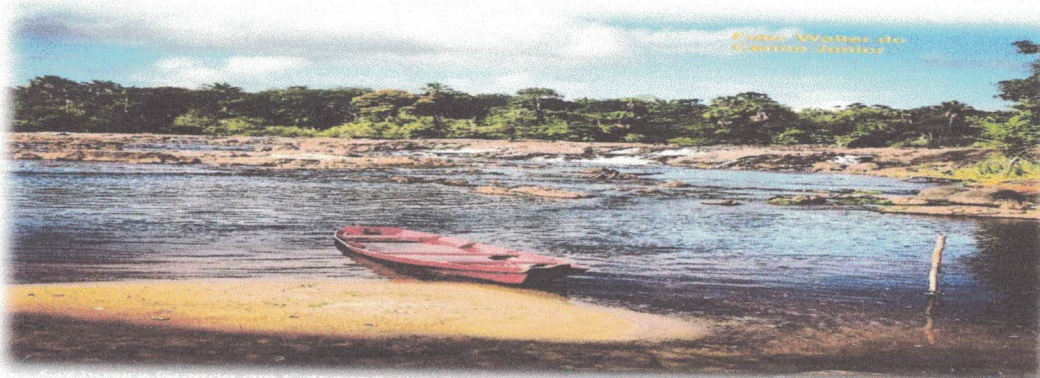
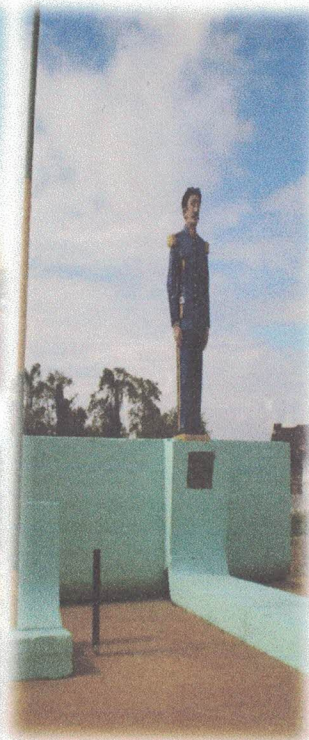
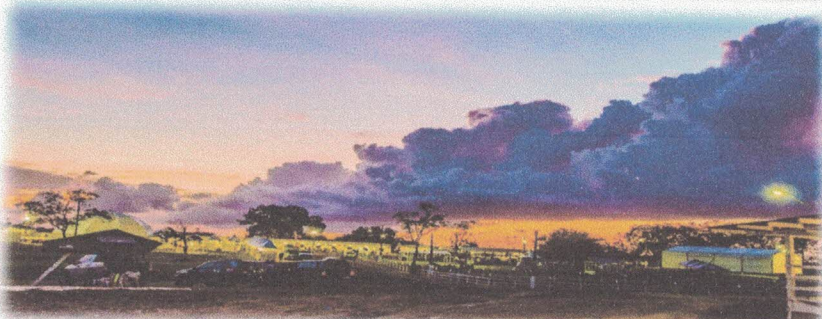
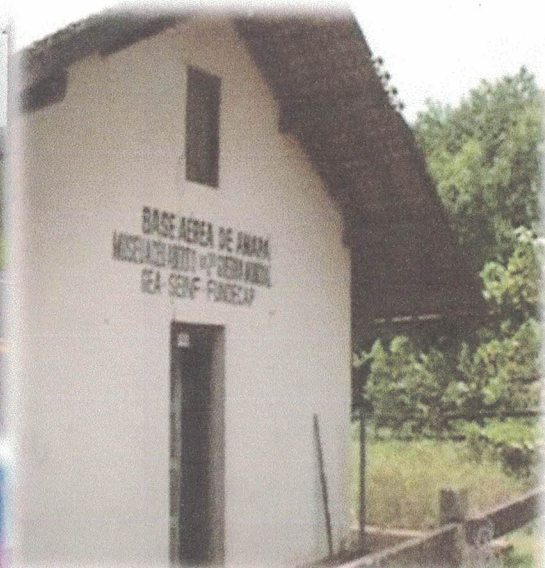
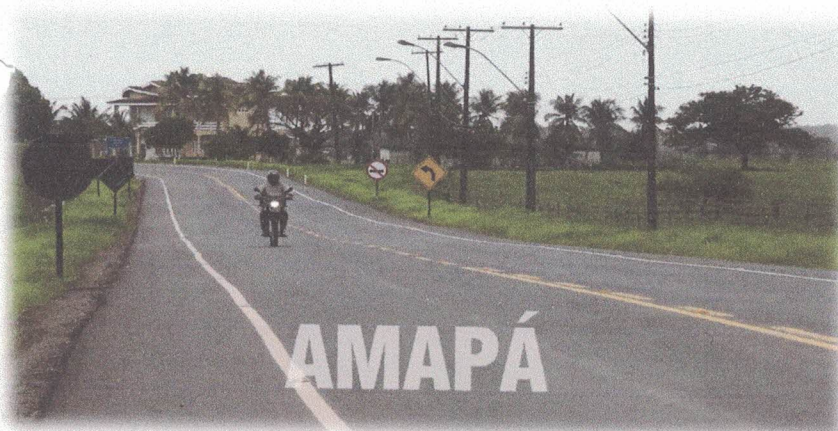




PREFEITURA MUNICIPAL DO
AMAPÁ/ AP

BALANCETE MENSAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOVEMBRO/2018





MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	381.834,27	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	754.717,12
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	25.776,52
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	69.642,39	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	38.544,16		
SALDO ANTERIOR	610.362,20	SALDO ATUAL	319.889,38
TOTAL	1.100.383,02	TOTAL	1.100.383,02

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.936.565,56	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.498.189,10
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	589.503,62
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	802.482,41	RESTOS A PAGAR	27.970,42
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	641,32
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	412.646,43		
SALDO ANTERIOR	284.499,47	SALDO ATUAL	319.889,38
TOTAL	6.436.193,87	TOTAL	6.436.193,87

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	0,00	2.034.926,61
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	2.034.926,61

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	610.362,20	
SAQUES		710.851,22
DESPÓSITOS	420.378,43	
SALDO ATUAL		319.889,38
TOTAL	1.030.740,63	1.030.740,63

Rosineide Ferreira Costa
Secretaria Municipal de Educação

ROSINEIDE FERREIRA COSTA Doc. nº 2017/2018-PMA

Paulo Jorge de Oliveira
Secretaria Municipal de Finanças

PAULO JORGE DE OLIVEIRA Doc. nº 2017/2018-PMA

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



RELAÇÃO BANCÁRIA						
Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.05 : BANCO C/ VINCULADA - FUNDEB						
2001011 : 8.955-9 -FUNDEB	001 : 8955	1112	317.450,94	366.570,73	423.125,97	260.895,70
		Soma:	317.450,94	366.570,73	423.125,97	260.895,70
1.1.1.1.1.19.11 : BANCO C/ VINCULADA ? SALÁRIO EDUCAÇÃO						
1001119 : BB 15.574-8 EDUC FO	001 : 15574	0115.015	26.335,55	26,03	16.175,00	10.186,58
		Soma:	26.335,55	26,03	16.175,00	10.186,58
1.1.1.1.1.19.12 : BANCO C/ VINCULADA - FNDE						
1001117 : BB 15.409-1 MOBILIARIO - FNDE	001 : 15409	0122.022	224.528,00	326,45	201.670,00	23.184,45
1001118 : BB 15.462-8 ONIBUS - FNDE	001 : 15462	0122.022	1.068,35	1,85	0,00	1.070,20
2001007 : 7.677-5- QSE	001 : 7677	1115	20.530,85	10.526,15	24.745,00	6.312,00
2001008 : 14.266-2- APOIO CRECHE	001 : 14266	1001	2.598,05	9,65	0,00	2.607,70
2001009 : 8.823-4- PDDE	001 : 8823	1116	2.901,72	4.331,75	0,00	7.233,47
2001010 : 9.544-3- PNAE	001 : 9544	1117	7.946,77	29,53	6.591,12	1.385,18
2001013 : 10.123-0- RECURSO PNATE	001 : 10123	1118	7.001,97	12,13	0,00	7.014,10
		Soma:	266.575,71	15.237,51	233.006,12	48.807,10
1.1.1.1.1.19.15 : BANCO C/ VINCULADA - MDE						
2001012 : 9999 ART 212 CF	001 : 999	1111	0,00	38.544,16	38.544,16	0,00
2001015 : 5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO	001 : 5138	1001	0,00	0,00	0,00	0,00
		Soma:	0,00	38.544,16	38.544,16	0,00
		Total:	610.362,20	420.378,43	710.851,25	319.889,38



Rosineide Aparecida Costa
Secretaria Municipal de Educação
Data: 10/10/2015, por: [assinatura]

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

Rosineide Ferreira Costa
Secretaria Municipal de Educação
Dec. nº 401/2018, p.2

PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA
CRC-AP 001615/O-7
CPF: 548.888.085-20

Elismara Silva Rodrigues
Secretaria de Adm. e Financeira
Decreto nº 002/2017 - P. 1

PROCESSO
FLS 002
Pag: 1/1



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 8955-9 PM AMAPA MUNICIPIO -FEB
Período do extrato 01/11/2018 até 30/11/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2018		3985	99026	470 Transferência enviada			
01/11/2018		3985	99026	01/11 2825 112468-4 MARIA DO CEU G	662.825.000.112.468	265,22 D	
01/11/2018		3985	99026	470 Transferência enviada			
01/11/2018		3985	99026	01/11 3985 6028-3 ROSENETE ALCAN	663.985.000.006.028	318,00 D	
01/11/2018		3985	99026	470 Transferência enviada			
01/11/2018		3985	99026	01/11 3985 6494-7 MARINALVA VALE	663.985.000.006.494	536,51 D	
01/11/2018		3985	99026	470 Transferência enviada			
01/11/2018		3985	99026	01/11 3985 6571-4 JULIANA SILVA	663.985.000.006.571	647,38 D	
01/11/2018		3985	99026	470 Transferência enviada			
01/11/2018		3985	99026	01/11 3985 6571-4 JULIANA SILVA	663.985.000.006.571	433,59 D	
01/11/2018		3985	99026	470 Transferência enviada			
01/11/2018		3985	99026	01/11 3985 7924-3 KELLE DAIANE C	663.985.000.007.924	200,34 D	
01/11/2018		3985	99026	470 Transferência enviada			
01/11/2018		3985	99026	01/11 3985 8637-1 ANA CLAUDIA RA	663.985.000.008.637	440,27 D	
01/11/2018		3985	99026	470 Transferência enviada			
01/11/2018		3985	99026	01/11 3985 10789-1 MARLUCE AZEVED	663.985.000.010.789	251,00 D	
01/11/2018		3985	99026	470 Transferência enviada			
01/11/2018		3985	99026	01/11 3985 10847-2 ROMILDA FERREI	663.985.000.010.847	228,96 D	
01/11/2018		3985	99026	470 Transferência enviada			
01/11/2018		3985	99026	01/11 4435 12396-X ROSEMELI SANTO	664.435.000.012.396	210,64 D	
01/11/2018		3985	99026	470 Transferência enviada			
01/11/2018		3985	99026	01/11 4544 41792-0 MARIA R OLIVEI	664.544.000.041.792	804,76 D	
06/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.336,67 C	0,00 C
6/11/2018		3985	99026	470 Transferência enviada			
6/11/2018		3985	99026	06/11 2825 58018-X F P MONTEIRO E	662.825.000.058.018	3.935,00 D	
6/11/2018		3985	99026	470 Transferência enviada			
6/11/2018		3985	99026	06/11 2825 58018-X F P MONTEIRO E	662.825.000.058.018	7.815,71 D	
6/11/2018		3985	99026	470 Transferência enviada			
6/11/2018		3985	99026	06/11 4544 14280-8 L S ARAUJO JUN	664.544.000.014.280	26.588,83 D	
6/11/2018		3985	99026	470 Transferência enviada			
6/11/2018		3985	99026	06/11 4544 14280-8 L S ARAUJO JUN	664.544.000.014.280	28.964,87 D	
08/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	67.304,41 C	0,00 C
08/11/2018		3985	99026	470 Transferência enviada			
08/11/2018		3985	99026	08/11 3985 15170-X NAZIANE FERREI	663.985.000.015.170	589,00 D	
09/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	589,00 C	0,00 C
09/11/2018		0000	14011	683 ITR	350	87,88 C	
09/11/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.191,86 C	
09/11/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.196,23 C	
09/11/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	168.369,86 C	
09/11/2018		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	549,23 C	
13/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	189.395,06 D	0,00 C
13/11/2018		3985	99026	470 Transferência enviada			
13/11/2018		3985	99026	13/11 3985 5080-6 MARIA NAZARE S	663.985.000.005.080	448,74 D	
13/11/2018		3985	99026	470 Transferência enviada			
		3985	99026		663.985.000.007.375	472,56 D	



13/11 3985 7375-X LUCIMAR COSTA									
13/11/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo						
19/11/2018	0000	14011	638 ITCMD			70			
19/11/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS			350			
19/11/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo			350	36.604,21 C		
20/11/2018	0000	14011	638 ITCMD			70	36.604,87 D	0,00 C	
20/11/2018	0000	14011	639 IPVA			350	63,30 C		
20/11/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS			350	1.242,63 C		
20/11/2018	0000	14011	683 ITR			350	4.215,78 C		
20/11/2018	0000	14011	952 FPE/FPM			350	1,60 C		
20/11/2018	0000	14011	952 FPE/FPM			350	1.250,42 C		
20/11/2018	0000	14011	952 FPE/FPM			350	2.866,87 C		
20/11/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO			350	34.251,69 C		
20/11/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo			350	156,60 C		
21/11/2018	0000	14011	639 IPVA			70	44.048,89 D	0,00 C	
21/11/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo			350	676,43 C		
22/11/2018	0000	14011	638 ITCMD			70	676,43 D	0,00 C	
22/11/2018	0000	14011	639 IPVA			350	101,90 C		
22/11/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS			350	540,73 C		
22/11/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo			350	2.186,71 C		
23/11/2018	0000	14011	639 IPVA			70	2.829,34 D	0,00 C	
23/11/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS			350	137,45 C		
23/11/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo			350	575,44 C		
26/11/2018	3985	99026	470 Transferência enviada			70	712,89 D	0,00 C	
			26/11 4544 41996-6 OLIMAO COM. E			664.544.000.041.996	23.141,16 D		
26/11/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo						
28/11/2018	3985	99026	470 Transferência enviada			70	23.141,16 C	0,00 C	
			28/11 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			663.985.000.005.138	205.930,05 D		
28/11/2018	3985	99026	470 Transferência enviada						
			28/11 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			663.985.000.005.138	95.278,00 D		
28/11/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo						
29/11/2018	3985	99026	470 Transferência enviada			70	301.208,05 C	0,00 C	
			29/11 0261 115018-9 JANETE ABREU D			660.261.000.115.018	630,08 D		
29/11/2018	3985	99026	470 Transferência enviada						
			29/11 2825 112468-4 MARIA DO CEU G			662.825.000.112.468	276,76 D		
29/11/2018	3985	99026	470 Transferência enviada						
			29/11 3985 5080-6 MARIA NAZARE S			663.985.000.005.080	598,32 D		
29/11/2018	3985	99026	470 Transferência enviada						
			29/11 3985 5274-4 KATIA SOCORRO			663.985.000.005.274	398,88 D		
29/11/2018	3985	99026	470 Transferência enviada						
			29/11 3985 5531-X DELZUETE TAVAR			663.985.000.005.531	630,08 D		
29/11/2018	3985	99026	470 Transferência enviada						
			29/11 3985 5551-4 IVANILDA DE SE			663.985.000.005.551	398,88 D		
29/11/2018	3985	99026	470 Transferência enviada						
			29/11 3985 5629-4 ROSINEIDE FERR			663.985.000.005.629	855,12 D		
29/11/2018	3985	99026	470 Transferência enviada						
			29/11 3985 6028-3 ROSENETE ALCAN			663.985.000.006.028	318,00 D		
29/11/2018	3985	99026	470 Transferência enviada						
			29/11 3985 6037-2 MISTERWAMBLEA			663.985.000.006.037	199,44 D		
29/11/2018	3985	99026	470 Transferência enviada						
			29/11 3985 6494-7 MARINALVA VALE			663.985.000.006.494	536,51 D		
29/11/2018	3985	99026	470 Transferência enviada						
			29/11 3985 6571-4 JULIANA SILVA			663.985.000.006.571	647,38 D		
29/11/2018	3985	99026	470 Transferência enviada						
			29/11 3985 6571-4 JULIANA SILVA			663.985.000.006.571	433,59 D		
29/11/2018	3985	99026	470 Transferência enviada						
						663.985.000.006.653	630,08 D		



29/11/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	29/11 3985 6653-2 RUBENILDA SANT	663.985.000.007.375		
29/11/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	29/11 3985 7375-X LUCIMAR COSTA	663.985.000.007.924		
29/11/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	29/11 3985 7924-3 KELLE DAIANE C	663.985.000.008.637	440,27 D	
29/11/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	29/11 3985 8637-1 ANA CLAUDIA RA	663.985.000.010.789	251,00 D	
29/11/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	29/11 3985 10789-1 MARLUCE AZEVED	663.985.000.010.847	228,96 D	
29/11/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	29/11 3985 10847-2 ROMILDA FERREI	663.985.000.705.138	10 315,51 D	
29/11/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	29/11 3985 705138-7 P M AMAPA CONS	663.985.000.705.138	5 990,70 D	
29/11/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	29/11 3985 705138-7 P M AMAPA CONS	664.435.000.012.396	210,64 D	
29/11/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	29/11 4435 12396-X ROSEMELI SANTO	664.544.000.041.792	804,76 D	
29/11/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	29/11 4544 41792-0 MARIA R OLIVEI			
30/11/2018	0000	14011	683 ITR		70	25.625,38 C	0,00 C
30/11/2018	0000	14011	952 FPE/FPM		350	1,22 C	
30/11/2018	0000	14011	952 FPE/FPM		350	2 987,92 C	
30/11/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO		350	6 850,47 C	
30/11/2018	0000	14011	952 FPE/FPM		350	709,99 C	
30/11/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	80.999,18 C	
30/11/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		350	84,34 C	
30/11/2018	0000	00000	999 S A L D O		70	91 633,12 D	
							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 0038



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	317.450,94					
01/11/2018	RESGATE	4.336,67			87.925,103858		
	Aplicação 10/09/2018	4.336,67			1.201,038462	3.610766964	86.724,065396
06/11/2018	RESGATE	67.304,41			1.201,038462		
	Aplicação 10/09/2018	4.689,10			18.636,527987	3.611424298	68.087,537409
	Aplicação 11/09/2018	4.923,78			1.298,408529		
	Aplicação 14/09/2018	15.859,66			1.363,390393		
	Aplicação 20/09/2018	23.966,02			4.391,526208		
	Aplicação 24/09/2018	17.865,85			6.636,166237		
08/11/2018	RESGATE	589,00			4.947,036620		
	Aplicação 24/09/2018	589,00			163,066245	3.612028968	67.924,471164
09/11/2018	APLICAÇÃO	189.395,06			163,066245		
13/11/2018	RESGATE	921,30			52.429,858902	3.612351129	120.354,330066
	Aplicação 24/09/2018	921,30			254,998774	3.612958542	120.099,331292
19/11/2018	APLICAÇÃO	36.604,87			254,998774		
20/11/2018	APLICAÇÃO	44.048,89			10.128,896900	3.613904886	130.228,228192
21/11/2018	APLICAÇÃO	676,43			12.187,677444	3.614215276	142.415,905636
22/11/2018	APLICAÇÃO	2.829,34			187,142159	3.614524932	142.603,047795
23/11/2018	APLICAÇÃO	712,89			782,707772	3.614810148	143.385,755567
26/11/2018	RESGATE	23.141,16			197,196276	3.615129105	143.582,951843
	Aplicação 24/09/2018	23.141,16			6.400,638273	3.615445681	137.182,313570
28/11/2018	RESGATE	301.208,05			6.400,638273		
	Aplicação 24/09/2018	13.686,86			83.296,394361	3.616099500	53.885,919209
	Aplicação 10/10/2018	106.261,93			3.784,979441		
	Aplicação 19/10/2018	100.862,35			29.385,787700		
	Aplicação 22/10/2018	31,96			27.892,581341		
	Aplicação 31/10/2018	711,10			8,838103		
	Aplicação 09/11/2018	79.653,85			196,647532		
29/11/2018	RESGATE	25.625,38			22.027,560244		
	Aplicação 09/11/2018	25.625,38			7.085,889077	3.616395871	46.800,030132
30/11/2018	APLICAÇÃO	91.633,12			7.085,889077		
30/11/2018	SALDO ATUAL	260.895,70			25.335,976407	3.616719503	72.136,006539
					72.136,006539		72.136,006539

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	317.450,94
APLICAÇÕES (+)	365.900,60
RESGATES (-)	423.125,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	670,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	670,13
SALDO ATUAL =	260.895,70

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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

s://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=9f83a1652d32d1df0f2307632929cbf6#



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15574-8 PM AMAPA-MP 81
Período do extrato 01/11/2018 até 30/11/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
09/11/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	664.544.000.043.141	16.175,00 D	0,00 C
				09/11 4544 43141-9 D C A DOS SANT			
09/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.175,00 C	0,00 C
30/11/2018		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 0038



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 15574-8 PM AMAPA-MP 81
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	26.335,55			7.294,217823		
09/11/2018	RESGATE	16.175,00			4.477,693176	3,612351129	2.816,524647
	Aplicação 24/05/2018	16.175,00			4.477,693176		
30/11/2018	SALDO ATUAL	10.186,58			2.816,524647		2.816,524647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.335,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.175,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,03
SALDO ATUAL =	10.186,58

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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 0038



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15409-1 PM AMAPA-PAR -
Período do extrato 01/11/2018 até 30/11/2018

Lançamentos

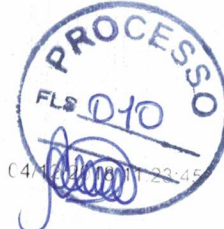
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
26/11/2018		0000	14175	983 TED Devolvida			0,00 C
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.001	100.650,00 C	
26/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
				037 0005 054826367000511 MAQMOVEIS IND	112.601	100.650,00 D	
26/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
				037 0005 054826367000511 MAQMOVEIS IND	112.602	101.020,00 D	
26/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	101.020,00 C	0,00 C
27/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
				037 0005 054826367000511 MAQMOVEIS IND	112.701	100.650,00 D	
27/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100.650,00 C	0,00 C
30/11/2018		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 0038



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
 Conta 15409-1 PM AMAPA-PAR -
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	224.528,00			62.188,026468		
26/11/2018	RESGATE	101.020,00			27.941,230187	3,615445681	34.246,796281
	Aplicação 10/07/2018	101.020,00			27.941,230187		
27/11/2018	RESGATE	100.650,00			27.836,441576	3,615763880	6.410,354705
	Aplicação 10/07/2018	100.650,00			27.836,441576		
30/11/2018	SALDO ATUAL	23.184,45			6.410,354705		6.410,354705

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	224.528,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	201.670,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	326,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	326,45
SALDO ATUAL =	23.184,45

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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 0038



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 15462-8 PM AMAPA-PAR -
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	1.068,35			295,904514		
30/11/2018	SALDO ATUAL	1.070,20			295,904514		295,904514

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.068,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,85
SALDO ATUAL =	1.070,20

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
0/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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 0038



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15462-8 PM AMAPA-PAR -
Período do extrato 01/11/2018 até 30/11/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2018		Saldo Anterior			
30/11/2018		SALDO			0,00 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 0038



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 7677-5 PM AMAPA-QSE
Período do extrato 01/11/2018 até 30/11/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/11/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.209.234.000.001	10.495,51 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.495,51 D	0,00 C
22/11/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	664.544.000.113.571	24.745,00 D	
				22/11 4544 113571-6 DARKLE R ARAUJ			
22/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24.745,00 C	0,00 C
30/11/2018		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 0038

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	20.530,85			5.686,475936		
19/11/2018	APLICAÇÃO	10.495,51			2.904,202055	3,613904886	8.590,677991
22/11/2018	RESGATE	24.745,00			6.845,449411	3,614810148	1.745,228580
	Aplicação 13/07/2018	2.742,56			758,701367		
	Aplicação 13/08/2018	5.856,22			1.620,061611		
	Aplicação 14/09/2018	5.596,95			1.548,338188		
	Aplicação 16/10/2018	6.359,81			1.759,374770		
	Aplicação 19/11/2018	4.189,46			1.158,973475		
30/11/2018	SALDO ATUAL	6.312,00			1.745,228580		1.745,228580

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.530,85
APLICAÇÕES (+)	10.495,51
RESGATES (-)	24.745,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,64
SALDO ATUAL =	6.312,00

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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 0038



Investimentos - Pouplex

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14266-2 PM AMAPA-BRASI
Período 11/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/10		Saldo ant.			
26/11	26/	JUROS	3985-3		2.598,05 C
					9,65 C

Saldos

SALDO

2.607,70 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 0038

y



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14266-2 PM AMAPA-BRASI
Período do extrato 01/11/2018 até 30/11/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		Saldo Anterior			
30/11/2018		SALDO			0,00
					0,00

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 8823-4 PM AMAPA-PDDE
Período do extrato 01/11/2018 até 30/11/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete						
28/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.864.505.000.001	2.150,00 C	
05/11/2018		0000	14056	003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
				632 Ordem Bancária	5.868.479.000.001	2.150,00 C	
05/11/2018		0000	00000	003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
30/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo			
		0000	00000	999 S A L D O	70	4.320,00 D	0,00 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 8823-4 PM AMAPA-PDDE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	2.901,72			803,695843		
05/11/2018	APLICAÇÃO	4.320,00					
30/11/2018	SALDO ATUAL	7.233,47			1.196,312454	3,611096737	2.000,008297
					2.000,008297		2.000,008297

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.901,72
APLICAÇÕES (+)	4.320,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,75
SALDO ATUAL =	7.233,47

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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 01/11/2018 até 30/11/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
27/11/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.012.337	150,96 D	0,00 C
27/11/2018		3985	99026	27/11 3985 12337-4 TEODORA DE SOU			
27/11/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.015.110	1.959,12 D	
27/11/2018		3985	99026	27/11 3985 15110-6 MANOEL R BARBO			
27/11/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.015.288	135,57 D	
27/11/2018		3985	99026	27/11 3985 15288-9 ALZIRA B D P F			
27/11/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.015.433	4.167,61 D	
27/11/2018		3985	99026	27/11 3985 15433-4 FRANCISCO MONT			
27/11/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.015.682	177,86 D	
27/11/2018		0000	00000	27/11 3985 15682-5 AMELIA MOTA CA			
30/11/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	6.591,12 C	0,00 C
30/11/2018		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 - Pouplex

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9544-3 PM AMAPA-MEREN
Período 11/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/10		Saldo ant.			
05/11	05/	JUROS	3985-3		7.946,77 C
05/11	04/	JUROS	3985-3		7,54 C
27/11	04/	RESG. AUTOM.	3985-3		21,99 C
27/11	05/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.527	4.554,76 D
				9.398.527	2.036,36 D
Saldos					
SALDO					1 385,18 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 0038

dy



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	7.001,97			1.939,352797		
30/11/2018	SALDO ATUAL	7.014,10			1.939,352797		1.939,352797

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.001,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,13
SALDO ATUAL =	7.014,10

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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 0038



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 10123-0 PM AMAPA-PNATE
Período do extrato 01/11/2018 até 30/11/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento	balancete			
12/09/2018		Saldo Anterior			
30/11/2018		SALDO			0,00 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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Novembro / 2018
EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1000.00.00.00.0.0 - RECEITA CORRENTE	3.269.933,04	381.832,42	0,00	4.439.907,46	0,00	-1.169.974,42
1300.00.00.00.0.0 - RECEITA PATRIMONIAL	32.298,55	1.085,67	0,00	13.805,64	0,00	18.492,91
1320.00.00.00.0.0 - VALORES MOBILIÁRIOS	32.298,55	1.085,67	0,00	13.805,64	0,00	18.492,91
1321.00.00.00.0.0 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	32.298,55	1.085,67	0,00	13.805,64	0,00	18.492,91
1321.00.11.02.0.2 - 0194.094 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	32.298,55	681,88	0,00	11.273,11	0,00	21.025,44
1321.00.11.04.0.4 - 0194.094 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE	0,00	403,79	0,00	2.532,53	0,00	-2.532,53
1700.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.237.634,49	380.746,75	0,00	4.426.101,82	0,00	-1.188.467,33
1710.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	193.362,38	14.846,15	0,00	176.131,08	0,00	17.231,30
1718.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	193.362,38	14.846,15	0,00	176.131,08	0,00	17.231,30
1718.05.11.00.0.0 - 1115 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	80.366,50	10.526,15	0,00	72.396,42	0,00	7.970,08
1718.05.11.99.9.9 - 1190 - APOIO FINANCEIRO UNIÃO EDUCAÇÃO - ORIGEM FPM	0,00	0,00	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	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	-4.320,00
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
1750.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.044.272,11	365.900,60	0,00	4.249.970,74	0,00	-1.205.698,63
1758.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	3.044.272,11	365.900,60	0,00	4.249.970,74	0,00	-1.205.698,63
1758.01.11.00.0.0 - 1112 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	1.826.563,27	365.900,60	0,00	4.249.970,74	0,00	-2.423.407,47
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
2000.00.00.00.0.0 - RECEITA DE CAPITAL	150.000,00	1,85	0,00	496.456,78	0,00	-346.456,78
2400.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	150.000,00	1,85	0,00	496.456,78	0,00	-346.456,78
2420.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	150.000,00	1,85	0,00	496.456,78	0,00	-346.456,78
2428.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	150.000,00	1,85	0,00	496.456,78	0,00	-346.456,78
2428.05.11.00.0.0 - 1119 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE	150.000,00	1,85	0,00	496.456,78	0,00	-346.456,78

Pauline Ferreira Costa
Secretaria Municipal de Educação
De: 10/10/2018-PMA

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

PROCESSO
Fls. 023
Paulo Roberto de Oliveira
CACAP 001615/O-7
CPF: 548.938.095-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Novembro / 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	381.834,27	0,00	4.936.364,24	0,00	-1.516.431,20
RESUMO						
Receita Corrente	381.832,42	0,00	381.832,42	4.439.907,46	0,00	4.439.907,46
Receita de Capital	1,85	0,00	1,85	496.456,78	0,00	496.456,78
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	381.834,27	0,00	381.834,27	4.936.364,24	0,00	4.936.364,24

Rosineide Ferreira Costa
Secretaria Municipal de Educação
Dec. nº 101/2015 - P.M.A

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

Paulo Jorge de Oliveira
CPC AP 0016/19-7
PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

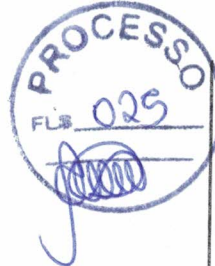
DEMONSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIO
Novembro / 2018
EXERCÍCIO 2018

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)	43.388,28	36.982,52	369.096,06	0,00	288.725,26	80.370,80
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	-49.837,03	0,00	0,00	0,00	49.837,03	-49.837,03
5210 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - EDUCAÇÃO	93.225,31	36.982,52	369.096,06	0,00	238.888,23	130.207,83
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	6.759,42	31,00	6.790,42	0,00	0,00	6.790,42
5206 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS - EDUCAÇÃO	6.759,42	31,00	6.790,42	0,00	0,00	6.790,42
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	101.313,76	10.825,76	112.139,52	0,00	0,00	112.139,52
5205 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - EDUCAÇÃO	101.313,76	10.825,76	112.139,52	0,00	0,00	112.139,52
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	12.932,40	5.215,52	58.723,99	8.684,88	49.260,95	9.463,04
1009 : PENSÃO ALIMENTICA	-15.655,09	0,00	0,00	0,00	15.655,09	-15.655,09
5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO	28.587,49	5.215,52	58.723,99	8.684,88	33.605,86	25.118,13
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)	-32.844,07	16.587,59	207.296,51	17.091,64	240.644,63	-33.348,12
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	71.810,81	16.587,59	207.296,51	17.091,64	135.989,75	71.306,76
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:	169.112,90	69.642,39	802.482,41	25.776,52	569.503,64	212.978,77

Rosineide Ferreira Costa
Secretaria Municipal de Educação

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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





ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



RESUMO DE RECEITA

1321001102 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb	681,88
1321001104 - Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	403,79
1718051100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	10.526,15
1718052100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	4.320,00
1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização	365.900,60
2428051100 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	1,85
Soma:	381.834,27
5205 - Imposto de Renda - IRRF - Educação	10.825,76
5206 - Imposto de Serviços - ISS - Educação	31,00
5208 - Pensão Alimentícia - Educação	5.215,52
5210 - Previdência Nacional - INSS - Educação	36.982,52
5211 - Consignação Banco do Brasil - Educação	16.587,59
Soma:	69.642,39
Total Geral:	451.476,66

Rosineide Ferreira Costa
Secretaria Municipal de Educação
Dec. nº 102/2018-PMA

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

Paulo Jorge de Oliveira
153/10-7
148.833.035-20
PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 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-OBRA S E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449051:1113-OBRA S E INSTALACOES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449051:1119-OBRA S E INSTALACOES	100.000,00	0,00	100.000,00	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

Total da Ação:

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
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
449052:1119-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30.000,00	451.670,00	8.500,00	473.170,00	0,00	473.170,00	201.670,00	201.670,00	473.170,00
Total da Ação:	90.000,00	451.670,00	68.500,00	473.170,00	0,00	473.170,00	0,00	0,00	0,00

Total da Ação:

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	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	6.214,00	0,00	6.214,00	0,00	3.786,00

Total da Ação:

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
-------------------------------------	----------	------	------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---

Total da Ação:

Ação: 12.361.0008 : 2024 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%

[illegible]

Total da Ação:

1600105:GovNet versão:190109] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 5.600

Proseide Teresa Costa
Secretaria Municipal de Educação

Paulo Jorge de Oliveira



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Novembro / 2018
EXERCÍCIO 2018

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
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	3.500,00
339039:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	200.000,00	0,00	147.648,83	52.351,17	0,00	30.910,83	0,00	20.485,59	0,00	16.635,59	14.275,24	21.440,34
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1111-OBRAS 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	16.175,00	0,00	16.175,00	0,00	13.825,00
Total da Ação:	1.049.999,88	198.101,00	838.749,83	409.351,05	33.000,00	319.712,64	50.726,73	301.519,31	50.726,73	297.669,31	22.043,33	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	0,00	133.135,83	0,00	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	18.467,69	88.692,50	6.591,12	76.795,92	6.591,12	76.795,92	11.896,58	99,67
Total da Ação:	209.928,00	33.135,83	21.135,83	221.928,00	18.467,69	221.828,33	6.591,12	209.931,75	6.591,12	209.931,75	11.896,58	99,67
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: 12.365.0008 : 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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[1600105:GovNet versão:190109] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ												

PROCE
FL 029
Page 3/4

Fls. 100
Gabinete de Apoio
Secretaria Municipal de Educação
Decreto nº 062/2017 - 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
Total da Ação:	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	4.741.565,99	3.334.699,13	2.362.421,35	5.713.843,77	460.334,51	5.591.886,52	731.575,96	5.502.039,10	754.717,12	5.498.189,10	93.697,42	121.957,25
Total do Órgão:	4.741.565,99	3.334.699,13	2.362.421,35	5.713.843,77	460.334,51	5.591.886,52	731.575,96	5.502.039,10	754.717,12	5.498.189,10	93.697,42	121.957,25
Total da Despesa:	4.741.565,99	3.334.699,13	2.362.421,35	5.713.843,77	460.334,51	5.591.886,52	731.575,96	5.502.039,10	754.717,12	5.498.189,10	93.697,42	121.957,25
Despesa Corrente:	4.391.565,99	2.655.154,20	1.963.921,35	5.082.798,84	460.334,51	4.986.921,59	488.985,96	4.897.074,17	512.127,12	4.893.224,17	93.697,42	95.877,25
Despesa Capital:	350.000,00	679.544,93	398.500,00	631.044,93	0,00	604.964,93	242.590,00	604.964,93	242.590,00	604.964,93	0,00	26.080,00
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

ROSINEIDE FERREIRA COSTA
Rosineide Ferreira Costa
Secretaria Municipal de Educação
CPF: 05.121.12018-PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA
Paulo Jorge de Oliveira
AC AP 001631/O-7
CPF: 548.888.085-20

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





ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



RELAÇÃO DE EMPENHO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
08384525234 - ALZIRA BEZERRA DA PAIXÃO	38001	382047 : 339032 : 1117	ORD	11010001	135,57
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RUAL PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A CHAMADA PUBLICA Nº 01/2018- SEMED.					
18219306220 - MANOEL REGINALDO BARBOSA CRUZ	38001	382047 : 339032 : 1117	ORD	11010002	1.959,12
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RUAL PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A CHAMADA PUBLICA Nº 01/2018- SEMED.					
29309077387 - FRANCISCO MONTEIRO	38001	382047 : 339032 : 1117	ORD	11010003	4.167,61
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RUAL PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A CHAMADA PUBLICA Nº 01/2018- SEMED.					
80077099249 - AMÉLIA MOTA CAMPOS	38001	382047 : 339032 : 1117	ORD	11010004	177,86
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RUAL PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A CHAMADA PUBLICA Nº 01/2018- SEMED.					
20969511272 - TEODORA DE SOUZA CASTILLO	38001	382047 : 339032 : 1117	ORD	11010005	150,96
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RUAL PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A CHAMADA PUBLICA Nº 01/2018- SEMED.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	38001	382024 : 319011 : 1112	ALT	11010006	111.547,68
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	38001	382041 : 319011 : 1111	ALT	11010008	16.000,00
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	38001	382028 : 319011 : 1113	ALT	11010009	118.500,00
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	38001	382024 : 319011 : 1112	ALT	11010010	167.200,00
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
18219306220 - MANOEL REGINALDO BARBOSA CRUZ	38001	382047 : 339032 : 1117	ORD	11010011	4.974,62
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RUAL PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A CHAMADA PUBLICA Nº 01/2018- SEMED, REFERENTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018.					
20969511272 - TEODORA DE SOUZA CASTILLO	38001	382047 : 339032 : 1117	ORD	11010012	3.035,05
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RUAL PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A CHAMADA PUBLICA Nº 01/2018- SEMED, REFERENTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018.					
3309077387 - FRANCISCO MONTEIRO	38001	382047 : 339032 : 1117	ORD	11010013	3.460,67
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RUAL PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A CHAMADA PUBLICA Nº 01/2018- SEMED, REFERENTE OS MESES DE NOVEMBRO/2018.					
08384525234 - ALZIRA BEZERRA DA PAIXÃO	38001	382047 : 339032 : 1117	ORD	11010014	222,93
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RUAL PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A CHAMADA PUBLICA Nº 01/2018- SEMED, REFERENTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018.					
80077099249 - AMÉLIA MOTA CAMPOS	38001	382047 : 339032 : 1117	ORD	11010015	183,30
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RUAL PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A CHAMADA PUBLICA Nº 01/2018- SEMED, REFERENTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018.					
Empenhos do dia: 14			Soma do dia 01/11/2018:		431.715,37
0039446005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	38001	382041 : 319013 : 1111	EST	11020001	17.000,00
# (INSS) VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS NO EXERCÍCIO 2018.					
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 02/11/2018:		17.000,00
46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	11060001	448,74
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSORA, MARIA DE NAZARÉ SALES SUCUPIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO ESTADO DE SÃO PAULO - SP, PARA PARTICIPAR DO GT DE FORMAÇÃO DO CONSE/UNDIME, PARA USO EFETIVO DE UM TERÇO DA HORA-ATIVIDADE PARA A FORMAÇÃO DO PROFESSOR, NO PERÍODO DE 11 A 14/11/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/11/2018/002 - GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 06/11/2018:		448,74



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



RELAÇÃO DE EMPENHO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	11210001	598,32
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSORA, MARIA DE NAZARÉ SALES SUCUPIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO ESTADO DE RIO DE JANEIRO, PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO DE PROFESSORES DO BRASIL, NO PERÍODO DE 26 A 30/11/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/11/2018/003 - GAB/PMA.					
62829688287 - MISTERWAMBLEA COSTA MONTEIRO	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	11210002	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A NUTRICIONISTA MISTERWAMBLEA COSTA MONTEIRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO CONVÍVIO SOBRE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NO PERÍODO DE 28 A 30/11/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/11/2018/005 - GAB/PMA.					
46665196291 - IVANILDA DE SENA DOS SANTOS	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	11210003	398,88
# 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 REGIME COLABORA AMAPÁ E FORMAÇÃO DO PAAP PELOS CONSULTORES DO CEARÁ NO PERÍODO DE 26 A 30/11/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/11/2018/002 - GAB/PMA.					
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	11210004	630,08
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, DIRETORA DO DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO REGIME COLABORA AMAPÁ E FORMAÇÃO DO PAAP PELOS CONSULTORES DO CEARÁ NO PERÍODO DE 26 A 30/11/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/11/2018/002 - GAB/PMA.					
34163948287 - KATIA DO SOCORRO FIGUEIREDO	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	11210005	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSORA, KATIA DO SOCORRO FIGUEIREDO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO REGIME COLABORA AMAPÁ E FORMAÇÃO DO PAAP PELOS CONSULTORES DO CEARÁ NO PERÍODO DE 26 A 30/11/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/11/2018/002 - GAB/PMA.					
34164189215 - ROSINEIDE FERREIRA COSTA	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	11210006	855,12
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ROSINEIDE FERREIRA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO REGIME COLABORA AMAPÁ E FORMAÇÃO DO PAAP PELOS CONSULTORES DO CEARÁ NO PERÍODO DE 26 A 30/11/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/11/2018/002 - GAB/PMA.					
31645232204 - LUCIMAR DA COSTA QUEIROZ FERREIRA	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	11210007	630,08
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA, LUCIMAR DA COSTA QUEIROZ FERREIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO REGIME COLABORA AMAPÁ E FORMAÇÃO DO PAAP PELOS CONSULTORES DO CEARÁ NO PERÍODO DE 26 A 30/11/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/11/2018/004 - GAB/PMA.					
18214908272 - DELZUETE TAVARES MARQUES	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	11210008	630,08
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA, DELZUETE TAVARES MARQUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO REGIME COLABORA AMAPÁ E FORMAÇÃO DO PAAP PELOS CONSULTORES DO CEARÁ NO PERÍODO DE 26 A 30/11/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/11/2018/004 - GAB/PMA.					
68963203204 - RUBENILDA DOS SANTOS OLIVEIRA	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	11210009	630,08
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A ORIENTADORA EDUCACIONAL, RUBENILDA DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO REGIME COLABORA AMAPÁ E FORMAÇÃO DO PAAP PELOS CONSULTORES DO CEARÁ NO PERÍODO DE 26 A 30/11/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/11/2018/004 - GAB/PMA.					

Empenhos do dia: 9	Soma do dia 21/11/2018:	4.970,96
--------------------	-------------------------	----------

3068984000148 - A C CAMBRAIA	38001	382028 : 339030 : 1113	EST	11260001	6.000,00
# 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 26/11/2018:	6.000,00
--------------------	-------------------------	----------

62829688287 - MISTERWAMBLEA COSTA MONTEIRO	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	11300001	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A NUTRICIONISTA MISTERWAMBLEA COSTA MONTEIRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO 2º FÓRUM MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, LOCAL: SALA DE CONHECIMENTO - SEDE DO SEBRAE, NO PERÍODO DE 03 A 05/12/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 30/11/2018/002 - GAB/PMA.					

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 30/11/2018:	199,44
--------------------	-------------------------	--------

Qtd. Empenho:	27
Total Geral:	460.334,51

Rosineide Ferreira Costa
Secretaria Municipal de Educação
Dec. nº 101/2018-PMA

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA CPF 548.888.095-20

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: 05389116000119

Novembro / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 11010001]

FORNECEDOR

Nome: ALZIRA BEZERRA DA PAIXÃO

Endereço: COMUNIDADE DO CRUZEIRO- RAMAL DO CREUZEIRO

Compl: COMUNIDADE DO CRUZEIRO

CNPJ/CPF: 08384525234

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

Natureza Despesa: 339032 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fonte Recurso: 1117 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RUAL PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2018- SEMED.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	CHICÓRIA	KILO	6,5000	15,0000	97,50
2	MAXIXE	KILO	8,1000	4,7000	38,07

///CENTO E TRINTA E CINCO REAIS, CINQUENTA E SETE CENTAVOS///

135,57

Autorizo o empenho

Data: 01/11/2018

Rosineide Ferreira Costa
Secretaria Municipal de Educação
Dec. nº 101/2018

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/11/2018

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05980116000119

Novembro 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 11010002]

FORNECEDOR

Nome: MANOEL REGINALDO BARBOSA CRUZ

Endereço: RAMAL DO CRUZEIRO

Compl: RAMAL DO CRUZEIRO

CNPJ/CPF: 18219306220

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

Natureza Despesa: 339032 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fonte Recurso: 1117 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa

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 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2018- SEMED.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	CHEIRO VERDE	KILO	4,4500	15,0000	66,75
2	ALFACE	KILO	3,4000	7,6000	25,84
3	PIMENTA DE CHEIRO	KILO	1,3200	9,2500	12,21
4	MAXIXE	KILO	19,1300	4,7000	89,91
5	COUVE	KILO	18,7900	14,6000	274,33
6	LIMÃOZINHO	KILO	52,2200	2,9200	152,48
7	MELANCIA	KILO	418,0000	3,2000	1.337,60

///UM MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS, DOZE CENTAVOS///

1.959,12

Autorizo o empenho

Data: 01/11/2018

Rosineide Ferreira Costa
Secretaria Municipal de Educação
Doc. nº 101/2018-PMA

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/11/2018

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 062/2017-P.M.A.

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 06989116000119

Novembro / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 11010003]

FORNECEDOR

Nome: FRANCISCO MONTEIRO

Endereço: AGROVILA DO PIQUIÁ

Compl: PIQUIÁ

CNPJ/CPF: 29309077387

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

Natureza Despesa: 339032 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fonte Recurso: 1117 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RUAL PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2018- SEMED.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	BANANA PRATA	KILO	673,5400	5,5000	3.704,47
2	MACAXEIRA RAIZ	KILO	149,4000	3,1000	463,14

///QUATRO MIL, CENTO E SESSENTA E SETE REAIS, SESSENTA E UM CENTAVOS///

4.167,61

Autorizo o empenho

Data: 01/11/2018

Rosineide Ferreira Costa
Secretaria Municipal de Educação
Dac. nº 101/2018-PMA

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/11/2018

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



NOTA DE EMPENHO [2018 NE 11010004]

FORNECEDOR

Nome: AMÉLIA MOTA CAMPOS

Endereço: RAMAL DO CRUZEIRO EM AMAPÁ-AP

Compl: CRUZEIRO

CNPJ/CPF: 80077099249

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

Natureza Despesa: 339032 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fonte Recurso: 1117 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
12.305,06	177,86	12.127,20

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 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RUAL PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2018- SEMED.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PIMENTA DE CHEIRO	KILO	2,7400	9,2500	25,35
2	COUVE	KILO	2,7200	14,6000	39,71
3	MAXIXE	KILO	24,0000	4,7000	112,80

///CENTO E SETENTA E SETE REAIS, OITENTA E SEIS CENTAVOS///

177,86

Autorizo o empenho

Data: 01/11/2018

Rosineide Ferreira Costa
Secretaria Municipal de Educação

ROSINEIDE FERREIRA COSTA Dec. nº 101/2018-PMA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/11/2018

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES Dec. nº 002/2017-P.M.A



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989118000114

Novembro 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 11010005]

FORNECEDOR

Nome: TEODORA DE SOUZA CASTILLO

Endereço: RAMAL BASE AÉREA

Compl: RAMAL BASE AÉREA

CNPJ/CPF: 20969511272

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

Natureza Despesa: 339032 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fonte Recurso: 1117 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
12.127,20	150,96	11.976,24

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RUAL PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2018- SEMED.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
01	COUVE	KILO	10,3400	14,6000	150,96

///CENTO E CINQUENTA REAIS, NOVENTA E SEIS CENTAVOS///

150,96

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/11/2018

Data: 01/11/2018

Rosineide Ferreira Costa
Secretaria Municipal de Educação
Doc. nº 101/2018-PMA

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989176000119

Novembro / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 11010011]

FORNECEDOR

Nome: MANOEL REGINALDO BARBOSA CRUZ

Endereço: RAMAL DO CRUZEIRO

Compl: RAMAL DO CRUZEIRO

CNPJ/CPF: 18219306220

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

Natureza Despesa: 339032 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fonte Recurso: 1117 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2018- SEMED, REFERENTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	COUVE	KILO	4,8900	14,6000	71,39
2	MELANCIA	KILO	1488,0000	3,2000	4.761,60
3	LIMÃOZINHO	KILO	42,8700	2,9200	125,18
4	MAXIXE	KILO	3,5000	4,7000	16,45

///QUATRO MIL, NOVECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS, SESENTA E DOIS CENTAVOS///

4.974,62

Autorizo o empenho

Data: 01/11/2018

Rosineide Ferreira Costa
Secretaria Municipal de Educação
Dec. nº 2017/2018-PMA

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/11/2018

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 062/2017-P.M.A

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05999116000116

Novembro / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 11010012]

FORNECEDOR

Nome: TEODORA DE SOUZA CASTILLO

Endereço: RAMAL BASE AÉREA

Compl: RAMAL BASE AÉREA

CNPJ/CPF: 20969511272

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

Natureza Despesa: 339032 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fonte Recurso: 1117 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2018- SEMED, REFERENTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	COUVE	KILO	20,1000	14,6000	293,46
2	MELANCIA	KILO	325,0000	3,2000	1.040,00
3	MACAXEIRA	KILO	137,4400	3,1000	426,06
4	BANANA PRATA	KILO	153,5000	5,5000	844,25
5	BANANA GRANDE	KILO	59,9000	7,2000	431,28

///TRES MIL, TRINTA E CINCO REAIS, CINCO CENTAVOS///

3.035,05

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/11/2018

Data: 01/11/2018

Rosineide Ferreira Costa
Secretaria Municipal de Educação
Doc. nº 101/2018-P.M.A.

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Doc. nº 802/2017-P.M.A.

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

Novembro 2018



NOTA DE EMPENHO [2018 NE 11010013]

FORNECEDOR

Nome: FRANCISCO MONTEIRO

Endereço: AGROVILA DO PIQUIÁ

Compl: PIQUIÁ

CNPJ/CPF: 29309077387

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

Natureza Despesa: 339032 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fonte Recurso: 1117 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
3.966,57	3.460,67	505,90

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RUAL PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2018- SEMED, REFERENTE OS MESES DE NOVEMBRO/2018.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	BANANA PRATA	KILO	530,7400	5,5000	2.919,07
2	MACAXEIRA	KILO	174,7100	3,1000	541,60

///TRES MIL, QUATROCENTOS E SESENTA REAIS, SESENTA E SETE CENTAVOS///

3.460,67

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/11/2018

Data: 01/11/2018

Rosineide Ferreira Costa
Secretaria Municipal de Educação
Doc. nº 102.7145.014

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES 002/2017- P.M.A



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



NOTA DE EMPENHO [2018 NE 11010014]

FORNECEDOR

Nome: ALZIRA BEZERRA DA PAIXÃO

Endereço: COMUNIDADE DO CRUZEIRO- RAMAL DO CRUZEIRO

Compl: COMUNIDADE DO CRUZEIRO

CNPJ/CPF: 08384525234

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

Natureza Despesa: 339032 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fonte Recurso: 1117 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
505,90	222,93	282,97

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RUAL PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2018- SEMED, REFERENTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	CHICÓRIA	KILO	2,5300	15,0000	37,95
2	PIMENTA DE CHEIRO	KILO	1,2800	9,2500	11,84
3	BANANA PRATA	KILO	31,4800	5,5000	173,14

///DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS, NOVENTA E TRES CENTAVOS///

222,93

Autorizo o empenho

Data: 01/11/2018

Rosineide Ferreira Costa
Secretaria Municipal de Educação
Doc. Nº 101/2018-PMA

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/11/2018

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES 02/2017- P.M.A



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 06.939.116/000119

Novembro 1 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 11010015]

FORNECEDOR

Nome: AMÉLIA MOTA CAMPOS

Endereço: RAMAL DO CRUZEIRO EM AMAPÁ-AP

Compl: CRUZEIRO

CNPJ/CPF: 80077099249

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

Natureza Despesa: 339032 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fonte Recurso: 1117 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
282,97	183,30	99,67

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 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2018- SEMED, REFERENTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	COUVE	KILO	3,7400	14,6000	54,60
2	PIMENTA DE CHEIRO	KILO	4,5700	9,2500	42,27
3	MAXIXE	KILO	18,3900	4,7000	86,43

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

183,30

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/11/2018

Data: 01/11/2018

Rosineide Ferreira Costa
Secretaria Municipal de Educação
Dec. Nº 101/2018-FMA

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



NOTA DE EMPENHO [2018 NE 11020001]

FORNECEDOR

Nome: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Endereço: a

Compl:

CNPJ/CPF: 00394460005887

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasília

UF: DF

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: 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS

SubElemento: 99 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
17.000,00	17.000,00	0,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	UNID	1,0000	17.000,0000	17.000,00

///DEZESSETE MIL REAIS///

17.000,00

Autorizo o empenho

Data: 02/11/2018

Rosineide Ferreira Costa
Secretaria Municipal de Educação
Doc. nº 101/2018-PMA

RÓSINEIDE FERREIRA COSTA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/11/2018

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Doc. nº 02/2017-P.M.A

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



NOTA DE EMPENHO [2018 NE 11060001]

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
7.432,63	448,74	6.983,89

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 AO ESTADO DE SÃO PAULO - SP, PARA PARTICIPAR DO GT DE FORMAÇÃO DO CONSE/UNDIME, PARA USO EFETIVO DE UM TERÇO DA HORA-ATIVIDADE PARA A FORMAÇÃO DO PROFESSOR, NO PERÍODO DE 11 A 14/11/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/11/2018/002 - GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
01	DIARIA	UNID	3,0000	149,5800	448,74

///QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS, SETENTA E QUATRO CENTAVOS///

448,74

Autorizo o empenho

Data: 06/11/2018

Rosineide Ferreira Costa
Secretaria Municipal de Educação
Dec. Nº 101/2018-PMA

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

Despesa empenhada em crédito próprio

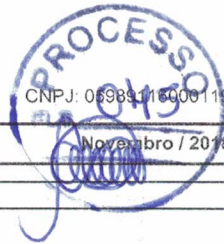
Data: 06/11/2018

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2018-P.M.A

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



NOTA DE EMPENHO [2018 NE 11210001]

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
6.983,89	598,32	6.385,57

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 AO ESTADO DE RIO DE JANEIRO, PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO DE PROFESSORES DO BRASIL, NO PERÍODO DE 26 A 30/11/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/11/2018/003 - GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	DIÁRIA	UNID	4,0000	149,5800	598,32

///QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, TRINTA E DOIS CENTAVOS///

598,32

Autorizo o empenho

Data: 21/11/2018

RÓSINEIDE FERREIRA COSTA

Rosineide Ferreira Costa
Secretaria Municipal de Educação
Des. nº 101/2018-PMA

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 21/11/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Des. nº 607/2017-P.M.A



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



NOTA DE EMPENHO [2018 NE 11210002]

FORNECEDOR

Nome: MISTERWAMBLEA COSTA MONTEIRO

Endereço: INTENDENTE JOÃO FRANKLIN TAVORA

Compl:

CNPJ/CPF: 62829688287

NIT/PIS/PASEP: 12767897033

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
6.385,57	199,44	6.186,13

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 NUTRICIONISTA MISTERWAMBLEA COSTA MONTEIRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO CONVIVA SOBRE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NO PERÍODO DE 28 A 30/11/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/11/2018/005 - GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
01	DIÁRIA	UNID	2,0000	99,7200	199,44

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

199,44

Autorizo o empenho

Data: 21/11/2018

Rosineide Ferreira Costa
Secretaria Municipal de Educação

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

Doc. nº 1017/2018-PMA

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 21/11/2018

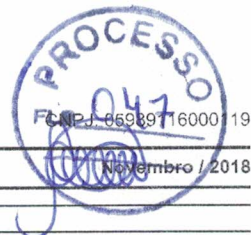
Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Resolução nº 002/2017 - P.M.A



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



NOTA DE EMPENHO [2018 NE 11210003]

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
6.186,13	398,88	5.787,25

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 REGIME COLABORA AMAPÁ E FORMAÇÃO DO PAAP PELOS CONSULTORES DO CEARÁ NO PERÍODO DE 26 À 30/11/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/11/2018/002 - GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	DIÁRIA	UNID	4,0000	99,7200	398,88

///TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, OITENTA E OITO CENTAVOS///

398,88

Autorizo o empenho

Data: 21/11/2018

Rosineide Ferreira Costa
Secretaria Municipal de Educação
Doc. Nº 101/2018-PMA

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 21/11/2018

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto Nº 502/2017 - P.M.A.

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989416/000119

Novembro / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 11210004]

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
5.787,25	630,08	5.157,17

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 SERVIDORA, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, DIRETORA DO DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO REGIME COLABORA AMAPÁ E FORMAÇÃO DO PAAP PELOS CONSULTORES DO CEARÁ NO PERÍODO DE 26 À 30/11/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/11/2018/002 - GAB/PMA.

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1 DIÁRIA	UNID	4,0000	157,5200	630,08

///SEISCENTOS E TRINTA REAIS, OITO CENTAVOS///

630,08

Autorizo o empenho

Data: 21/11/2018

Rosineide Ferreira Costa
Secretaria Municipal de Educação
Dec. nº 101/2018-PMA

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 21/11/2018

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

Novembro / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 11210005]

FORNECEDOR

Nome: KATIA DO SOCORRO FIGUEIREDO

Endereço: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 34163948287

NIT/PIS/PASEP: 19001673735

Cidade: Amapá

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%

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 A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO REGIME COLABORA AMAPÁ E FORMAÇÃO DO PAAP PELOS CONSULTORES DO CEARÁ NO PERÍODO DE 26 À 30/11/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/11/2018/002 - GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
01	DIÁRIA	UNID	4,0000	99,7200	398,88

///TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, OITENTA E OITO CENTAVOS///

398,88

Autorizo o empenho

Data: 21/11/2018

Rosineide Ferreira Costa
Secretaria Municipal de Educação
Dec. nº 181/2018-PMA

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 21/11/2018

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES
Dec. nº 002/2017-P.M.A



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 06989416000119

Novembro / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 11210006]

FORNECEDOR

Nome: ROSINEIDE FERREIRA COSTA

Endereço: SERGIO PEREIRA COLARES

Compl:

CNPJ/CPF: 34164189215

NIT/PIS/PASEP: 17052254032

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
4.758,29	855,12	3.903,17

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 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ROSINEIDE FERREIRA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUA ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO REGIME COLABORA AMAPÁ E FORMAÇÃO DO PAAP PELOS CONSULTORES DO CEARÁ NO PERÍODO DE 26 À 30/11/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/11/2018/002 - GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	4,0000	213,7800	855,12

///OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS, DOZE CENTAVOS///

855,12

Autorizo o empenho

Data: 21/11/2018

Rosineide Ferreira Costa
Secretaria Municipal de Educação
Doc. nº 101/2018-PMA

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

Despesa empenhada em credito próprio

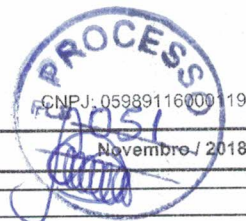
Data: 21/11/2018

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



NOTA DE EMPENHO [2018 NE 11210007]

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
3.903,17	630,08	3.273,09

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, PARA PARTICIPAR DO REGIME COLABORA AMAPÁ E FORMAÇÃO DO PAAP PELOS CONSULTORES DO CEARÁ NO PERÍODO DE 26 À 30/11/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/11/2018/004 - GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	DIÁRIA	UNID	4,0000	157,5200	630,08

///SEISCENTOS E TRINTA REAIS, OITO CENTAVOS///

630,08

Autorizo o empenho

Data: 21/11/2018

Rosineide Ferreira Costa
Secretaria Municipal de Educação
Dec. nº 101/2018-PMA

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 21/11/2018

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



NOTA DE EMPENHO [2018 NE 11210008]

FORNECEDOR

Nome: DELZUETE TAVARES MARQUES

Endereço: GUARANY

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 18214908272

NIT/PIS/PASEP: 17052254288

Cidade: Amapa

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
3.273,09	630,08	2.643,01

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, DELZUETE TAVARES MARQUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO REGIME COLABORA AMAPÁ E FORMAÇÃO DO PAAP PELOS CONSULTORES DO CEARÁ NO PERÍODO DE 26 À 30/11/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/11/2018/004 - GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
01	DIÁRIA	UNID	4,0000	157,5200	630,08

///SEISCENTOS E TRINTA REAIS, OITO CENTAVOS///

630,08

Autorizo o empenho

Data: 21/11/2018

Rosineide Ferreira Costa
Secretaria Municipal de Educação

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 21/11/2018

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989114000119

Novembro / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 11210009]

FORNECEDOR

Nome: RUBENILDA DOS SANTOS OLIVEIRA

Endereço: AV. FAB

Compl: AV. FAB

CNPJ/CPF: 68963203204

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: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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 CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A ORIENTADORA EDUCACIONAL, RUBENILDA DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO REGIME COLABORA AMAPÁ E FORMAÇÃO DO PAAP PELOS CONSULTORES DO CEARÁ NO PERÍODO DE 26 À 30/11/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/11/2018/004 - GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	4,0000	157,5200	630,08

///SEISCENTOS E TRINTA REAIS, OITO CENTAVOS///

630,08

Autorizo o empenho

Data: 21/11/2018

Rosineide Ferreira Costa
Secretaria Municipal de Educação
Doc. nº 101/2018-PMA

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 21/11/2018

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989140000119

Novembro / 2018



NOTA DE EMPENHO [2018 NE 11260001]

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
6.366,93	6.000,00	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	623,7010	4,8100	3.000,00
2	ÓLEO DIESEL	LITR	689,6550	4,3500	3.000,00

///SEIS MIL REAIS///

6.000,00

Autorizo o empenho

Data: 26/11/2018

Rosineide Ferreira Costa
Secretaria Municipal de Educação
Dec. nº 101/2018-PMA

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 26/11/2018

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



NOTA DE EMPENHO [2018 NE 11300001]

FORNECEDOR

Nome: MISTERWAMBLEA COSTA MONTEIRO

Endereço: INTENDENTE JOÃO FRANKLIN TAVORA

Compl:

CNPJ/CPF: 62829688287

NIT/PIS/PASEP: 12767897033

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
2.012,93	199,44	1.813,49

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 NUTRICIONISTA MISTERWAMBLEA COSTA MONTEIRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO 2º FÓRUM MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, LOCAL: SALA DE CONHECIMENTO - SEDE DO SEBRAE, NO PERÍODO DE 03 À 50/12/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 30/11/2018/002 - GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
01	DIARIA	UNID	2,0000	99,7200	199,44

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

199,44

Autorizo o empenho

Data: 30/11/2018

Rosineide Ferreira Costa
Secretaria Municipal de Educação
Doc. nº 101/2018-PMA

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 30/11/2018

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

Novembro / 2018

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
13303720000178 - F P MONTEIRO EIRELI - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL nº 035.	38001	382028 : 339030 : 1113	11060001	09250002	3.935,00
13303720000178 - F P MONTEIRO EIRELI - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL nº 286.	38001	382028 : 339039 : 1113	11060002	09280001	7.815,71
09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL nº 2757.	38001	382028 : 339030 : 1113	11060003	10110005	26.588,83
09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL nº 2755.	38001	382028 : 339030 : 1113	11060004	10110004	28.964,87
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 06/11/2018:		67.304,41
036.321.292-23 - NAZIANE FERREIRA MORAES LIQUIDADO NESTA DATA NOT FISCAL Nº 321.	38001	382028 : 339036 : 1113	11080001	01020008	620,00
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 08/11/2018:		620,00
0599817000130 - D.C.A. DOS SANTOS EIRELI - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 043.	38001	382041 : 449052 : 1111	11090001	09050001	16.175,00
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-OB COR	38001	382024 : 319013 : 1112	11090002	01020018	6.227,95
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-OB DEV.	38001	382024 : 319013 : 1112	11090003	01020018	1.123,52
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 09/11/2018:		23.526,47
46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA LIQUIDADO NESTA PORTARIA Nº 06/11/2018/002- GA/PMA.	38001	382028 : 339014 : 1113	11130001	11060001	448,74
31645232204 - LUCIMAR DA COSTA QUEIROZ FERREIRA LIQUIDADO NESTA PORTARIA Nº 30/10/2018/003- GA/PMA.	38001	382028 : 339014 : 1113	11130002	10300001	472,56
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 13/11/2018:		921,30
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA DARF- INSS	38001	382041 : 319013 : 1111	11140001	11020001	5.613,75
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IDADO NESTA DATA DARF- INSS	38001	382041 : 319013 : 1111	11140002	11020001	5.613,75
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO NESTA DATA DARF- INSS	38001	382041 : 319013 : 1111	11140003	11020001	5.613,75
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 14/11/2018:		16.841,25
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL 408.	38001	382025 : 449052 : 1115	11220001	10100001	24.745,00
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 22/11/2018:		24.745,00
54826367000511 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL 1820.	38001	381018 : 449052 : 1119	11260001	03230001	100.650,00
54826367000511 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL 1819.	38001	381018 : 449052 : 1119	11260002	03230001	101.020,00
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 26/11/2018:		201.670,00
08384525234 - ALZIRA BEZERRA DA PAIXÃO LIQUIDADO NESTA DATA Nº 900010891.	38001	382047 : 339032 : 1117	11270001	11010001	135,57
18219306220 - MANOEL REGINALDO BARBOSA CRUZ LIQUIDADO NESTA DATA Nº 900010889.	38001	382047 : 339032 : 1117	11270002	11010002	1.959,12
80077099249 - AMÉLIA MOTA CAMPOS	38001	382047 : 339032 : 1117	11270003	11010004	177,86



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA Nº 900010892.					
29309077387 - FRANCISCO MONTEIRO	38001	382047 : 339032 : 1117	11270004	11010003	4.167,61
LIQUIDADO NESTA DATA Nº 900010890.					
20969511272 - TEODORA DE SOUZA CASTILLO	38001	382047 : 339032 : 1117	11270005	11010005	150,96
LIQUIDADO NESTA DATA Nº 900010888.					
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 27/11/2018:	6.591,12
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	38001	382024 : 319011 : 1112	11280001	01020012	255.049,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG EDUCAÇÃO 60% 11/2018.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	38001	382041 : 319011 : 1111	11280002	01020014	17.710,48
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG EDUCAÇÃO TESOURO 11/2018.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	38001	382028 : 319011 : 1113	11280003	01020013	111.625,97
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG EDUCAÇÃO 40% 11/2018.					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 28/11/2018:	384.385,45
4360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA	38001	382028 : 339014 : 1113	11290001	11210001	598,32
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 21/11/2018/003 - GAB/PMA.					
62829688287 - MISTERWAMBLEA COSTA MONTEIRO	38001	382028 : 339014 : 1113	11290002	11210002	199,44
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 21/11/2018/005 - GAB/PMA.					
46665196291 - IVANILDA DE SENA DOS SANTOS	38001	382028 : 339014 : 1113	11290003	11210003	398,88
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 21/11/2018/002 - GAB/PMA.					
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	38001	382028 : 339014 : 1113	11290004	11210004	630,08
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 21/11/2018/002 - GAB/PMA.					
34163948287 - KATIA DO SOCORRO FIGUEIREDO	38001	382028 : 339014 : 1113	11290005	11210005	398,88
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 21/11/2018/002 - GAB/PMA.					
34164189215 - ROSINEIDE FERREIRA COSTA	38001	382028 : 339014 : 1113	11290006	11210006	855,12
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 21/11/2018/002 - GAB/PMA.					
31645232204 - LUCIMAR DA COSTA QUEIROZ FERREIRA	38001	382028 : 339014 : 1113	11290007	11210007	630,08
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 21/11/2018/004 - GAB/PMA.					
18214908272 - DELZUETE TAVARES MARQUES	38001	382028 : 339014 : 1113	11290008	11210008	630,08
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 21/11/2018/004 - GAB/PMA.					
68963203204 - RUBENILDA DOS SANTOS OLIVEIRA	38001	382028 : 339014 : 1113	11290009	11210009	630,08
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 21/11/2018/004 - GAB/PMA.					
			Liquidação do dia: 9	Soma do dia 29/11/2018:	4.970,96
				Qtd. Liquidação:	33
				Total Geral:	731.575,96

Rosineide Ferreira Costa
Secretaria Municipal de Educação
Dec. Nº 101/2018-PMA

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CPF 542.228.335-20

Elismar da Silva Rodrigues
Sec. de Adm. e Finanças
Dec. Nº 002/2017-P.M.A.

ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente				Empenho		Liquidacao		Valores	
				UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Descricao	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes
ND - Fonte													
38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO													
06/11/2018	11060001	13303720000178 : F P MONTEIRO EIRELI - ME	38001 : 382028	2001011	PG.NF.035	09250002	11060001			3.935,00		3.935,00	
			339030 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		25/09/2018	06/11/2018			0,00			

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL nº 035.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL nº 035.

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E INSTALAÇÃO DAS CENTRAIS DE AR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO Nº 08012018-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2018-CEL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2018-CEL/PMA.

06/11/2018	11060002	13303720000178 : F P MONTEIRO EIRELI - ME	38001 : 382028	2001011	PGNF.286	09280001	11060002			7.815,71	
			339039 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		28/09/2018	06/11/2018			0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL nº 286.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL nº 286.

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E INSTALAÇÃO DAS CENTRAIS DE AR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO Nº 08012018-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2018-CEL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2018-CEL/PMA, ESCOLA MUNICIPAL PIMPOLHO, TELECENTRO, ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELIZIA.

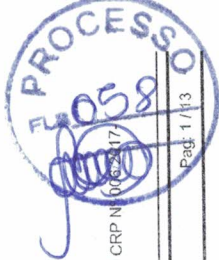
06/11/2018	11060003	09443397000160 : L S ARAUJO JUNIOR ME	38001 : 382028	2001011	PG.NF.2757	10110005	11060003			26.588,83	
			339030 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		11/10/2018	06/11/2018			0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL nº 2757.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL nº 2757.

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.

[1600/105:GovNet versão:190109] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001615/O-7
CPF: 548.898.085-20
Decreto nº 002/2017- P.M.A
Secretaria Municipal de Educação



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	Descrição	CH / OB / LP	Numero	Numero	Data	Bruto	Liquido
				ND - Fonte		Data		Retenções			
06/11/2018	11060004	09443397000160 : L S ARAUJO JUNIOR ME	38001 : 382028	2001011	PG.NF 2755	10110004	11060004	28.964,87		28.964,87	28.964,87
			339030 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		11/10/2018	06/11/2018	0,00		0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL nº 2755.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL nº 2755.

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- CELPMA DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2017- CELPMA.

08/11/2018 11080001 036.321.292-23 : NAZIANE FERREIRA MORAES

38001 : 382028	2001011	PG.NF.321	01020008	11080001	620,00
339036 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		02/01/2018	08/11/2018	31,00
5206	Imposto de Serviços - ISS - Educação				31,00

PAGO NESTA DATA NOT FISCAL Nº 321.

LIQUIDADO NESTA DATA NOT FISCAL Nº 321.

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 FICARA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOZE MESES DE 02 JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO 2018.

09/11/2018	11090001	08599817000130 : D.C.A. DOS SANTOS EIRELI - ME	38001 : 382041	1001119	PAG.NF 043	09050001	11090001	16.175,00
			449052 : 1111	BB 15.574-8 EDUC FO		05/09/2018	09/11/2018	0,00

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 043.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 043.

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 004/2018, PROCESSO DE Nº 2102/2018/01-CELPMA.



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1600105/GovNet versão:190109 | Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Elisiane da Silva Rodrigues

Secretaria de Adm. e Finanças

Decreto nº 062/2017 - P.M.A

CPF 546.888.085-20

PROCESO

055

Pag: 2/169

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

09/11/2018 11090002 00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

02 560 886 843 200

RELAÇÃO 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
13/11/2018	11130002	31645232204 : LUCIMAR DA COSTA QUEIROZ FERREIRA	38001 : 382028		2001011	DIARIA	10300001	11130002			472,56	472,56
			339014 : 1113		8.955-9 -FUNDEB		30/10/2018	13/11/2018			0,00	0,00

PAGO NESTA PORTARIA Nº 30/10/2018/003- GAB/PA.

LIQUIDADO NESTA PORTARIA Nº 30/10/2018/003- GAB/PA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, POIS A MESMA VIAJOU PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCACAO/2018, TEMA A CONSOLIDACAO DE UMA REUNIAO, TENDO COMO PAUTA TEMAS RELACIONADOS A CONSULTA PUBLICA, SISTEMATIZACAO E ENCAMINHAMENTO DO DOCUMENTO CURRICULAR AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO-CEE/AP E UNOME PARA ANALISE E POSTERIOR HOMOLOGACAO E IMPLEMENTACAO DOS CURRICULOS, NO PERIODO DE 15 A 18/10/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 30/10/2018/003 - GAB/PA.

14/11/2018 11140001 00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

38001 : 382041	2001012	850	11020001	11140003	5.613,75	5.613,75
319013 : 1111	9999 ART 212 CF		02/11/2018	14/11/2018	0,00	0,00

PAGO NESTA DATA DARF- INSS

LIQUIDADO NESTA DATA DARF- INSS

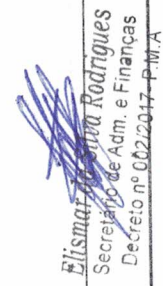
(INSS) VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE OBRIGACÖES PATRONAIS NO EXERCICIO 2018.

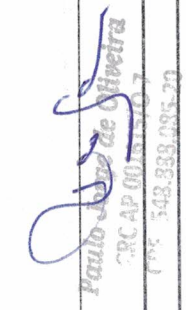
14/11/2018	11140002	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	38001 : 382041	2001012	850	11020001	11140002	5.613,75	5.613,75
			319013 : 1111	9999 ART 212 CF		02/11/2018	14/11/2018	0,00	0,00

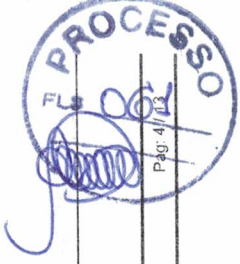
PAGO NESTA DATA DARF- INSS

LIQUIDADO NESTA DATA DARF- INSS

(INSS) VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE OBRIGACÖES PATRONAIS NO EXERCICIO 2018.


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


Paulo José de Oliveira
CRC AP 00131510-7
FONE 343.838.085-20





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	Retencoes
			ND - Fonte									
			Descricao									
14/11/2018	11140003	00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		2001012	850	11020001	11140001	5.613,75			
			319013 : 1111		9999 ART 212 CF		02/11/2018	14/11/2018	0,00			

PAGO NESTA DATA DARF - INSS

LIQUIDADO NESTA DATA DARF - INSS

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

22/11/2018	11220001	28491434000150	DARKLER R ARAUJO - ME		2001007		PG.NF 408	10100001	11220001	22/11/2018	24.745,00	
			449052 : 1115		7.677-5- QSE			10/10/2018			0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL 408.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL 408.

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

26/11/2018	11260001	54826367000511	MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		1001117		PG.NF 1820	03230001	11260001	26/11/2018	100.650,00	
			449052 : 1119		BB 15.409-1 MOBILIARIO - FNDE			23/03/2018			0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL 1820.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL 1820.

AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES CONSTITUÍDOS DE CONJUNTOS ALUNO, MESA ACESSÍVEL E CONJUNTO PROFESSOR, EM ATENDIMENTO ÀS ENTIDADES EDUCACIONAIS DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DECORRENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2017 - FNDE/MEC E CONTRATO Nº 002/2018 - PMA.

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

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

[1600105:GovNet versão:190109] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Doc. nº 101.2018-144

PROCESO 05

Pag 5713



RELATÓRIO 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									
26/11/2018	11260002	54826367000511 : MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	38001 : 381018	1001117	PG.NF 1819	03230001	11260002	101.020,00	101.020,00	101.020,00	0,00	
			449052 : 1119	BB 15.409-1 MOBILIARIO - FNDE	23/03/2018	26/11/2018						

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL 1819.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL 1819.

AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES CONSTITUÍDOS DE CONJUNTOS ALUNO, MESA ACESSESSÍVEL E CONJUNTO PROFESSOR, EM ATENDIMENTO ÀS ENTIDADES EDUCACIONAIS DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DECORRENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2017 - FNDE/MEC E CONTRATO Nº 002/2018 - PMA.

26/11/2018	11260003	09527426000172 : OLIMIAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	38001 : 382028	2001011	PG.NF 892	10080001	10220001	23.141,16	
			339030 : 1113	8.955-9 -FUNDEB	08/10/2018	22/10/2018		0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL 892.

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NF-892 OLIMIAQ COM E SERVIÇO

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

27/11/2018	11270001	08384525234 : ALZIRA BEZERRA DA PAIXÃO	38001 : 382047	2001010	PG.NF	11010001	11270001	135,57	
			339032 : 1117	9.544-3- PNAE	01/11/2018	27/11/2018		0,00	

PAGO NESTA DATA Nº 900010891.

LIQUIDADO NESTA DATA Nº 900010891.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE. REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2018- SEMED.

Elismar de Souza Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002.2017 - P.M.A.
[1600105:GovNet versão:190109] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Data: 26/11/2018

Paula Joana de Oliveira
Data: 26/11/2018
Pág: 6 / 13

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

27/11/2018	11270002	18219306220 : MANOEL REGINALDO BARBOSA CRUZ	38001 : 382047		2001010	PG,NF	11010002	11270002	1.959,12		1.959,12	
			339032 : 1117		9.544-3- PNAE		01/11/2018	27/11/2018	0,00		0,00	

PAGO NESTA DATA Nº 900010889.

LIQUIDADO NESTA DATA Nº 900010889.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RUAL PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A CHAMADA PUBLICA Nº 01/2018- SEMED.

27/11/2018	11270003	80077099249 : AMÉLIA MOTA CAMPOS	38001 : 382047		2001010	PG,NF	11010004	11270003	177,86		177,86	
			339032 : 1117		9.544-3- PNAE		01/11/2018	27/11/2018	0,00		0,00	

PAGO NESTA DATA Nº 900010892.

LIQUIDADO NESTA DATA Nº 900010892.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RUAL PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A CHAMADA PUBLICA Nº 01/2018- SEMED.

27/11/2018	11270004	29309077387 : FRANCISCO MONTEIRO	38001 : 382047		2001010	PG,NF	11010003	11270004	4.167,61		4.167,61	
			339032 : 1117		9.544-3- PNAE		01/11/2018	27/11/2018	0,00		0,00	

PAGO NESTA DATA Nº 900010890.

LIQUIDADO NESTA DATA Nº 900010890.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RUAL PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A CHAMADA PUBLICA Nº 01/2018- SEMED.



Elismar Aguiar Rodrigues
Secretaria de Adm. e Finanças



Francisco de Paula Costa
Secretaria Municipal de Educaçao



PROCESO Nº 004
PAG 7/13

1600105:GovNet versão:190109j Sistema de Informaçao do MUNICIPIO DE AMAPÁ

148.938.955-20

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao		Valores	
				Numero	Descrição		Numero	Data	Bruto	Retenções
			UG - Programa Trabalho	CH / OB / LP						
			ND - Fonte							
27/11/2018	11270005	20969511272 : TEODORA DE SOUZA CASTILLO	38001 : 382047	2001010	PG NF	11010005	11270005		150,96	
			339032 : 1117	9.544-3- PNAE		01/11/2018	27/11/2018		0,00	
										150,96

PAGO NESTA DATA Nº 900010888.

LIQUIDADO NESTA DATA Nº 900010888.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2018- SEMED.

28/11/2018	11280001	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	38001 : 382024	2001011	FOLPAG	01020012	11280001		255.049,00	
			319011 : 1112	8.955-9 -FUNDEB		02/01/2018	28/11/2018		49.118,95	
			5205	Imposto de Renda - IRRF - Educação					10.049,84	
			5208	Pensao Alimentica - Educação					1.703,14	
			5208	Pensao Alimentica - Educação					1.199,06	
			5210	Previdencia Nacional - INSS - Educação					26.088,21	
			5211	Consignação Banco do Brasil - Educação					360,42	
			5211	Consignação Banco do Brasil - Educação					743,51	
			5211	Consignação Banco do Brasil - Educação					626,78	
			5211	Consignação Banco do Brasil - Educação					8.347,99	

PAGO NESTA DATA FOLPAG EDUCAÇÃO 60% 11/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG EDUCAÇÃO 60% 11/2018.

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

28/11/2018	11280002	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	38001 : 382041	2001012	FOLPAG	01020014	11280002		17.710,48	
			319011 : 1111	9999 ART 212 CF		02/01/2018	28/11/2018		4.144,47	
			5205	Imposto de Renda - IRRF - Educação					708,59	
			5208	Pensao Alimentica - Educação					402,68	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA FOLPAG EDUCAÇÃO TESOIRO 11/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG EDUCAÇÃO TESOIRO 11/2018.

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

28/11/2018	11280003	05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	38001 : 382028	2001011	FOLPAG	01020013	11280003	111.625,97	95.278,00
			319011 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		02/01/2018	28/11/2018	16.347,97	
			5205	Imposto de Renda - IRRF - Educação				67,33	
			5208	Pensao Alimentica - Educação				318,00	
			5208	Pensao Alimentica - Educação				477,10	
			5208	Pensao Alimentica - Educação				650,91	
			5210	Previdencia Nacional - INSS - Educação				9.111,17	
			5211	Consiguação Banco do Brasil - Educação				219,70	
			5211	Consiguação Banco do Brasil - Educação				130,23	
			5211	Consiguação Banco do Brasil - Educação				5.373,53	

PAGO NESTA DATA FOLPAG EDUCAÇÃO 40% 11/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG EDUCAÇÃO 40% 11/2018.

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

29/11/2018	11290001	46664360225 : MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA	38001 : 382028	2001011	DIARIA	11210001	11290001	598,32	
			339014 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		21/11/2018	29/11/2018	0,00	

[1600105:GovNet versão:190109] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Secretaria Municipal de Educação
Dec. nº 101/2018-PPA

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001615/O-7
CPF: 548.888.085-30



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Número	CH / OB / LP	Número	Data	Número	Data	Bruto	Líquido

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 21/11/2018/003 - GAB/PMIA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 21/11/2018/003 - GAB/PMIA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSORA, MARIA DE NAZARÉ SALES SUCUPIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO ESTADO DE RIO DE JANEIRO, PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO DE PROFESSORES DO BRASIL. NO PERÍODO DE 26 A 30/11/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/11/2018/003 - GAB/PMIA.

29/11/2018	11290002	62829688287 : MISTERWAMBLEA COSTA MONTEIRO	38001 : 382028	2001011	DIÁRIA	11210002	11290002	199,44	199,44
			339014 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		21/11/2018	29/11/2018	0,00	0,00

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 21/11/2018/005 - GAB/PMIA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 21/11/2018/005 - GAB/PMIA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A NUTRICIONISTA MISTERWAMBLEA COSTA MONTEIRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO CONVÍVIO SOBRE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NO PERÍODO DE 26 A 30/11/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/11/2018/005 - GAB/PMIA.

29/11/2018	11290003	46665196291 : IVANILDA DE SENA DOS SANTOS	38001 : 382028	2001011	DIÁRIA	11210003	11290003	398,88	398,88
			339014 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		21/11/2018	29/11/2018	0,00	0,00

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 21/11/2018/002 - GAB/PMIA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 21/11/2018/002 - GAB/PMIA.

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 REGIME COLABORA AMAPÁ E FORMAÇÃO DO PAAP PELOS CONSULTORES DO CEARÁ NO PERÍODO DE 26 A 30/11/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/11/2018/002 - GAB/PMIA.

29/11/2018	11290004	41567501249 : JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	38001 : 382028	2001011	DIÁRIA	11210004	11290004	630,08	630,08
			339014 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		21/11/2018	29/11/2018	0,00	0,00



Paulo Roberto de Oliveira
CPF: 00.000.000/0001-07
CNPJ: 00.000.000/0001-07

Assinatura: *Paulo Roberto de Oliveira*
Secretaria Municipal de Educação
Data: 02/12/2017 - P.M.A

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 21/11/2018/002 - GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 21/11/2018/002 - GAB/PMMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, DIRETORA DO DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO REGIME COLABORA AMAPÁ E FORMAÇÃO DO PAAP PELOS CONSULTORES DO CEARÁ NO PERÍODO DE 26 A 30/11/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/11/2018/002 - GAB/PMMA.

29/11/2018	11290005	34163948287 : KATIA DO SOCORRO FIGUEIREDO	38001 : 382028	2001011	DIARIA	11210005	11290005	398,88	398,88
			339014 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		21/11/2018	29/11/2018	0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 21/11/2018/002 - GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 21/11/2018/002 - GAB/PMMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSORA, KATIA DO SOCORRO FIGUEIREDO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO -MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO REGIME COLABORA AMAPÁ E FORMAÇÃO DO PAAP PELOS CONSULTORES DO CEARÁ NO PERÍODO DE 26 A 30/11/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/11/2018/002 - GAB/PMMA.

29/11/2018	11290006	34164189215 : ROSINEIDE FERREIRA COSTA	38001 : 382028	2001011	DIARIA	11210006	11290006	855,12	855,12
			339014 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		21/11/2018	29/11/2018	0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 21/11/2018/002 - GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 21/11/2018/002 - GAB/PMMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ROSINEIDE FERREIRA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUA ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO REGIME COLABORA AMAPÁ E FORMAÇÃO DO PAAP PELOS CONSULTORES DO CEARÁ NO PERÍODO DE 26 A 30/11/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/11/2018/002 - GAB/PMMA.

29/11/2018	11290007	31645232204 : LUCIMAR DA COSTA QUEIROZ FERREIRA	38001 : 382028	2001011	DIARIA	11210007	11290007	630,08	630,08
			339014 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		21/11/2018	29/11/2018	0,00	



Rosineide Ferreira Costa
Secretaria Municipal de Educação
Doc. Nº 101/2018-PMMA

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Administração e Finanças
Decreto nº 062.2017 - P.M.A



RELAÇÃO 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

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 21/11/2018/004 - GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 21/11/2018/004 - GAB/PMMA.

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, PARA PARTICIPAR DO REGIME COLABORA AMAPÁ E FORMAÇÃO DO PAAP PELOS CONSULTORES DO CEARÁ NO PERÍODO DE 26 A 30/11/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/11/2018/004 - GAB/PMMA.

29/11/2018	11290008	18214908272 : DELZUETE TAVARES MARQUES	38001 : 382028	2001011	DIARIA	11210008	11290008	29/11/2018	630,08	630,08
			339014 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		21/11/2018	29/11/2018		0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 21/11/2018/004 - GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 21/11/2018/004 - GAB/PMMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA, DELZUETE TAVARES MARQUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO REGIME COLABORA AMAPÁ E FORMAÇÃO DO PAAP PELOS CONSULTORES DO CEARÁ NO PERÍODO DE 26 A 30/11/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/11/2018/004 - GAB/PMMA.

29/11/2018	11290009	68963203204 : RUBENILDA DOS SANTOS OLIVEIRA	38001 : 382028	2001011	DIARIA	11210009	11290009	29/11/2018	630,08	630,08
			339014 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		21/11/2018	29/11/2018		0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 21/11/2018/004 - GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 21/11/2018/004 - GAB/PMMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A ORIENTADORA EDUCACIONAL, RUBENILDA DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO REGIME COLABORA AMAPÁ E FORMAÇÃO DO PAAP PELOS CONSULTORES DO CEARÁ NO PERÍODO DE 26 A 30/11/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/11/2018/004 - GAB/PMMA.

Gismar de Almeida Rodrigues
Secretaria de Adm. e Finanças
Data: 10/11/2018 - P.M.A

Rosineide Ferreira Costa
Secretaria Municipal de Educação
Data: 10/11/2018 - P.M.A

Soma Gestora [38001]

754.717,12

685.074,73

69.642,39

1600105:GovNet versão:190109

Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

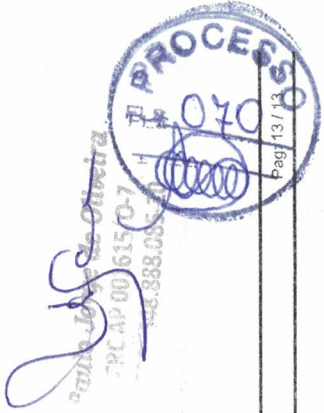


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores			
				Numero	CH / OB / LP			Numero	Bruto		
										Data	Retencoes
			UG - Programa Trabalho								
			ND - Fonte	Descricao		Data					
Total:								754.717,12	685.074,73		
								69.642,39			

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Data: 02.10.2017 - P.M.A

Gláucia Pereira
Secretaria Municipal de Educação
Data: 02.10.2017 - P.M.A





ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05889116000119

Novembro / 2018

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

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

DESPESAS NORMAIS

5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO

62759906272-ROSENETE ALCANTARA DE DEUS	38001	11010001	2001011	318,00
90541634291-KELLE DAIANE CORDEIRO MORAIS	38001	11010002	2001011	200,34
00974996254-ROSEMELI SANTOS COSTA	38001	11010003	2001011	210,64
90942574249-ANA CLAUDIA RAMOS ANDRADE	38001	11010004	2001011	440,27
22915370249-MARIA DO CÉU GOMES DA SILVA ALVES	38001	11010005	2001011	265,22
74034600225-ROMILDA FERREIRA SANTANA	38001	11010006	2001011	228,96
00154816205-MARLUCE AZEVEDO MORAIS	38001	11010007	2001011	251,00
78452370206-JULIANA SILVA NEGRÃO	38001	11010008	2001011	647,38
78452370206-JULIANA SILVA NEGRÃO	38001	11010009	2001011	433,59
41588525287-MARIA ROSICLEA OLIVEIRA GOMES	38001	11010010	2001011	804,76
72277769215-MARINALVA VALES SILVA	38001	11010011	2001011	536,51
Soma do dia 01/11/2018:				4.336,67

5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO

62759906272-ROSENETE ALCANTARA DE DEUS	38001	11290001	2001011	318,00
90541634291-KELLE DAIANE CORDEIRO MORAIS	38001	11290002	2001011	200,34
00974996254-ROSEMELI SANTOS COSTA	38001	11290003	2001011	210,64
90942574249-ANA CLAUDIA RAMOS ANDRADE	38001	11290004	2001011	440,27
22915370249-MARIA DO CÉU GOMES DA SILVA ALVES	38001	11290005	2001011	276,76
74034600225-ROMILDA FERREIRA SANTANA	38001	11290006	2001011	228,96
00154816205-MARLUCE AZEVEDO MORAIS	38001	11290007	2001011	251,00
78452370206-JULIANA SILVA NEGRÃO	38001	11290008	2001011	647,38
78452370206-JULIANA SILVA NEGRÃO	38001	11290009	2001011	433,59
41588525287-MARIA ROSICLEA OLIVEIRA GOMES	38001	11290010	2001011	804,76
72277769215-MARINALVA VALES SILVA	38001	11290011	2001011	536,51

5211 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	11290012	2001011	10.315,51
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	11290013	2001011	5.990,70
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	11290014	2001012	785,43
Soma do dia 29/11/2018:				21.439,85

Rosineide Ferreira Costa
Secretaria Municipal de Educação
Doc. nº 101/2018-PMA

Total de Despesas: 25.776,52

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 25.776,52

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001619/O-7
CPF 548.888.085-20

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