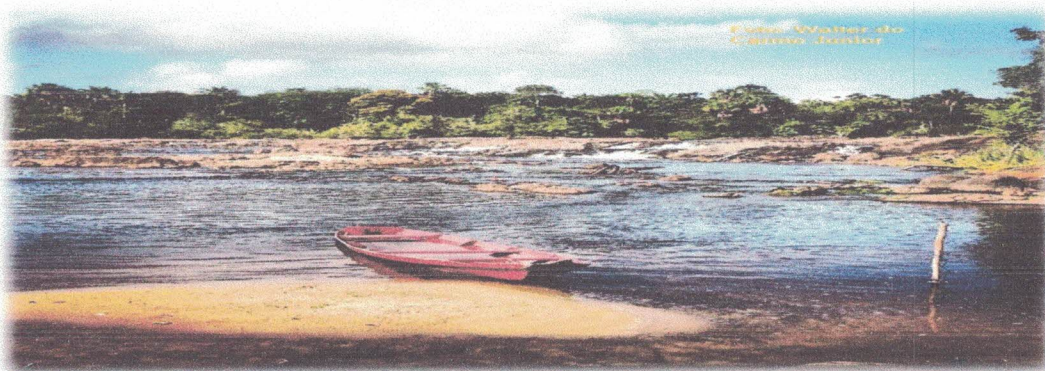
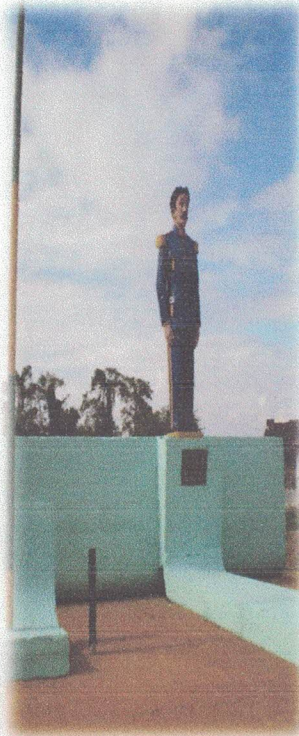
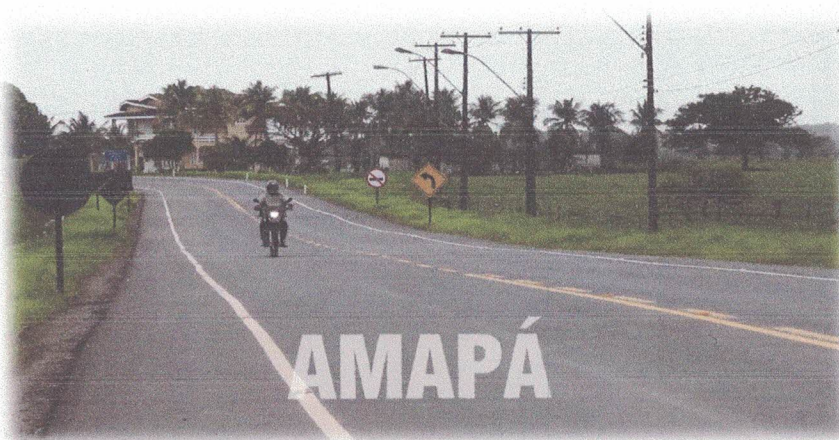




PREFEITURA MUNICIPAL DO
AMAPÁ/ AP

BALANCETE MENSAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETEMBRO/2018





MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	335.524,50	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	685.562,54
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	53.965,84
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	70.663,16	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	20.652,18		
SALDO ANTERIOR	1.070.479,14	SALDO ATUAL	757.790,60
TOTAL	1.497.318,98	TOTAL	1.497.318,98

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.213.147,50	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.206.705,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	506.316,60
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	663.101,75	RESTOS A PAGAR	27.970,40
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	641,30
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	338.675,32		
SALDO ANTERIOR	284.499,47	SALDO ATUAL	757.790,60
TOTAL	5.499.424,04	TOTAL	5.499.424,04

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	0,00	1.156.178,93
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.156.178,93

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	1.070.479,14	
SAQUES		669.312,60
DESPÓSITOS	356.624,33	
SALDO ATUAL		757.790,60
TOTAL	1.427.103,47	1.427.103,47

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Maria de Nazaré Salles Sucupira
Secretária de Educação Municipal
Decreto nº 005/2017 - P.M.A.

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

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

ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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	447.803,26	305.578,72	375.569,69	377.812,29
		Soma:	447.803,26	305.578,72	375.569,69	377.812,29
1.1.1.1.1.19.11 : BANCO C/ VINCULADA ? SALÁRIO EDUCAÇÃO						
1001119 : BB 15.574-8 EDUC FO	001 : 15574	0115.015	26.241,58	43,38	0,00	26.284,96
		Soma:	26.241,58	43,38	0,00	26.284,96
1.1.1.1.1.19.12 : BANCO C/ VINCULADA - FNDE						
1001117 : BB 15.409-1 MOBILIARIO - FNDE	001 : 15409	0122.022	223.726,85	369,84	0,00	224.096,69
1001118 : BB 15.462-8 ONIBUS - FNDE	001 : 15462	0122.022	272.397,14	169,16	271.500,00	1.066,30
2001007 : 7.677-5- QSE	001 : 7677	1115	82.436,24	5.715,77	0,00	88.152,01
2001008 : 14.266-2- APOIO CRECHE	001 : 14266	1001	2.578,85	9,58	0,00	2.588,43
2001009 : 8.823-4- PDDE	001 : 8823	1116	2.891,37	4,78	0,00	2.896,15
2001010 : 9.544-3- PNAE	001 : 9544	1117	5.874,23	23.622,02	1.591,00	27.905,25
2001013 : 10.123-0- RECURSO PNATE	001 : 10123	1118	6.529,62	458,90	0,00	6.988,52
		Soma:	596.434,30	30.350,05	273.091,00	353.693,35
1.1.1.1.1.19.15 : BANCO C/ VINCULADA - MDE						
2001012 : 9999 ART 212 CF	001 : 999	1111	0,00	20.652,18	20.652,18	0,00
2001015 : 5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO	001 : 5138	1001	0,00	0,00	0,00	0,00
		Soma:	0,00	20.652,18	20.652,18	0,00
		Total:	1.070.479,14	356.624,33	669.312,87	757.790,60

Paulo Jorge de Oliveira

PAULO JORGE DE OLIVEIRA 00161510-7

CPF 548.888.085-20

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

Maria de Nazare Salles Sucupira
Secretaria de Educação Municipal
Decreto nº 0052017 - P.M.A

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



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 8955-9 PM AMAPA MUNICIPIO -FEB
 Período do extrato 01/09/2018 até 30/09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2018		0000	14011	683 ITR	350	8,74 C	
10/09/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.223,89 C	
10/09/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.391,48 C	
10/09/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	87.396,05 C	
10/09/2018		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	490,38 C	
10/09/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.010.214	1.182,38 D	
				10/09 3985 10214-8 SOCORRO MARIA			
10/09/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.015.170	589,00 D	
				10/09 3985 15170-X NAZIANE FERREI			
10/09/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	668.123.000.000.135	1.214,46 D	
				10/09 8123 135-X A N GOMES - ME			
10/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	95.524,70 D	0,00 C
11/09/2018		0000	14011	638 ITCMD	350	54,47 C	
11/09/2018		0000	14011	639 IPVA	350	2.990,77 C	
11/09/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.636,62 C	
11/09/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	660.261.000.115.018	630,08 D	
				11/09 0261 115018-9 JANETE ABREU D			
11/09/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	663.851.000.026.162	398,88 D	
				11/09 3851 26162-9 DANIELLE LACER			
11/09/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.080	855,12 D	
				11/09 3985 5080-6 MARIA NAZARE S			
11/09/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.531	630,08 D	
				11/09 3985 5531-X DELZUETE TAVAR			
11/09/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.629	630,08 D	
				11/09 3985 5629-4 ROSINEIDE FERR			
11/09/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.007.375	630,08 D	
				11/09 3985 7375-X LUCIMAR COSTA			
11/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.907,54 D	0,00 C
14/09/2018		0000	14011	638 ITCMD	350	24,38 C	
14/09/2018		0000	14011	639 IPVA	350	1.674,01 C	
14/09/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.112,87 C	
14/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.811,26 D	0,00 C
18/09/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.801	31,07 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
18/09/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.802	1.172,76 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
18/09/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.803	31,08 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
18/09/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.804	642,17 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
18/09/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.805	575,64 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
18/09/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.806	433,13 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			

02/10/2018			Banco do Brasil	91.807	25.139,46 D	
18/09/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação			
			GPS- Ident.: 5989116000119 - 08/2018	91.808	311,01 D	
18/09/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação			
			GPS- Ident.: 5989116000119 - 08/2018	91.809	9.020,20 D	
18/09/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação			
			GPS- Ident.: 5989116000119 - 08/2018	70	37.356,52 C	0,00 C
18/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	350	2,23 C	
20/09/2018	0000	14011	683 ITR	350	781,21 C	
20/09/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.791,09 C	
20/09/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.177,67 C	
20/09/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	148,96 C	
20/09/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	70	23.901,16 D	0,00 C
20/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	11,09 C	
24/09/2018	0000	14011	638 ITCMD	350	1.105,76 C	
24/09/2018	0000	14011	639 IPVA	350	54.901,31 C	
24/09/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	70	56.018,16 D	0,00 C
24/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo			
25/09/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.080	960,21 D	
			25/09 3985 5080-6 MARIA NAZARE S	92.501	11.000,00 D	
25/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título			
			SO BANDEIRAS - DISTRIBUIDORA D	70	11.960,21 C	0,00 C
25/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	663.985.000.705.138	10.935,89 D	
27/09/2018	3985	99026	470 Transferência enviada			
			27/09 3985 705138-7 P M AMAPA CONS	663.985.000.705.138	5.990,70 D	
27/09/2018	3985	99026	470 Transferência enviada			
			27/09 3985 705138-7 P M AMAPA CONS	70	16.926,59 C	0,00 C
27/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	350	19,25 C	
28/09/2018	0000	14011	683 ITR	350	3.304,38 C	
28/09/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.576,03 C	
28/09/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	89.998,51 C	
28/09/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	171,56 C	
28/09/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	709,99 C	
28/09/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	663.985.000.005.138	196.504,05 D	
28/09/2018	3985	99026	470 Transferência enviada			
			28/09 3985 5138-1 PREF MUN DE AM	663.985.000.005.138	98.062,16 D	
28/09/2018	3985	99026	470 Transferência enviada			
			28/09 3985 5138-1 PREF MUN DE AM	668.123.000.054.070	8.000,00 D	
28/09/2018	3985	99026	470 Transferência enviada			
			28/09 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA	70	200.786,49 C	0,00 C
28/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo			0,00 C
30/09/2018	0000	00000	999 S A L D O			

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	447.803,26			124.473,218646		
10/09/2018	APLICAÇÃO	95.524,70			26.540,615695	3,599189299	151.013,834341
11/09/2018	APLICAÇÃO	4.907,54			1.363,390393	3,599511941	152.377,224734
14/09/2018	APLICAÇÃO	15.811,26			4.391,526208	3,600402058	156.768,750942
18/09/2018	RESGATE	37.356,52			10.373,847701	3,601028382	146.394,903241
	Aplicação 10/07/2018	36.384,75			10.103,989483		
	Aplicação 13/07/2018	971,77			269,858218		
20/09/2018	APLICAÇÃO	23.901,16			6.636,166237	3,601651789	153.031,069478
24/09/2018	APLICAÇÃO	56.018,16			15.550,719353	3,602287375	168.581,788831
25/09/2018	RESGATE	11.960,21			3.319,896012	3,602585731	165.261,892819
	Aplicação 13/07/2018	11.960,21			3.319,896012		
27/09/2018	RESGATE	16.926,59			4.697,645946	3,603206839	160.564,246873
	Aplicação 13/07/2018	3.174,18			880,931840		
	Aplicação 20/07/2018	13.752,41			3.816,714106		
28/09/2018	RESGATE	200.786,49			55.719,322092	3,603534330	104.844,924781
	Aplicação 20/07/2018	78.741,32			21.851,137730		
	Aplicação 26/07/2018	0,84			0,234021		
	Aplicação 30/07/2018	82.115,78			22.787,565029		
	Aplicação 03/08/2018	4.616,45			1.281,090352		
	Aplicação 07/08/2018	4.825,39			1.339,070642		
	Aplicação 10/08/2018	30.486,71			8.460,224318		
28/09/2018	SALDO ATUAL	377.812,29			104.844,924781		104.844,924781

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	447.803,26
APLICAÇÕES (+)	196.162,82
RESGATES (-)	267.029,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	876,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	876,02
SALDO ATUAL =	377.812,29

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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 15574-8 PM AMAPA-MP 81
Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	26.241,58			7.294,217823		
28/09/2018	SALDO ATUAL	26.284,96			7.294,217823		7.294,217823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.241,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,38
SALDO ATUAL =	26.284,96

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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

03/10/2018 11:11:27

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15574-8 PM AMAPA-MP 81
Período do extrato 01/09/2018 até 30/09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	223.726,85			62.188,026468		
28/09/2018	SALDO ATUAL	224.096,69			62.188,026468		62.188,026468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	223.726,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	369,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	369,84
SALDO ATUAL =	224.096,69

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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

03/10/2018 11:15:01

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15409-1 PM AMAPA-PAR -
Período do extrato 01/09/2018 até 30/09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		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



Extrato conta corrente

03/10/2018 11:16:09

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15462-8 PM AMAPA-PAR -
Período do extrato 01/09/2018 até 30/09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/09/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	662.659.000.005.600	271.500,00 D	
				12/09 2659 5600-6 MARCOPOLO SA			
12/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	271.500,00 C	0,00 C
30/09/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	272.397,14			75.716,620414		
12/09/2018	RESGATE	271.500,00			75.420,715900	3,599806721	295,904514
	Aplicação 10/07/2018	271.500,00			75.420,715900		
28/09/2018	SALDO ATUAL	1.066,30			295,904514		295,904514

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	272.397,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	271.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	169,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	169,16
SALDO ATUAL =	1.066,30

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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

03/10/2018 11:17:38

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 7677-5 PM AMAPA-QSE
Período do extrato 01/09/2018 até 30/09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/09/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.775.704.000.001	5.574,64 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
14/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.574,64 D	0,00 C
30/09/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/10/2018 11:17:52

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	82.436,24			22.914,314022		
14/09/2018	APLICAÇÃO	5.574,64			1.548,338188	3,600402058	24.462,652210
28/09/2018	SALDO ATUAL	88.152,01			24.462,652210		24.462,652210

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.436,24
APLICAÇÕES (+)	5.574,64
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	141,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	141,13
SALDO ATUAL =	88.152,01

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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 14266-2 PM AMAPA-BRASI
Período 09/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/08		Saldo ant.			2.578,85 C
26/09	26/	JUROS	3985-3		9,58 C

Saldos

SALDO 2.588,43 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/10/2018 11:19:50

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14266-2 PM AMAPA-BRASI
Período do extrato 01/09/2018 até 30/09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/10/2018 11:24:04

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	2.891,37			803,695843		
28/09/2018	SALDO ATUAL	2.896,15			803,695843		803,695843

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.891,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,78
SALDO ATUAL =	2.896,15

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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

03/10/2018 11:23:48

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 8823-4 PM AMAPA-PDDE
Período do extrato 01/09/2018 até 30/09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		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



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9544-3 PM AMAPA-MEREN
Período do extrato 01/09/2018 até 30/09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.555.257.000.002	4.558,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/09/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.560.492.000.002	74,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/09/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.562.027.000.003	2.097,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/09/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.562.324.000.003	211,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/09/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.562.844.000.003	3.222,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/09/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.562.864.000.003	5.385,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/09/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.563.628.000.002	8.051,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/09/2018		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	23.600,20 D	0,00 C
27/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	1.591,00 D	
				104 3102 014573661000110 A R GOIS			
27/09/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.591,00 C	0,00 C
30/09/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 10123-0 PM AMAPA-PNATE
Período do extrato 01/09/2018 até 30/09/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete						0,00 C
06/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
12/09/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.700.025.000.000	447,65 C	
				348682570001-81 FUNDACAO UNIVERSIDADE			
12/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	447,65 D	0,00 C
30/09/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/10/2018 11:27:04

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	6.529,62			1.814,998899		
12/09/2018	APLICAÇÃO	447,65			124,353898	3,599806721	1.939,352797
28/09/2018	SALDO ATUAL	6.988,52			1.939,352797		1.939,352797

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.529,62
APLICAÇÕES (+)	447,65
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,25
SALDO ATUAL =	6.988,52

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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



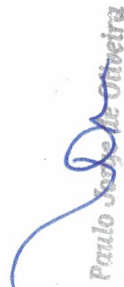
ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Setembro / 2018
EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1000.00.00.00.0 - RECEITA CORRENTE	3.269.933,04	334.985,50	0,00	3.716.924,61	0,00	-446.991,57
1300.00.00.00.0 - RECEITA PATRIMONIAL	32.298,55	923,45	0,00	11.790,49	0,00	20.508,06
1320.00.00.00.0 - VALORES MOBILIÁRIOS	32.298,55	923,45	0,00	11.790,49	0,00	20.508,06
1321.00.00.00.0 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	32.298,55	923,45	0,00	11.790,49	0,00	20.508,06
1321.00.11.02.0.2 - 0194.094 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	32.298,55	880,80	0,00	9.714,23	0,00	22.584,32
1321.00.11.04.0.4 - 0194.094 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE	0,00	42,65	0,00	2.076,26	0,00	-2.076,26
1700.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.237.634,49	334.062,05	0,00	3.705.134,12	0,00	-467.499,63
1710.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	193.362,38	29.359,35	0,00	154.828,57	0,00	38.533,81
1718.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	193.362,38	29.359,35	0,00	154.828,57	0,00	38.533,81
1718.05.11.00.0.0 - 1115 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	80.366,50	5.715,77	0,00	55.464,50	0,00	24.902,00
1718.05.11.99.9.9 - 1190 - APOIO FINANCEIRO UNIÃO EDUCAÇÃO - ORIGEM FPM	0,00	43,38	0,00	26.178,27	0,00	-26.178,27
1718.05.31.00.0.0 - 1117 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	109.928,00	23.600,20	0,00	73.185,80	0,00	36.742,20
1718.05.41.00.0.0 - 1118 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	3.067,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.067,88
1750.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.044.272,11	304.702,70	0,00	3.550.305,55	0,00	-506.033,44
1758.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	3.044.272,11	304.702,70	0,00	3.550.305,55	0,00	-506.033,44
1758.01.11.00.0.0 - 1112 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	1.826.563,27	304.702,70	0,00	3.550.305,55	0,00	-1.723.742,28
1758.01.11.00.0.0 - 1113 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	1.217.708,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217.708,84
2000.00.00.00.0 - RECEITA DE CAPITAL	150.000,00	539,00	0,00	496.021,57	0,00	-346.021,57
2400.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	150.000,00	539,00	0,00	496.021,57	0,00	-346.021,57
2420.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	150.000,00	539,00	0,00	496.021,57	0,00	-346.021,57
2428.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	150.000,00	539,00	0,00	496.021,57	0,00	-346.021,57
2428.05.11.00.0.0 - 1119 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE	150.000,00	539,00	0,00	496.021,57	0,00	-346.021,57


Manoel de Nazaré Salles Sucupira
Secretaria de Educação Municipal
Decreto nº 005/2017


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


Paulo José de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
143.888.085-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Setembro / 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	335.524,50	0,00	4.212.946,18	0,00	-793.013,14
RESUMO						
Receita Corrente	334.985,50	0,00	334.985,50	3.716.924,61	0,00	3.716.924,61
Receita de Capital	539,00	0,00	539,00	496.021,57	0,00	496.021,57
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	335.524,50	0,00	335.524,50	4.212.946,18	0,00	4.212.946,18

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

Maria de Nazare Salles Sucupira
Secretária de Educação Municipal
Decreto nº 005/2017 - P.M.A

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA
CPF 548.888.035-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RESUMO DE RECEITA

Setembro / 2018

1321001102 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb	880,80
1321001104 - Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	42,65
1718051100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	5.715,77
1718051199 - Apoio Financeiro União Educação - Origem FPM	43,38
1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	23.600,20
1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização	304.702,70
2428051100 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	539,00
Soma:	335.524,50
5205 - Imposto de Renda - IRRF - Educação	10.657,78
5206 - Imposto de Serviços - ISS - Educação	478,65
5208 - Pensão Alimentícia - Educação	5.215,52
5210 - Previdência Nacional - INSS - Educação	36.528,19
5211 - Consignação Banco do Brasil - Educação	17.783,02
Soma:	70.663,16
Total Geral:	406.187,66

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira

CRC AP 001615/O-7

CPF 548.888.085-20


Maria de Nazare Salles Sucupira
Secretária de Educação Municipal
Decreto nº 005/2017 - P.M.A


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 DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Setembro / 2018
EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
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-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051.1113-OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.1119-OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449061.1111-AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Total da Ação:	160.000,00	110.000,00	150.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Ação: 12.361.0008 : 1018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU MATERIAL PERMANENTE P/ EDUCAÇÃO											
449052.1111-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052.1113-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	15.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
449052.1119-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30.000,00	451.670,00	0,00	481.670,00	0,00	271.500,00	271.500,00	271.500,00	271.500,00	201.670,00	8.500,00
Total da Ação:	90.000,00	451.670,00	15.000,00	526.670,00	0,00	271.500,00	271.500,00	271.500,00	271.500,00	201.670,00	53.500,00
Ação: 12.365.0008 : 2015 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE											
339030.1116-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	6.214,00	0,00	6.214,00	0,00	3.786,00
Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	6.214,00	0,00	6.214,00	0,00	3.786,00
Ação: 12.125.0008 : 2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME											
339014.1111-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030.1111-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036.1111-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039.1111-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 12.361.0008 : 2024 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%											
319004.1112-CONTRATACAO POR TEMPO	125.656,27	0,00	126.656,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.1112-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.370.000,00	685.656,27	0,00	2.055.656,27	265.000,00	245.027,53	2.034.110,22	245.027,53	2.034.110,22	21.546,05	0,00
319013.1112-OBRIACAOES PATRONAIS	299.907,00	0,00	290.000,00	9.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.907,00	0,00
319092.1112-DESPESAS DE EXERCICIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094.1112-INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	1.825.563,27	685.656,27	446.656,27	2.065.563,27	265.000,00	245.027,53	2.034.110,22	245.027,53	2.034.110,22	31.453,05	0,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Setembro / 2018
EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 12.366.0008 : 2025 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE												
339014:1117-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.366,00	0,00	20.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1117-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	15.254,41	0,00	15.254,41	0,00	15.254,41	0,00	4.745,59
339033:1117-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1117-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	1.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
339039:1117-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	13.000,00	7.000,00	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00	6.990,30
449052:1115-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	90.874,93	0,00	90.874,93	74.026,93	90.874,93	0,00	16.848,00	0,00	16.848,00	74.026,93	0,00
Total da Ação:	80.366,00	91.874,93	43.366,00	128.874,93	74.026,93	117.139,04	0,00	43.112,11	0,00	43.112,11	74.026,93	11.735,89
Ação: 12.365.0008 : 2027 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE												
339030:1118-MATERIAL DE CONSUMO	3.067,88	40.000,00	0,00	43.067,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.067,88
339033:1111-PASSAGENS E DESPESAS COM	116.932,12	0,00	80.000,00	36.932,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.932,12
339039:1118-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total da Ação:	120.000,00	80.000,00	80.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Ação: 12.365.0008 : 2028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%												
319004:1113-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1113-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	370.000,00	599.000,00	0,00	969.000,00	120.000,00	969.000,00	116.128,66	962.137,92	116.128,66	962.137,92	6.862,08	0,00
319013:1113-OBRIÇACOES PATRONAIS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091:1113-SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.013,42	0,00	3.013,42	0,00	3.013,42	0,00	3.013,42	0,00	3.013,42	0,00	0,00
319092:1113-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094:1113-INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:1113-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17.708,84	22.000,00	0,00	39.708,84	4.734,53	38.692,41	4.734,53	38.692,41	4.734,53	38.692,41	0,00	1.016,43
339030:1113-MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	155.000,00	0,00	355.000,00	8.000,00	343.003,21	9.214,46	343.002,31	9.214,46	343.002,31	0,90	11.996,79
339033:1113-PASSAGENS E DESPESAS COM	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1113-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	60.000,00	0,00	10.013,42	49.986,58	0,00	24.840,00	620,00	14.560,00	620,00	14.560,00	10.280,00	25.146,58
339039:1113-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	100.000,00	20.000,00	0,00	120.000,00	31.049,52	118.069,01	13.885,85	89.544,75	13.885,85	89.544,75	28.524,26	1.930,99
339092:1113-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	917.708,84	799.013,42	170.013,42	1.546.708,84	163.784,05	1.496.618,05	144.563,50	1.450.950,81	144.563,50	1.450.950,81	45.667,24	50.090,79
Ação: 12.365.0008 : 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE												
319004:1111-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1111-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	60.000,00	145.500,00	0,00	205.500,00	22.500,00	205.500,00	22.860,51	204.963,15	22.860,51	204.963,15	536,85	0,00
319013:1111-OBRIÇACOES PATRONAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092:1111-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094:1111-INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339014:1111-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	19.999,88	0,00	0,00	19.999,88	0,00	398,88	0,00	398,88	0,00	398,88	0,00	19.601,00
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	24.335,59	0,00	20.485,59	0,00	16.635,59	7.700,00	28.015,58
339047:1111-OBRIACAOES 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	10.000,00
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	16.175,00	16.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.175,00	13.825,00
Total da Ação:	1.049.999,88	145.500,00	819.148,83	376.351,05	38.675,00	254.043,95	22.860,51	233.482,10	22.860,51	229.632,10	24.411,85	122.307,10
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	12.166,98	133.135,83	0,00	120.968,85	0,00	120.968,85	12.166,98	0,00
339032:1117-Material, Bem ou Serviço para	109.928,00	0,00	21.135,83	88.792,17	21.578,89	70.224,81	1.591,00	50.216,91	1.591,00	50.216,91	20.007,90	18.567,36
Total da Ação:	209.928,00	33.135,83	21.135,83	221.928,00	33.745,87	203.360,64	1.591,00	171.185,76	1.591,00	171.185,76	32.174,88	18.567,36
Ação: 12.366.0008 : 2068 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA												
319004:1111-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004:1119-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1119-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 12.367.0008 : 2084 - PROGRAMA DO ENSINO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL												
319011:1111-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:1111-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339033:1111-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
339039:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	50.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Setembro / 2018
EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total da Ação:	67.000,00	0,00	29.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	4.741.565,99	2.396.850,45	1.924.320,35	5.214.096,09	575.231,85	4.616.108,95	685.562,54	4.210.555,00	685.562,54	4.206.705,00	409.403,95	597.987,14
Total do Orgao:	4.741.565,99	2.396.850,45	1.924.320,35	5.214.096,09	575.231,85	4.616.108,95	685.562,54	4.210.555,00	685.562,54	4.206.705,00	409.403,95	597.987,14
Total da Despesa:	4.741.565,99	2.396.850,45	1.924.320,35	5.214.096,09	575.231,85	4.616.108,95	685.562,54	4.210.555,00	685.562,54	4.206.705,00	409.403,95	597.987,14
Despesa Corrente:	4.391.565,99	1.744.395,52	1.699.320,35	4.436.551,16	485.029,92	4.035.889,02	414.062,54	3.922.207,00	414.062,54	3.918.357,00	117.532,02	400.662,14
Despesa Capital:	350.000,00	652.544,93	225.000,00	777.544,93	90.201,93	580.219,93	271.500,00	288.348,00	271.500,00	288.348,00	291.871,93	197.325,00
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

Maria de Nazare Salles Sucupira
Maria de Nazare Salles Sucupira
Secretaria de Educação Municipal
Decreto nº 005/2017

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

Setembro / 2018

RELAÇÃO DE EMPENHO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	38001	382028 : 339039 : 1113	ALT	09030001	7.000,00
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
14573661000110 - A R GOIS - ME	38001	382047 : 339032 : 1117	ORD	09030002	1.591,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO - MERENDA ESCOLAR CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 002/2018-CEL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018-CEL/PMA.					
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	38001	382025 : 449052 : 1115	ORD	09030003	74.026,93
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAL, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2018-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2018-CEL/PMA					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	38001	382041 : 319011 : 1111	ALT	09030004	500,00
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	38001	382028 : 339039 : 1113	ORD	09030005	4.950,00
# VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITAÇÃO LOCAÇÃO DE UM KOMBI COR BRANCA, ANO 2009/2009, POTENCIA 080CV, PLACA NEW - 5903 PARA TRANSPORTE ESCOLAR, PARA A COMUNIDADE AMAPÁ GRANDE DOS MIRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.					
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	38001	382028 : 339039 : 1113	ORD	09030006	1.430,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO DE PEQUENO PORTE (CATRAIA) EM MADEIRA DE LEI PARA TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SHIRLEY MÁRCIA LOBATO ABREU NA LOCALIDADE DA CAJUEIRA, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO 2018.					
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	38001	382028 : 339039 : 1113	ORD	09030007	1.819,84
# VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO DE PEQUENO PORTE (CATRAIA) EM MADEIRA DE LEI PARA TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA COMUNIDADE DE VULCÃO DO NORTE E SANTO ANTONIO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO 2018.					
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	38001	382028 : 339039 : 1113	ORD	09030008	3.824,92
# VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITAÇÃO LOCAÇÃO DE UM KOMBI COR BRANCA, ANO 2011/2011, POTENCIA 080CV, PLACA NEV-1381 A PARA TRANSPORTE ESCOLAR, PARA A COMUNIDADE DO CALAFATE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	38001	382024 : 319011 : 1112	ALT	09030009	120.000,00
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	38001	382028 : 319011 : 1113	ALT	09030010	120.000,00
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	38001	382024 : 319011 : 1112	ALT	09030011	145.000,00
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	38001	382041 : 319011 : 1111	ALT	09030012	22.000,00
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
Empenhos do dia: 12					Soma do dia 03/09/2018: 502.142,69
20908525000137 - K D F DA COSTA	38001	382047 : 339032 : 1117	ORD	09040001	19.987,89
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018, PROCESSO: 07022018/01-CEL/PMA PREGÃO Nº 002/2018- CEL/PMA.					
20908525000137 - K D F DA COSTA	38001	382047 : 339032 : 1111	ORD	09040002	12.166,98
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018, PROCESSO: 07022018/01-CEL/PMA PREGÃO Nº 002/2018- CEL/PMA.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 04/09/2018: 32.154,87
08599817000130 - D.C.A. DOS SANTOS EIRELI - ME	38001	382041 : 449052 : 1111	ORD	09050001	16.175,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUNICIPAL PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BEM COMO DE USO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2018-CEL/PMA- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2018, PROCESSO DE Nº 2102/2018/01-CEL/PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 05/09/2018: 16.175,00
46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	09060001	855,12
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MARIA DE NAZARÉ SALES SUCUPIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA BNCC E DA UNIDIME, NO PERÍODO DE 10 A 14/09/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/09/2018/003 - GAB/PMA.					
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	09060002	630,08
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DO DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARTICIPAR DA REUNIÃO DA BNCC E DA UNIDIME, NO PERÍODO DE 10 A 14/09/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/09/2018/003 - GAB/PMA.					
78904919215 - DANIELLE LACERDA DE LIMA	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	09060003	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DANIELLE LACERDA DE LIMA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARTICIPAR DA REUNIÃO DA BNCC E DA UNIDIME, NO PERÍODO DE 10 A 14/09/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/09/2018/003 - GAB/PMA.					



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

Setembro / 2018

RELAÇÃO DE EMPENHO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A ORIENTADORA EDUCACIONAL, DANIELLE LACERDA DE LIMA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA BNCC E DA UNDIME, NO PERÍODO DE 10 A 14/09/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/09/2018/003 - GAB/PMA.					
18214908272 - DELZUETE TAVARES MARQUES	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	09060004	630,08
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA A 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 DA REUNIÃO DA BNCC E DA UNDIME, NO PERÍODO DE 10 A 14/09/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/09/2018/003 - GAB/PMA.					
34164189215 - ROSINEIDE FERREIRA COSTA	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	09060005	630,08
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ENSINO, ROSINEIDE FERREIRA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA BNCC E DA UNDIME, NO PERÍODO DE 10 A 14/09/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/09/2018/003 - GAB/PMA.					
31645232204 - LUCIMAR DA COSTA QUEIROZ FERREIRA	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	09060006	630,08
# 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 DA REUNIÃO DA BNCC E DA UNDIME, NO PERÍODO DE 10 A 14/09/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/09/2018/003 -					
Empenhos do dia: 6					3.774,32
Soma do dia 06/09/2018:					3.774,32
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	38001	382028 : 339039 : 1113	ORD	09100001	1.819,84
# VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO DE PEQUENO PORTE (CATRAIA) EM MADEIRA DE LEI PARA TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA COMUNIDADE DE VULCÃO DO NORTE E SANTO ANTONIO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2018.					
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	38001	382028 : 339039 : 1113	ORD	09100002	1.430,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO DE PEQUENO PORTE (CATRAIA) EM MADEIRA DE LEI PARA TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SHIRLEY MÁRCIA LOBATO ABREU NA LOCALIDADE DA CAJUEIRA, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2018.					
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	38001	382028 : 339039 : 1113	ORD	09100003	3.824,92
# VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITAÇÃO LOCAÇÃO DE UM KOMBI COR BRANCA, ANO 2011/2011, POTENCIA 080CV, PLACA NEV - 1381 A PARA TRANSPORTE ESCOLAR, PARA A COMUNIDADE DE CALAFATE E ZONA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.					
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	38001	382028 : 339039 : 1113	ORD	09100004	4.950,00
# VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITAÇÃO LOCAÇÃO DE UM KOMBI COR BRANCA, ANO 2009/2009, POTENCIA 080CV, PLACA NEW - 5903 PARA TRANSPORTE ESCOLAR, PARA A COMUNIDADE AMAPÁ GRANDE DOS MIRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.					
Empenhos do dia: 4					12.024,76
Soma do dia 10/09/2018:					12.024,76
46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	09130001	960,21
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MARIA DE NAZARÉ SALES SUCUPIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO ESTADO SÃO PAULO - SP, PARA PARTICIPAR DO GT DE FORMAÇÃO CONTINUADA, QUE DISCUTE A SISTEMATIZAÇÃO, 1/3 DA HORA DO PROFESSOR PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA, NO PERÍODO DE 16 A 19/09/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/09/2018/001 - GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 1					960,21
Soma do dia 13/09/2018:					960,21
33068984000148 - A C CAMBRAIA	38001	382028 : 339030 : 1113	EST	09250001	8.000,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO, COMO TRANSPORTE ESCOLAR.					
Empenhos do dia: 1					8.000,00
Soma do dia 25/09/2018:					8.000,00
Qtd. Empenho:					27
Total Geral:					575.231,85

Paulo Jorge de Oliveira

CRC AP 001615/O-7

548.888.085-20

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

Maria de Nazare Salles Sucupira
Secretária de Educação Municipal
Decreto nº 005/2017 - P.M.A

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 09030002]

Setembro / 2018

FORNECEDOR

Nome: A R GOIS - ME

Endereço: ALAMEDA OIAPOQUE QUADRA F

Compl:

CNPJ/CPF: 14573661000110

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

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: 002/2018 / 2018 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO - MERENDA ESCOLAR CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 002/2018-CEL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018-CEL/PMA.

	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	AÇÚCAR TRITURADO FRD/30KG	FAR	20,0000	76,8000	1.536,00
2	COLORIFICO FRD/10KG	FAR	10,0000	5,5000	55,00

///UM MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E UM REAIS///

1.591,00

Autorizo o empenho

Data: 03/09/2018

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

Maria de Nazare Salles Sucupira
Secretária de Educação Municipal
Decreto nº 005/2017 - P.M.A.

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/09/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 09030003]

Setembro / 2018

FORNECEDOR

Nome: DARKLER R ARAUJO - ME

Endereço: AV.MENDONÇA FURTADO

Compl: MENDONÇA FURTADO

CNPJ/CPF: 28491434000150

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382025 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2025 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

Natureza Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SubElemento: 35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Fonte Recurso: 1115 - Transferência do Salário-Educação

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	COMPUTADORES	UNID	5,0000	2.709,0000	13.545,00
2	IMPRESSORAS	UNID	6,0000	1.870,0000	11.220,00
3	MÁQUINA DE XEROX	UNID	5,0000	3.000,0000	15.000,00
4	NOBREAKS	UNID	6,0000	749,0000	4.494,00
5	DATA SHOW	UNID	6,0000	3.269,0000	19.614,00
6	TELAS DE PROTEÇÃO	UNID	6,0000	939,9900	5.639,94
7	HD EXTERNO PORTÁTIL	UNID	1,0000	489,9900	489,99
8	NOTEBOOK	UNID	1,0000	2.779,0000	2.779,00
9	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA	UNID	1,0000	1.245,0000	1.245,00

///SETENTA E QUATRO MIL, VINTE E SEIS REAIS, NOVENTA E TRES CENTAVOS///

74.026,93

Autorizo o empenho

Data: 03/09/2018

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

Maria de Nazare Salles Sucupira
Secretaria de Educação Municipal
Decreto nº 005/2017

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/09/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 09030005]

Setembro / 2018

FORNECEDOR

Nome: REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

Endereço: RUA MILTON DE SOUZA CORREA

Compl: MILTON DE SOUZA CORREA

CNPJ/CPF: 20.218.980/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

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

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

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

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

Tipo: ORDINÁRIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
25.980,51	4.950,00	21.030,51

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 007/2017 / 2017 - LOCAÇÃO

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO

Identificador Orgão: 05989116/0001-19

HISTÓRICO

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

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
01	LOCAÇÃO DE VEÍCULO KOMBI	UNID	22,0000	225,0000	4.950,00

///QUATRO MIL, NOVECIENTOS E CINQUENTA REAIS///

4.950,00

Autorizo o empenho

Data: 03/09/2018

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

Maria de Nazare Salles Sucupira
Secretária de Educação Municipal
Decreto nº 005/2017 - P.M.A.

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/09/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

Setembro / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 09030006]

FORNECEDOR

Nome: REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

Endereço: RUA MILTON DE SOUZA CORREA

Compl: MILTON DE SOUZA CORREA

CNPJ/CPF: 20.218.980/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

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

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

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

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

Tipo: ORDINÁRIO

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

21.030,51

1.430,00

19.600,51

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	LOCAÇÃO DE BARCO DE PEQUENO PORTE(CATRAIA)	UNID	22,0000	65,0000	1.430,00

///UM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA REAIS///

1.430,00

Autorizo o empenho

Data: 03/09/2018

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

Maria de Nazare Salles Sucupira
Secretária de Educação Municipal
Decreto nº 005/2017 - P.M.A

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/09/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 09030007]

Setembro / 2018

FORNECEDOR

Nome: REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

Endereço: RUA MILTON DE SOUZA CORREA

Compl: MILTON DE SOUZA CORREA

CNPJ/CPF: 20.218.980/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

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

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

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
19.600,51	1.819,84	17.780,67

LICITAÇÃO: 007 / 2017 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Órgão: MESMO ORGAO Identificador Órgão:

CONTRATO: 007 / 2017 - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS

Tipo Órgão: MESMO ORGAO Identificador Órgão:

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	LOCAÇÃO DE BARCO DE PEQUENO PORTE	UNID	22,0000	82,7200	1.819,84

///UM MIL, OITOCENTOS E DEZENOVE REAIS, OITENTA E QUATRO CENTAVOS///

1.819,84

Autorizo o empenho

Data: 03/09/2018

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

Maria de Nazaré Salles Sucupira
Secretária de Educação Municipal

Decreto nº 005/2017 - P.M.A.

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/09/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças

Decreto nº 002/2017 - P.M.A.



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 09030008]

Setembro / 2018

FORNECEDOR

Nome: REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

Endereço: RUA MILTON DE SOUZA CORREA

Compl: MILTON DE SOUZA CORREA

CNPJ/CPF: 20.218.980/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

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

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

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

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

Tipo: ORDINÁRIO

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

17.780,67

3.824,92

13.955,75

LICITAÇÃO: 0005 / 2017 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão:

CONTRATO: 007/2017 / 2017 - LOCAÇÃO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão: 05989116/0001-19

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTA ALUNOS	UNID	22,0000	173,8600	3.824,92

///TRES MIL, OITOCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS, NOVENTA E DOIS CENTAVOS///

3.824,92

Autorizo o empenho

Data: 03/09/2018

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

Secretária de Educação Municipal
Decreto nº 005/2017 - P.M.A

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/09/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 09040001]

Setembro / 2018

FORNECEDOR

Nome: K D F DA COSTA

Endereço: AV. NILO ALMEIDA

Compl: NILO ALMEIDA

CNPJ/CPF: 20908525000137

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: 004/2018 / 2018 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ABACATE	KILO	49,0000	8,4500	414,05
2	ALHO PICADO EM CONSERVA	CAIX	6,0000	46,0000	276,00
3	ARROZ PARBOLIZADO	FAR	7,0000	68,0000	476,00
4	ARROZ POLIDO	FAR	3,0000	68,0000	204,00
5	AVEIA EM FLOCOS	CAIX	6,0000	73,0000	438,00
6	AZEITE DE DENDE	CAIX	2,0000	31,0000	62,00
7	BATATA INGLESIA	KILO	80,0000	2,7500	220,00
8	BETERRABA	KILO	66,0000	3,5900	236,94
9	BOLACHA AGUA E SAL	CAIX	5,0000	47,5000	237,50
10	BISCOITO DOCE	CAIX	7,0000	61,0000	427,00
11	BUCHO BOVINO	KILO	33,0000	8,4400	278,52
12	CAFÉ	FAR	2,0000	90,0000	180,00
13	CARNE BOVINA AGULHA	KILO	120,0000	10,2000	1.224,00
14	CARNE MOIDA	KILO	196,0000	9,6000	1.881,60
15	CEBOLA	KILO	59,0000	4,7900	282,61
16	CENOURA	KILO	74,0000	3,5900	265,66
17	CARNE CHARQUEADA	CAIX	5,0000	468,0000	2.340,00
18	ACHOCOLATADO EM PÓ	FAR	3,0000	84,9000	254,70
19	COCO RALADO	CAIX	5,0000	45,5000	227,50
20	CREME DE LEITE	CAIX	7,0000	50,8500	355,95
21	EXTRATO DE TOMATE	CAIX	4,0000	62,5000	250,00
22	FARINHA DE TAPIOCA	FAR	8,0000	51,5000	412,00
23	FARINHA DE TRIGO	FAR	2,0000	20,8000	41,60
24	FARINHA LACTEA	CAIX	5,0000	69,5000	347,50
25	FARINHA PARA FAROFA	CAIX	3,0000	127,0000	381,00
26	FEIJÃO CARIOQUINHA	FAR	2,0000	116,0000	232,00
27	FEIJÃO RAJADO	FAR	2,0000	138,2400	276,48
28	FLOCOS DE MILHO	FAR	10,0000	20,0000	200,00
29	LEITE EM PÓ	FAR	23,0000	180,0000	4.140,00
30	LEITE DE COCO	CAIX	3,0000	27,3600	82,08
31	FRANGO CONGELADO	CAIX	22,0000	138,6000	3.049,20
32	FEIJÃO PRETO	FAR	2,0000	147,0000	294,00

///DEZENOVE MIL, NOVECENTOS E OITENTA E SETE REAIS, OITENTA E NOVE CENTAVOS///

19.987,89

Autorizo o empenho

Data: 04/09/2018

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

Decreto nº 035/2017

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/09/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 09040002]

Setembro / 2018

FORNECEDOR

Nome: K D F DA COSTA

Endereço: AV. NILO ALMEIDA

Compl: NILO ALMEIDA

CNPJ/CPF: 20908525000137

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

Tipo: ORDINÁRIO

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

12.166,98

12.166,98

0,00

LICITAÇÃO: 004/2018 / 2018 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MAÇÃ	KILO	262,0000	5,8800	1.540,56
2	MANTEIGA COMUM	CAIX	8,0000	208,0000	1.664,00
3	MASSA PARA SOPA	FAR	10,0000	59,0000	590,00
4	MILHO VERDE	CAIX	4,0000	42,5000	170,00
5	ÓLEO DE SOJA	CAIX	3,0000	70,0000	210,00
6	OVOS	CUB	100,0000	11,5000	1.150,00
7	PÃO CARECA	UNID	1600,0000	0,3000	480,00
8	PÃO CHA	UNID	1600,0000	0,3000	480,00
9	POLPA DE FRUTAS SABOR BACAXI	KILO	30,0000	12,0000	360,00
10	POLPA DE FRUTAS SABOR ACEROLA	KILO	30,0000	9,6000	288,00
11	POLPA DE FRUTAS SABOR GOIABA	KILO	59,0000	12,0000	708,00
12	POLPA DE FRUTAS SABOR TAPEREBA	KILO	59,0000	14,2000	837,80
13	PROTEINA DE SOJA	FAR	10,0000	62,4000	624,00
14	REQUEIJÃO	CAIX	5,0000	56,0000	280,00
15	SAL IODADO	FAR	1,0000	24,9000	24,90
16	SARDINHA EM LATA	CAIX	1,0000	131,0000	131,00
17	SELETA DE LEGUMES	CAIX	6,0000	42,5000	255,00
18	TOMATE	KILO	28,0000	5,1500	144,20
19	MACARRÃO ESPAGUETE	FAR	10,0000	48,5000	485,00
20	MILHO BRANCO	FAR	10,0000	39,8000	398,00
21	LARANJA	KILO	229,0000	5,8800	1.346,52

///DOZE MIL, CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS, NOVENTA E OITO CENTAVOS///

12.166,98

Autorizo o empenho

Data: 04/09/2018

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

Secretária de Educação Municipal

Decreto nº 005/2017 - P.M.A

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/09/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 09050001]

Setembro / 2018

FORNECEDOR

Nome: D.C.A. DOS SANTOS EIRELI - ME

Endereço: RUA SANTOS DUMONT

Compl: SANTO DUMONT

CNPJ/CPF: 08599817000130

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

Natureza Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

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

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

30.000,00

16.175,00

13.825,00

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orç: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Orç: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	BUMBOS ARO 24 MARCA MARCATTOS	UNID	4,0000	920,0000	3.680,00
2	SURDOS ARO 14 MARCA MARCATTOS	UNID	4,0000	740,0000	2.960,00
3	TARQIS ARO 14 MARCA MARCATTOS	UNID	3,0000	430,0000	1.290,00
4	PRATO ARO 13 MARCA MARCATTOS	UNID	8,0000	650,0000	5.200,00
5	BAQUETAS PARA BUMBOS	UNID	10,0000	40,0000	400,00
6	BAQUETAS PARA TAROL	UNID	10,0000	35,0000	350,00
7	ESTEIRAS ARO 14 COM 31 FIOS	UNID	4,0000	50,0000	200,00
8	TALABARTES (1 ENGATE)	UNID	20,0000	30,0000	600,00
9	TALABARTES (2 ENGATES)	UNID	20,0000	35,0000	700,00
10	PELE DE BUMBO ARO 24	UNID	2,0000	260,0000	520,00
11	PELE DE BUMBO ARO 22	UNID	1,0000	230,0000	230,00
12	PELE DE RESPOSTA DE TAROL 14	UNID	1,0000	45,0000	45,00

///DEZESSEIS MIL, CENTO E SETENTA E CINCO REAIS///

16.175,00

Autorizo o empenho

Data: 05/09/2018

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 05/09/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 09060001]

Setembro / 2018

FORNECEDOR

Nome: MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

Endereço: Conego Domingos Maltez

CNPJ/CPF: 46664360225 NIT/PIS/PASEP: 17052253982 Cidade: Amapá

Compl:

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

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%

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

5.750,96

855,12

4.895,84

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Original: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Original: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MARIA DE NAZARÉ SALES SUCUPIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA BNCC E DA UNDIME, NO PERÍODO DE 10 A 14/09/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/09/2018/003 - GAB/PMA.

Unid	Qtde	Unitario	Total
UNID	4,0000	213,7800	855,12

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

855,12

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 06/09/2018

Data: 06/09/2018

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

Decreto nº 002/2017 - P.M.A

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 09060002]

Setembro / 2018

FORNECEDOR

Nome: JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS

Endereço: SENADOR LEMOS

CNPJ/CPF: 41567501249

NIT/PIS/PASEP: 17061336577

Cidade: Amapá

Compl:

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

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%

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

4.895,84

630,08

4.265,76

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Origem: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Origem: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DO DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARTICIPAR DA REUNIÃO DA BNCC E DA UNDIME, NO PERÍODO DE 10 A 14/09/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/09/2018/003 - GAB/PMA.

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

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

630,08

Autorizo o empenho

Data: 06/09/2018

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 06/09/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças

Decreto nº 002/2017 - P.M.A



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 09060003]

Setembro / 2018

FORNECEDOR

Nome: DANIELLE LACERDA DE LIMA

Endereço: Juscelino Kubitschik

CNPJ/CPF: 78904919215

NIT/PIS/PASEP: 12625094038

Cidade: Amapá

Compl: rua

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

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%

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

4.265,76

398,88

3.866,88

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, DANIELLE LACERDA DE LIMA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA BNCC E DA UNDIME, NO PERÍODO DE 10 A 14/09/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/09/2018/003 - GAB/PMA.

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

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

398,88

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 06/09/2018

Data: 06/09/2018

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

Decreto nº 005/2017 - P.M.A

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 09060004]

Setembro / 2018

FORNECEDOR

Nome: DELZUETE TAVARES MARQUES

Endereço: GUARANY

CNPJ/CPF: 18214908272 NIT/PIS/PASEP: 17052254288 Cidade: Amapá

Compl:

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

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%

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

3.866,88

630,08

3.236,80

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orçamento: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Orçamento: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA A 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 DA REUNIÃO DA BNCC E DA UNDIME, NO PERÍODO DE 10 A 14/09/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/09/2018/003 - GAB/PMA.

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

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

630,08

Autorizo o empenho

Data: 06/09/2018

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 06/09/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 09060005]

Setembro / 2018

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

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%

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

3.236,80

630,08

2.606,72

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ENSINO, ROSINEIDE FERREIRA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA BNCC E DA UNDIME, NO PERÍODO DE 10 A 14/09/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/09/2018/003 - GAB/PMA.

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

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

630,08

Autorizo o empenho

Data: 06/09/2018

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 06/09/2018

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

Secretária de Educação

Decreto nº 002/2017-P.M.A

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 09060006]

Setembro / 2018

FORNECEDOR

Nome: LUCIMAR DA COSTA QUEIROZ FERREIRA

Endereço: AV: FAB

CNPJ/CPF: 31645232204

NIT/PIS/PASEP: 19014942624

Cidade: Amapá

Compl: FAB

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

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%

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

2.606,72

630,08

1.976,64

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orçamento: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orçamento: 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 DA REUNIÃO DA BNCC E DA UNDIME, NO PERÍODO DE 10 A 14/09/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/09/2018/003 - GAB/PMA.

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

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

630,08

Autorizo o empenho

Data: 06/09/2018

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

Secretaria de Educação Municipal
Decreto nº 002/2017 - P.M.A.

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 06/09/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 09100001]

Setembro / 2018

FORNECEDOR

Nome: REIS & REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

Endereço: RUA MILTON DE SOUZA CORREA

CNPJ/CPF: 20.218.980/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

Compl: MILTON DE SOUZA CORREA

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

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

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

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

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

Tipo: ORDINÁRIO

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão:

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão:

LICITAÇÃO: 007 / 2017 - PREGÃO PRESENCIAL

CONTRATO: 007 / 2017 - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	LOCAÇÃO DE BARCO PEQUENO PORTE	UNID	22,0000	82,7200	1.819,84

///UM MIL, OITOCENTOS E DEZENOVE REAIS, OITENTA E QUATRO CENTAVOS///

1.819,84

Autorizo o empenho

Data: 10/09/2018

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/09/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

Setembro / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 09100002]

FORNECEDOR

Nome: REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

Endereço: RUA MILTON DE SOUZA CORREA

CNPJ/CPF: 20.218.980/0001- NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapá

Compl: MILTON DE SOUZA CORREA

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

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

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

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

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

Tipo: ORDINÁRIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
12.135,91	1.430,00	10.705,91

LICITAÇÃO: 005 / 2017 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão:

CONTRATO: 007 / 2017 - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	LOCAÇÃO UM BARCO DE PEQUENO PORTE(CATRAIA)	UNID	22,0000	65,0000	1.430,00

///UM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA REAIS///

1.430,00

Autorizo o empenho

Data: 10/09/2018

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

Maria de Nazare Salles Sucupira
Secretaria de Educação Municipal

Decreto nº 005/2017 - P.M.A

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/09/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 09100003]

Setembro / 2018

FORNECEDOR

Nome: REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

Endereço: RUA MILTON DE SOUZA CORREA

CNPJ/CPF: 20.218.980/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

Compl: MILTON DE SOUZA CORREA

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

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

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

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

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

Tipo: ORDINÁRIO

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

10.705,91

3.824,92

6.880,99

LICITAÇÃO: 0005 / 2017 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão:

CONTRATO: 007/2017 / 2017 - LOCAÇÃO

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão: 05989116/0001-19

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO	UNID	22,0000	173,8600	3.824,92

///TRES MIL, OITOCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS, NOVENTA E DOIS CENTAVOS///

3.824,92

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/09/2018

Data: 10/09/2018

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

Maria de Nazare Salles Sucupira
Secretaria de Educação Municipal
Decreto nº 015/2017 - P.M.A

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 09100004]

Setembro / 2018

FORNECEDOR

Nome: REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

Endereço: RUA MILTON DE SOUZA CORREA

CNPJ/CPF: 20.218.980/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

Compl: MILTON DE SOUZA CORREA

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

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

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

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

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

Tipo: ORDINÁRIO

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

6.880,99

4.950,00

1.930,99

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 007/2017 / 2017 - LOCAÇÃO

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão: 05989116/0001-19

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	LOCAÇÃO VEÍCULO	UNID	22,0000	225,0000	4.950,00

///QUATRO MIL, NOVECIENTOS E CINQUENTA REAIS///

4.950,00

Autorizo o empenho

Data: 10/09/2018

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

Decreto nº 005/2017 - P.M.A

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/09/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças

Decreto nº 002/2017 - P.M.A



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 09130001]

Setembro / 2018

FORNECEDOR

Nome: MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

Endereço: Conego Domingos Maltez

CNPJ/CPF: 46664360225

NIT/PIS/PASEP: 17052253982

Cidade: Amapá

Compl:

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

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%

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

1.976,64

960,21

1.016,43

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orç: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orç: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MARIA DE NAZARÉ SALES SUCUPIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO ESTADO SÃO PAULO - SP, PARA PARTICIPAR DO GT DE FORMAÇÃO CONTINUADA, QUE DISCUTE A SISTEMATIZAÇÃO, 1/3 DA HORA DO PROFESSOR PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA, NO PERÍODO DE 16 A 19/09/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/09/2018/001 - GAB/PMA.

Unid	Qtde	Unitario	Total
UNID	3,0000	320,0700	960,21

Especificação

1 DIARIA

///NOVECENTOS E SESSENTA REAIS, VINTE E UM CENTAVOS///

960,21

Autorizo o empenho

Data: 13/09/2018

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 13/09/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 09250001]

Setembro / 2018

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

Compl:

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

Tipo: ESTIMATIVA

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

19.996,79

8.000,00

11.996,79

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orig: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orig: 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
	GASOLINA	LITR	602,4100	4,9800	3.000,00
2	ÓLEO DIESEL	LITR	1149,4250	4,3500	5.000,00

///OITO MIL REAIS///

8.000,00

Autorizo o empenho

Data: 25/09/2018

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 25/09/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Setembro / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
34642561000106 - A N GOMES-EPP LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.779.	38001	382028 : 339030 : 1113	09100001	08130001	1.214,46
036.321.292-23 - NAZIANE FERREIRA MORAES LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 201800000000228.	38001	382028 : 339036 : 1113	09100002	01020008	620,00
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA DE SERV. FUNDEB .40% REL 15 DIA MES AGOSTO/2018.	38001	382028 : 319011 : 1113	09100003	01020013	1.285,20
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 10/09/2018:		3.119,66
18214908272 - DELZUETE TAVARES MARQUES LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/09/2018/003 - GAB/PMA.	38001	382028 : 339014 : 1113	09110001	09060004	630,08
78904919215 - DANIELLE LACERDA DE LIMA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/09/2018/003 - GAB/PMA.	38001	382028 : 339014 : 1113	09110002	09060003	398,88
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/09/2018/003 - GAB/PMA.	38001	382028 : 339014 : 1113	09110003	09060002	630,08
6664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/09/2018/003 - GAB/PMA.	38001	382028 : 339014 : 1113	09110004	09060001	855,12
34164189215 - ROSINEIDE FERREIRA COSTA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/09/2018/003 - GAB/PMA.	38001	382028 : 339014 : 1113	09110005	09060005	630,08
31645232204 - LUCIMAR DA COSTA QUEIROZ FERREIRA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/09/2018/003 - GAB/PMA.	38001	382028 : 339014 : 1113	09110006	09060006	630,08
Liquidação do dia: 6			Soma do dia 11/09/2018:		3.774,32
88.611.835/0001-29 - MARCOPOLO S.A. - CARROCERIAS E ÔNIBUS LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000172537.	38001	381018 : 449052 : 1119	09120001	06220001	271.500,00
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 12/09/2018:		271.500,00
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA ENERGIA AGOSTO/2018.	38001	382028 : 339039 : 1113	09180001	01020011	31,07
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA ENERGIA AGOSTO/2018.	38001	382028 : 339039 : 1113	09180002	01020011	31,08
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA GABINETE AGOSTO/2018.	38001	382028 : 339039 : 1113	09180003	01020011	1.172,76
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA GABINETE AGOSTO/2018.	38001	382028 : 339039 : 1113	09180004	01020011	642,17
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA GABINETE AGOSTO/2018.	38001	382028 : 339039 : 1113	09180005	01020011	575,64
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA GABINETE AGOSTO/2018.	38001	382028 : 339039 : 1113	09180006	01020011	433,13
Liquidação do dia: 6			Soma do dia 18/09/2018:		2.885,85
46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 13/09/2018/001 - GAB/PMA.	38001	382028 : 339014 : 1113	09250001	09130001	960,21
09342293000160 - SÓ BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000000990.	38001	382028 : 339039 : 1113	09250002	08160001	11.000,00
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 25/09/2018:		11.960,21
14573661000110 - A R GOIS - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.006.868.	38001	382047 : 339032 : 1117	09270001	09030002	1.591,00
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 27/09/2018:		1.591,00



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Setembro / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
23068984000148 - A C CAMBRAIA	38001	382028 : 339030 : 1113	09280001	09250001	8.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.634.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	38001	382024 : 319011 : 1112	09280002	01020012	245.027,53
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG FUNDEB 60% SETEMBRO/2018.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	38001	382028 : 319011 : 1113	09280003	01020013	114.843,46
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG FUNDEB 40% SETEMBRO/2018.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	38001	38204 : 319011 : 1111	09280004	01020014	22.860,51
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG EDUC. TESOURO REF. 09/2018.					
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 28/09/2018:		390.731,50
Qtd. Liquidação:					23
Total Geral:					685.562,54

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

Secretaria de Educação Municipal
Decreto nº 016/2017 - P.M.A.

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

CPF AP 001615/0-7
CPF 548.888.035-20

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

Setembro / 2018

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Número	Descrição	Número	Data	Número	Data	Bruto	Líquido
			UG - Programa Trabalho	CH / OB / LP							
			ND - Fonte								
38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
10/09/2018	09100001	34642561000106 : A N GOMES-EPP	38001 : 382028	2001011	PAG.NOTA	08130001	09100001			1.214,46	1.214,46
			339030 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		13/08/2018	10/09/2018			0,00	0,00

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.779.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.779.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENICO, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2017

10/09/2018	09100002	036.321.292-23 : NAZIANE FERREIRA MORAES	38001 : 382028	2001011	PAG.NOTA	01020008	09100002			620,00	589,00
			339036 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		02/01/2018	10/09/2018			31,00	
			5206	Imposto de Serviços - ISS - Educação						31,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 2018000000000228.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 2018000000000228.

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

10/09/2018	09100003	05989916000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	38001 : 382028	2001011	PAG.	01020013	09100003			1.285,20	1.182,38
			319011 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		02/01/2018	10/09/2018			102,82	
			5210	Previdencia Nacional - INSS - Educação						102,82	

PAGO NESTA DATA FOLPA DE SERV. FUNDEB .40% REL 15 DIA MES AGOSTO/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA DE SERV. FUNDEB .40% REL 15 DIA MES AGOSTO/2018.

Maria de Nazaré Sáez Sampaio
Secretária de Educação Municipal
Decreto nº 005/2017 - P.M.A

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

Paulo Jorge de Oliveira
CPC AP 001615/O-7
Proc 548.888.085-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Setembro / 2018

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

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

11/09/2018	09110001	18214908272 : DELZUETE TAVARES MARQUES	38001 : 382028	2001011	PAG.DIARIA	09060004	09110001		630,08	630,08
			339014 : 1113	8.955-9 - FUNDEB		06/09/2018	11/09/2018		0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/09/2018/003 - GAB/PM.A.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/09/2018/003 - GAB/PM.A.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA A 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 DA REUNIÃO DA BNCC E DA UNDIME, NO PERÍODO DE 10 A 14/09/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/09/2018/003 - GAB/PM.A.

11/09/2018	09110002	78904919215 : DANIELLE LACERDA DE LIMA	38001 : 382028	2001011	PAG.DIARIA	09060003	09110002		398,88	398,88
			339014 : 1113	8.955-9 - FUNDEB		06/09/2018	11/09/2018		0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/09/2018/003 - GAB/PM.A.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/09/2018/003 - GAB/PM.A.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A ORIENTADORA EDUCACIONAL, DANIELLE LACERDA DE LIMA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA BNCC E DA UNDIME, NO PERÍODO DE 10 A 14/09/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/09/2018/003 - GAB/PM.A.

11/09/2018	09110003	41567501249 : JANEITE ABREU DOS SANTOS RAMOS	38001 : 382028	2001011	PAG.DIARIA	09060002	09110003		630,08	630,08
			339014 : 1113	8.955-9 - FUNDEB		06/09/2018	11/09/2018		0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/09/2018/003 - GAB/PM.A.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/09/2018/003 - GAB/PM.A.

Manoel de Nazaré Sales Gonçalves
Secretário de Educação Municipal
Decreto nº 0052017 - PM.A

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Setembro / 2018

RELATÓRIO 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		
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DO DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARTICIPAR DA REUNIÃO DA BNCC E DA UNDIME, NO PERÍODO DE 10 A 14/09/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/09/2018/003 - GAB/PMMA.														
11/09/2018	09110004	46664360225 : MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA	38001 : 382028	2001011	PAG.DIARIA	09060001	09110004	11/09/2018	855,12	0,00	855,12			
			339014 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		06/09/2018								
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/09/2018/003 - GAB/PMMA.														
# LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/09/2018/003 - GAB/PMMA.														
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MARIA DE NAZARÉ SALES SUCUPIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA BNCC E DA UNDIME, NO PERÍODO DE 10 A 14/09/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/09/2018/003 - GAB/PMMA.														
11/09/2018	09110005	31645232204 : LUCIMAR DA COSTA QUEIROZ FERREIRA	38001 : 382028	2001011	PAG.DIARIA	09060006	09110006	11/09/2018	630,08	0,00	630,08			
			339014 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		06/09/2018								
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/09/2018/003 - GAB/PMMA.														
# LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/09/2018/003 - 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 DA REUNIÃO DA BNCC E DA UNDIME, NO PERÍODO DE 10 A 14/09/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/09/2018/003 - GAB/PMMA.														
12/09/2018	09120001	88.611.835/0001-29 : MARCOPOLO S.A. - CARROCERIAS E ÔNIBUS	38001 : 381018	1001118	PAG.NOTA	06220001	09120001	12/09/2018	271.500,00	0,00	271.500,00			
			449052 : 1119	BB 15.462-8 ONIBUS - FNDE		22/06/2018								

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000172537.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000172537.

Maria de Nazare Salles Sucupira
Secretaria de Educação Municipal
Decreto nº 0352017 - P.M.A

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Setembro / 2018

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR MODELO 4X4 COM DPM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 8/2018 DO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO PREÇO Nº 19/2017 DO PROCESSO 23034.015 385/2018-55/FNDE

13/09/2018	09130001	34164189215 : ROSINEIDE FERREIRA COSTA	38001 : 382028	2001011	PAG.DIARIA	09060005	09110005	630,08	630,08	
			339014 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		06/09/2018	11/09/2018	0,00		

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/09/2018/003 - GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/09/2018/003 - GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ENSINO, ROSINEIDE FERREIRA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUA ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA BNCC E DA UNIDIME, NO PERÍODO DE 10 A 14/09/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/09/2018/003 - GAB/PMA.

18/09/2018	09180001	05965546000109 : COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	38001 : 382028	2001011	PAG.	01020011	09180001	31,07	31,07	
			339039 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		02/01/2018	18/09/2018	0,00		

PAGO NESTA ENERGIA AGOSTO/2018.

LIQUIDADO NESTA ENERGIA AGOSTO/2018.

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

18/09/2018	09180002	05965546000109 : COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	38001 : 382028	2001011	PAG.	01020011	09180002	31,08	31,08	
			339039 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		02/01/2018	18/09/2018	0,00		

PAGO NESTA ENERGIA AGOSTO/2018.

LIQUIDADO NESTA ENERGIA AGOSTO/2018.

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Setembro / 2018

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Número	Descrição	Número	Data	Número	Data	Bruto	Retenções

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

18/09/2018	09180003	05965546000109 : COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	38001 : 382028	2001011	PAG.	01020011	09180003			1.172,76	
			339039 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		02/01/2018	18/09/2018			0,00	

PAGO NESTA DATA ENERGIA GABINETE AGOSTO/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA GABINETE AGOSTO/2018.

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

18/09/2018	09180004	05965546000109 : COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	38001 : 382028	2001011	PAG.	01020011	09180004			642,17	
			339039 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		02/01/2018	18/09/2018			0,00	

PAGO NESTA DATA ENERGIA GABINETE AGOSTO/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA GABINETE AGOSTO/2018.

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

18/09/2018	09180005	05965546000109 : COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	38001 : 382028	2001011	PAG.	01020011	09180005			575,64	
			339039 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		02/01/2018	18/09/2018			0,00	

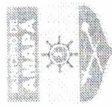
PAGO NESTA DATA ENERGIA GABINETE AGOSTO/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA GABINETE AGOSTO/2018.


Maria do Carmo de Jesus
Secretaria de Educação Municipal
Decreto nº 0052/2017 - P.M.A


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


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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Setembro / 2018

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	Descrição	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Liquido
			UG - Programa Trabalho								
			ND - Fonte								

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

18/09/2018	09180006	05985546000109 : COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	38001 : 382028	2001011	PAG.	01020011	09180006	433,13		433,13	
			339039 : 1113	8.955-9 - FUNDEB		02/01/2018	18/09/2018	0,00			

PAGO NESTA DATA ENERGIA GABINETE AGOSTO/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA GABINETE AGOSTO/2018.

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

25/09/2018	09250001	46664360225 : MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA	38001 : 382028	2001011	PAG.DIARIA	09130001	09250001	960,21		960,21	
			339014 : 1113	8.955-9 - FUNDEB		13/09/2018	25/09/2018	0,00			

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 13/09/2018/001 - GAB/PMIA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 13/09/2018/001 - GAB/PMIA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MARIA DE NAZARÉ SALES SUCUPIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO ESTADO SÃO PAULO - SP, PARA PARTICIPAR DO GT DE FORMAÇÃO CONTINUADA, QUE DISCUTE A SISTEMATIZAÇÃO, 1/3 DA HORA DO PROFESSOR PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA, NO PERÍODO DE 16 A 19/09/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/09/2018/001 - GAB/PMIA.

25/09/2018	09250002	09342293000160 : SÓ BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA ME	38001 : 382028	2001011	PAG.NOTA	08160001	09250002	11.000,00		11.000,00	
			339039 : 1113	8.955-9 - FUNDEB		16/08/2018	25/09/2018	0,00			

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 0000000990.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 0000000990.

Elisângela Silva Rodrigues
Secretária de Adm. e Finanças
Decreto nº 005/2017 - P.M.A.

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Setembro / 2018

RELACÃO 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												

VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS EM TECIDO PARA AS ESCOLAS E PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

27/09/2018	09270001	14573661000110 : A R GOIS - ME	38001 : 382047	2001010	PAG.NOTA	09030002	09270001	1.591,00	1.591,00			
			339032 : 117	9.544-3- PNAE		03/09/2018	27/09/2018	0,00	0,00			

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.868.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.868.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO - MERENDA ESCOLAR CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 002/2018-CEL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018-CEL/PMA.

28/09/2018	09280001	23068984000148 - A C CAMBRAIA	38001 : 382028	2001011	PAG.	09250001	09280001	8.000,00	8.000,00			
			339030 : 1113	8.955-9 - FUNDEB		25/09/2018	28/09/2018	0,00	0,00			

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.634.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.634.

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

28/09/2018	09280002	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	38001 : 382024	2001011	FOLPAG.	01020012	09280002	245.027,53	245.027,53			
			319011 : 1112	8.955-9 - FUNDEB		02/01/2018	28/09/2018	48.523,48	48.523,48			

5205	Imposto de Renda - IRRF - Educação	9.234,14
5208	Pensao Alimentica - Educação	1.703,14
5208	Pensao Alimentica - Educação	1.199,06
5210	Previdencia Nacional - INSS - Educação	25.380,25
5211	Consiguação Banco do Brasil - Educação	836,25
5211	Consiguação Banco do Brasil - Educação	743,51
5211	Consiguação Banco do Brasil - Educação	1.284,54
5211	Consiguação Banco do Brasil - Educação	8.142,59

Paulo Jorge de Oliveira
CPE 549.888.035-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Setembro / 2018

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA FOLPAG FUNDEB 60% SETEMBRO/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG FUNDEB 60% SETEMBRO/2018.

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

28/09/2018	09280003	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	38001 : 382028	2001011	FOLPAG.	01020013	09280003	114.843,46	98.062,16
			319011 : 1113	8.955-9 - FUNDEB.		02/01/2018	28/09/2018	16.781,30	
			5205	Imposto de Renda - IRRF - Educação				82,62	
			5208	Pensao Alimentica - Educação				318,00	
			5208	Pensao Alimentica - Educação				477,10	
			5208	Pensao Alimentica - Educação				650,91	
			5210	Previdencia Nacional - INSS - Educação				9.261,97	
			5211	Consigação Banco do Brasil - Educação				219,70	
			5211	Consigação Banco do Brasil - Educação				195,83	
			5211	Consigação Banco do Brasil - Educação				5.575,17	

PAGO NESTA DATA FOLPAG FUNDEB 60% SETEMBRO/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG FUNDEB 40% SETEMBRO/2018.

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

28/09/2018	09280004	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	38001 : 382041	2001012	FOLPAG.ED	01020014	09280004	22.860,51	18.083,60
			319011 : 1111	9999 ART 212 CF		02/01/2018	28/09/2018	4.776,91	
			5205	Imposto de Renda - IRRF - Educação				1.341,02	
			5208	Pensao Alimentica - Educação				402,68	
			5208	Pensao Alimentica - Educação				464,63	
			5210	Previdencia Nacional - INSS - Educação				1.783,15	
			5211	Consigação Banco do Brasil - Educação				56,28	

Paulo Jorge de Oliveira
Secretário de Educação Municipal
Decreto nº 005/2017 - PPA A

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548.883.085-20

Elismar de Souza Rodrigues
Secretaria de Adm. e Finanças



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Setembro / 2018

RELATÓRIO 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	Retenções
											5211 Consignação Banco do Brasil - Educação	
											729,15	

PAGO NESTA DATA FOLPA EDUC. TESOURO REF. 09/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA EDUC. TESOURO REF. 09/2018.

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

Soma Gestora [38001]	685.562,54	615.347,03
	70.215,51	
Total:	685.562,54	615.347,03
	70.215,51	

Maria de Nazare Sampaio
Secretaria de Educação Municipal
Decreto nº 00302017 - P.M.

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

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



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Setembro / 2018

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

DESPESAS NORMAIS

5210 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - EDUCAÇÃO

29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	38001	09180001	2001012	1.783,15
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	38001	09180002	2001011	25.139,46
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	38001	09180003	2001011	311,01
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	38001	09180004	2001011	9.020,20
Soma do dia 18/09/2018:				36.253,82

5211 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	09270001	2001012	785,43
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	09270002	2001011	10.935,89
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	09270003	2001011	5.990,70
Soma do dia 27/09/2018:				17.712,02

Total de Despesas: 53.965,84

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 53.965,84

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA
CPF 548.888.035-20

Secretaria Municipal de Educação
Decreto nº 002/2017 - P.M.A.

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