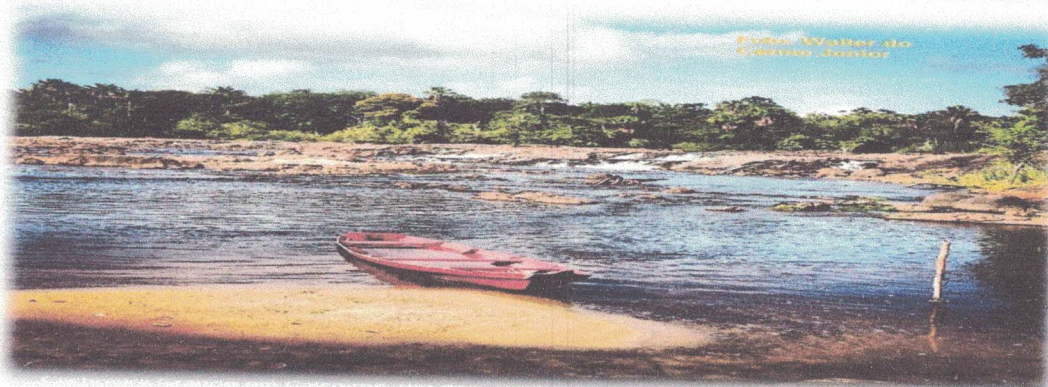
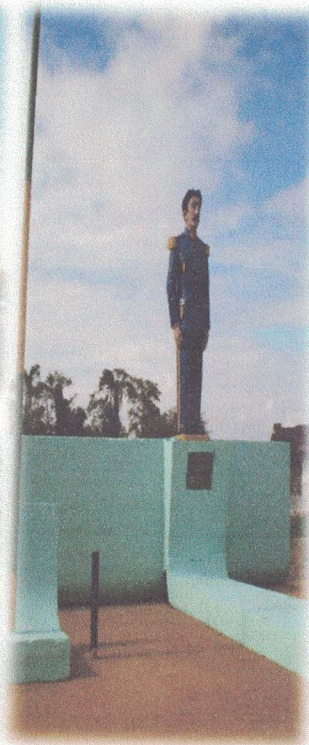




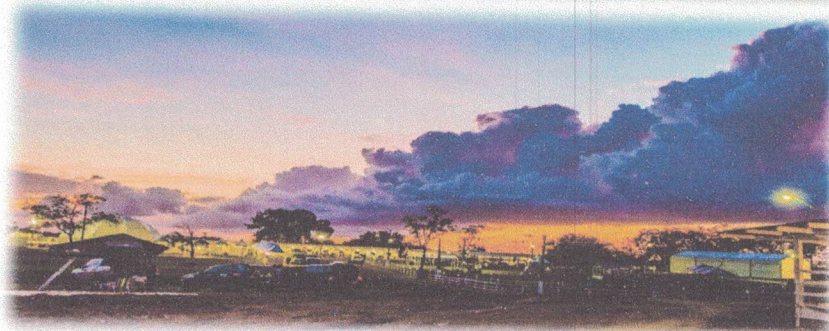
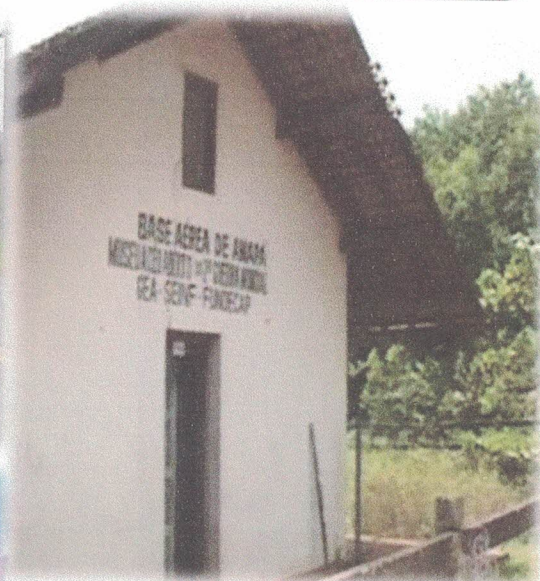
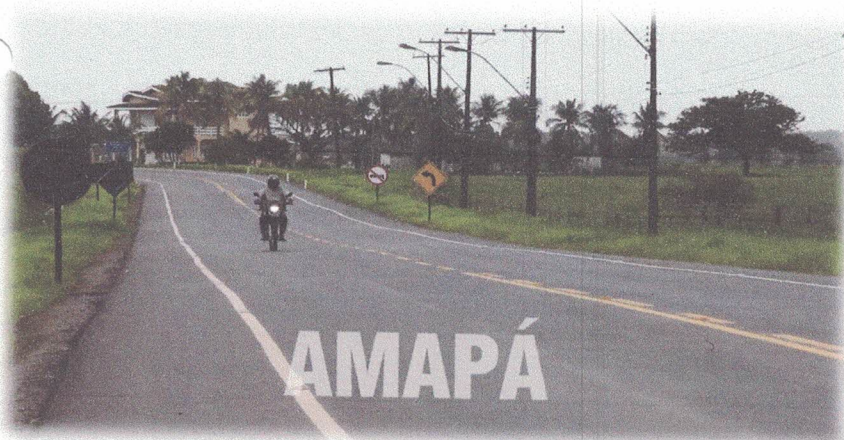
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
AMAPÁ  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
ESTADO DO AMAPA

## BALACENTE MENSAL

### Fundo Municipal de Educação

### FEVEREIRO/2018

### AMAPÁ/AP





MOVIMENTO NO MÊS

| DÉBITO                     |              | CRÉDITO                    |              |
|----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA       | 509.393,48   | DESPESA ORÇAMENTÁRIA       | 366.933,56   |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00         | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 60.675,40    |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 69.003,68    | RESTOS A PAGAR             | 27.970,41    |
| RESTOS A PAGAR             | 0,00         | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 43.872,31    |                            |              |
| SALDO ANTERIOR             | 420.996,98   | SALDO ATUAL                | 587.687,08   |
| TOTAL                      | 1.043.266,45 | TOTAL                      | 1.043.266,45 |

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

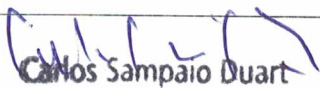
| DÉBITO                     |              | CRÉDITO                    |              |
|----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA       | 917.689,68   | DESPESA ORÇAMENTÁRIA       | 699.634,30   |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00         | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 92.463,33    |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 138.157,28   | RESTOS A PAGAR             | 27.970,41    |
| RESTOS A PAGAR             | 0,00         | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 67.408,69    |                            |              |
| SALDO ANTERIOR             | 284.499,47   | SALDO ATUAL                | 587.687,08   |
| TOTAL                      | 1.407.755,12 | TOTAL                      | 1.407.755,12 |

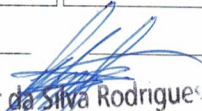
CRÉDITOS ADICIONAIS

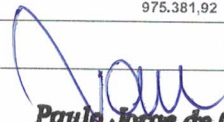
|                 | APROVADOS | DISPENDIDOS |
|-----------------|-----------|-------------|
| SUPLEMENTARES   | 0,00      | 0,00        |
| ESPECIAIS       | 0,00      | 0,00        |
| EXTRAORDINÁRIOS | 0,00      | 0,00        |
| TOTAL           | 0,00      | 0,00        |

MOVIMENTO BANCÁRIO

|                | DÉBITO     | CRÉDITO    |
|----------------|------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 420.996,98 |            |
| SAQUES         |            | 387.694,84 |
| DESPÓSITOS     | 554.384,94 |            |
| SALDO ATUAL    |            | 587.687,08 |
| TOTAL          | 975.381,92 | 975.381,92 |

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

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

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



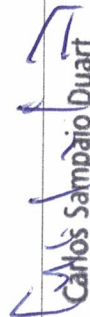
RELAÇÃO BANCÁRIA

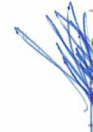
| Conta / Descrição                             | Bco / Conta | Fonte Recurso | Saldo Anterior    | Depositos         | Saques            | Saldo Atual       |
|-----------------------------------------------|-------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1.1.1.1.1.19.05 : BANCO C/ VINCULADA - FUNDEB |             |               |                   |                   |                   |                   |
| 2001011 : 8.955-9 -FUNDEB                     | 001 : 8955  | 1112          | 322.895,65        | 500.504,17        | 343.822,53        | 479.577,29        |
|                                               |             | <b>Soma:</b>  | <b>322.895,65</b> | <b>500.504,17</b> | <b>343.822,53</b> | <b>479.577,29</b> |
| 1.1.1.1.1.19.12 : BANCO C/ VINCULADA - FNDE   |             |               |                   |                   |                   |                   |
| 2001007 : 7.677-5- QSE                        | 001 : 7677  | 1115          | 79.296,74         | 8.839,94          | 0,00              | 88.136,68         |
| 2001008 : 14.266-2- APOIO CRECHE              | 001 : 14266 | 1001          | 2.511,74          | 10,03             | 0,00              | 2.521,77          |
| 2001009 : 8.823-4- PDDE                       | 001 : 8823  | 1116          | 9.044,92          | 15,98             | 0,00              | 9.060,90          |
| 2001010 : 9.544-3- PNAE                       | 001 : 9544  | 1117          | 4.686,33          | 18,72             | 0,00              | 4.705,05          |
| 2001013 : 10.123-0- RECURSO PNATE             | 001 : 10123 | 1118          | 2.561,60          | 1.123,76          | 0,00              | 3.685,36          |
|                                               |             | <b>Soma:</b>  | <b>98.101,33</b>  | <b>10.008,43</b>  | <b>0,00</b>       | <b>108.109,76</b> |

1.1.1.1.1.19.15 : BANCO C/ VINCULADA - IMDE

2001012 : 9999 ART 212 CF

|           |               |                   |                   |                   |                   |
|-----------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 001 : 999 | 1111          | 0,00              | 43.872,34         | 43.872,31         | 0,03              |
|           | <b>Soma:</b>  | <b>0,00</b>       | <b>43.872,34</b>  | <b>43.872,31</b>  | <b>0,03</b>       |
|           | <b>Total:</b> | <b>420.996,98</b> | <b>554.384,94</b> | <b>387.694,84</b> | <b>587.687,08</b> |

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

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

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



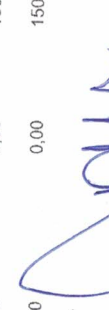
ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
Fevereiro / 2018  
EXERCÍCIO 2018

| Conta / Descrição                                                                     | Previsão     | Arrecadado no Mês | Anulado no Mês | Arrecadado até o Mês | Anulado até o Mês | Diferenças   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|----------------|----------------------|-------------------|--------------|
| 1000.00.00.0.0 - RECEITA CORRENTE                                                     | 3.269.933,04 | 509.393,48        | 0,00           | 917.488,36           | 0,00              | 2.352.444,68 |
| 1300.00.00.0.0 - RECEITA PATRIMONIAL                                                  | 32.298,55    | 978,86            | 0,00           | 1.744,94             | 0,00              | 30.553,61    |
| 1320.00.00.0.0 - VALORES MOBILIÁRIOS                                                  | 32.298,55    | 978,86            | 0,00           | 1.744,94             | 0,00              | 30.553,61    |
| 1321.00.00.0.0 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                         | 32.298,55    | 978,86            | 0,00           | 1.744,94             | 0,00              | 30.553,61    |
| 1321.00.11.0.2 - 0194.094 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB               | 32.298,55    | 783,51            | 0,00           | 1.539,60             | 0,00              | 30.758,95    |
| 1321.00.11.0.4 - 0194.094 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE                  | 0,00         | 195,35            | 0,00           | 205,34               | 0,00              | -205,34      |
| 1700.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                             | 3.237.634,49 | 508.414,62        | 0,00           | 915.743,42           | 0,00              | 2.321.891,07 |
| 1710.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                          | 193.362,38   | 8.693,96          | 0,00           | 14.354,30            | 0,00              | 179.008,08   |
| 1718.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M                             | 193.362,38   | 8.693,96          | 0,00           | 14.354,30            | 0,00              | 179.008,08   |
| 1718.05.11.0.0 - 1115 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL                | 80.366,50    | 8.693,96          | 0,00           | 14.354,30            | 0,00              | 66.012,20    |
| 1718.05.31.0.0 - 1117 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA         | 109.928,00   | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 109.928,00   |
| 1718.05.41.0.0 - 1118 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA         | 3.067,88     | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 3.067,88     |
| 1750.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS                       | 3.044.272,11 | 499.720,66        | 0,00           | 901.389,12           | 0,00              | 2.142.882,99 |
| 1758.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M      | 3.044.272,11 | 499.720,66        | 0,00           | 901.389,12           | 0,00              | 2.142.882,99 |
| 1758.01.11.0.0 - 1112 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E           | 1.826.563,27 | 499.720,66        | 0,00           | 901.389,12           | 0,00              | 925.174,15   |
| 1758.01.11.0.0 - 1113 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E           | 1.217.708,84 | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 1.217.708,84 |
| 2000.00.00.0.0 - RECEITA DE CAPITAL                                                   | 150.000,00   | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 150.000,00   |
| 2400.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                            | 150.000,00   | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 150.000,00   |
| 2420.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 150.000,00   | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 150.000,00   |
| 2428.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES    | 150.000,00   | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 150.000,00   |
| 2428.05.11.0.0 - 1119 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE          | 150.000,00   | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 150.000,00   |

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

  
Elismar 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



| Conta / Descrição                       | Previsão     | Arrecadado no Mês | Anulado no Mês | Arrecadado até o Mês | Anulado até o Mês | Diferenças   |
|-----------------------------------------|--------------|-------------------|----------------|----------------------|-------------------|--------------|
| Total:                                  |              |                   |                |                      |                   |              |
|                                         | 3.419.933,04 | 509.393,48        | 0,00           | 917.488,36           | 0,00              | 2.502.444,68 |
| RESUMO                                  |              |                   |                |                      |                   |              |
| Receita Corrente                        | 509.393,48   | 0,00              | 509.393,48     | 917.488,36           | 0,00              | 917.488,36   |
| Receita de Capital                      | 0,00         | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00         |
| Receita Corrente - Intra Orçamentária   | 0,00         | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00         |
| Receita de Capital - Intra Orçamentária | 0,00         | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00         |
| Deduções                                | 0,00         | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00         |
| TOTAL                                   | 509.393,48   | 0,00              | 509.393,48     | 917.488,36           | 0,00              | 917.488,36   |

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

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

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



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

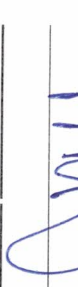
DEMONSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2018  
EXERCÍCIO 2018

| Conta / Descrição                                                       | Saldo Anterior | INGRESSOS |            | DISPÊNDIOS |           | Saldo Atual |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------|------------|-----------|-------------|
|                                                                         |                | No Mês    | Acumulado  | No Mês     | Acumulado |             |
| 1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS                     | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 3.013,42   | 3.013,42  | 3.013,42    |
| 5200 : BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO                                     | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 3.013,42   | 3.013,42  | 3.013,42    |
| 2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F) | 26.926,58      | 26.449,87 | 53.376,45  | 25.156,87  | 25.156,87 | 28.219,58   |
| 1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS                                      | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 25.156,87  | 25.156,87 | -25.156,87  |
| 5210 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - EDUCAÇÃO                           | 26.926,58      | 26.449,87 | 53.376,45  | 0,00       | 0,00      | 53.376,45   |
| 2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)                                    | 983,29         | 1.119,12  | 2.102,41   | 0,00       | 0,00      | 2.102,41    |
| 5206 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS - EDUCAÇÃO                             | 983,29         | 1.119,12  | 2.102,41   | 0,00       | 0,00      | 2.102,41    |
| 2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)                                   | 5.602,35       | 5.770,96  | 11.373,31  | 0,00       | 0,00      | 11.373,31   |
| 5205 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - EDUCAÇÃO                               | 5.602,35       | 5.770,96  | 11.373,31  | 0,00       | 0,00      | 11.373,31   |
| 2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)                                | 775,70         | 4.507,41  | 9.014,82   | 3.731,71   | 7.463,42  | 1.551,40    |
| 1009 : PENSÃO ALIMENTÍCIA                                               | -3.731,71      | 0,00      | 0,00       | 3.731,71   | 7.463,42  | -7.463,42   |
| 5208 : PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO                                    | 4.507,41       | 4.507,41  | 9.014,82   | 0,00       | 0,00      | 9.014,82    |
| 2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)                            | 2.017,96       | 2.040,31  | 4.058,27   | 1.910,33   | 1.910,33  | 2.147,94    |
| 1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP                                | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 1.910,33   | 1.910,33  | -1.910,33   |
| 5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO                     | 2.017,96       | 2.040,31  | 4.058,27   | 0,00       | 0,00      | 4.058,27    |
| 2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)          | 1.059,79       | 0,00      | 29.116,01  | 26.863,07  | 54.919,29 | -25.803,28  |
| 1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL                                      | -28.056,22     | 0,00      | 0,00       | 26.863,07  | 54.919,29 | -54.919,29  |
| 5211 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO                           | 29.116,01      | 0,00      | 29.116,01  | 0,00       | 0,00      | 29.116,01   |
| 2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)                             | 0,00           | 29.116,01 | 29.116,01  | 0,00       | 0,00      | 29.116,01   |
| 5203 : CONSIGNAÇÃO - EDUCAÇÃO                                           | 0,00           | 29.116,01 | 29.116,01  | 0,00       | 0,00      | 29.116,01   |
| Total:                                                                  | 37.365,87      | 69.003,68 | 138.157,28 | 60.675,40  | 92.463,33 | 51.720,79   |

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

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

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

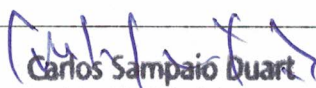


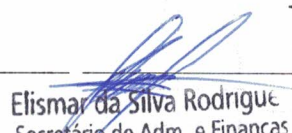
ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

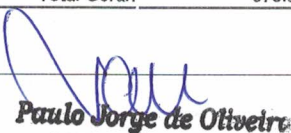
RESUMO DE RECEITA

Fevereiro / 2018

|                                                                                                                      |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1321001102 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb                                                             | 783,51            |
| 1321001104 - Remuneração de Depósitos Bancários - MDE                                                                | 195,35            |
| 1718051100 - Transferências do Salário-Educação - Principal                                                          | 8.693,96          |
| 1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização | 499.720,66        |
| <b>Soma:</b>                                                                                                         | <b>509.393,48</b> |
| 5203 - Consignação - Educação                                                                                        | 29.116,01         |
| 5205 - Imposto de Renda - IRRF - Educação                                                                            | 5.770,96          |
| 5206 - Imposto de Serviços - ISS - Educação                                                                          | 1.119,12          |
| 5207 - contribuição Sindical - SINSEPEAP - Educação                                                                  | 2.040,31          |
| 5208 - Pensão Alimentícia - Educação                                                                                 | 4.507,41          |
| 5210 - Previdência Nacional - INSS - Educação                                                                        | 26.449,87         |
| <b>Soma:</b>                                                                                                         | <b>69.003,68</b>  |
| <b>Total Geral:</b>                                                                                                  | <b>578.397,16</b> |

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

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

  
**Paulo Jorge de Oliveira**  
ERCAP 001615/O-7  
CPF 548.888.085-20



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
Fevereiro / 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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|---------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| Poder: 2 - PODER EXECUTIVO                                                                          |              |        |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                     |              |        |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| UO: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                        |              |        |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Ação: 12.365.0008 : 1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES                    |              |        |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 449051:1111-OBRA E INSTALACOES                                                                      | 10.000,00    | 0,00   | 0,00    | 10.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 10.000,00        |
| 449051:1113-OBRA E INSTALACOES                                                                      | 50.000,00    | 0,00   | 0,00    | 50.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 50.000,00        |
| 449051:1119-OBRA E INSTALACOES                                                                      | 100.000,00   | 0,00   | 0,00    | 100.000,00    | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 100.000,00       |
| 449061:1111-AQUISICAO DE IMOVEIS                                                                    | 0,00         | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00             |
| Total da Ação:                                                                                      | 160.000,00   | 0,00   | 0,00    | 160.000,00    | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 160.000,00       |
| Ação: 12.361.0008 : 1018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU MATERIAL PERMANENTE P/ EDUCAÇÃO |              |        |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 449052:1111-EQUIPAMENTOS E MATERIAL                                                                 | 10.000,00    | 0,00   | 0,00    | 10.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 10.000,00        |
| 449052:1113-EQUIPAMENTOS E MATERIAL                                                                 | 50.000,00    | 0,00   | 0,00    | 50.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 50.000,00        |
| 449052:1119-EQUIPAMENTOS E MATERIAL                                                                 | 30.000,00    | 0,00   | 0,00    | 30.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 30.000,00        |
| Total da Ação:                                                                                      | 90.000,00    | 0,00   | 0,00    | 90.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 90.000,00        |
| Ação: 12.365.0008 : 2015 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE                                 |              |        |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 339030:1116-MATERIAL DE CONSUMO                                                                     | 10.000,00    | 0,00   | 0,00    | 10.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 10.000,00        |
| Total da Ação:                                                                                      | 10.000,00    | 0,00   | 0,00    | 10.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 10.000,00        |
| Ação: 12.125.0008 : 2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME        |              |        |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 339014:1111-DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                 | 1.000,00     | 0,00   | 0,00    | 1.000,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 1.000,00         |
| 339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO                                                                     | 5.000,00     | 0,00   | 0,00    | 5.000,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 5.000,00         |
| 339036:1111-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -                                                          | 2.000,00     | 0,00   | 0,00    | 2.000,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 2.000,00         |
| 339039:1111-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -                                                          | 2.000,00     | 0,00   | 0,00    | 2.000,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 2.000,00         |
| Total da Ação:                                                                                      | 10.000,00    | 0,00   | 0,00    | 10.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 10.000,00        |
| Ação: 12.361.0008 : 2024 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%                         |              |        |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 319004:1112-CONTRATAÇÃO POR TEMPO                                                                   | 126.656,27   | 0,00   | 0,00    | 126.656,27    | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 126.656,27       |
| 319011:1112-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -                                                         | 1.370.000,00 | 0,00   | 0,00    | 1.370.000,00  | 0,00           | 1.370.000,00      | 174.861,27        | 370.115,37           | 370.115,37       | 999.884,63          | 0,00               | 0,00             |
| 319013:1112-OBRIGACOES PATRONAIS                                                                    | 299.907,00   | 0,00   | 0,00    | 299.907,00    | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 299.907,00       |
| 319092:1112-DESPESAS DE EXERCÍCIOS                                                                  | 10.000,00    | 0,00   | 0,00    | 10.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 10.000,00        |
| 319094:1112-INDENIZACOES E RESTITUICOES                                                             | 20.000,00    | 0,00   | 0,00    | 20.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 20.000,00        |
| Total da Ação:                                                                                      | 1.826.563,27 | 0,00   | 0,00    | 1.826.563,27  | 0,00           | 1.370.000,00      | 174.861,27        | 370.115,37           | 370.115,37       | 999.884,63          | 0,00               | 456.563,27       |



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 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      | 0,00      | 20.366,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 20.366,00        |
| 339030:1117-MATERIAL DE CONSUMO                                                         | 20.000,00  | 0,00      | 0,00      | 20.000,00     | 13.580,49      | 13.580,49         | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 13.580,49          | 6.419,51         |
| 339033:1117-PASSAGENS E DESPESAS COM                                                    | 10.000,00  | 0,00      | 10.000,00 | 0,00          | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00             |
| 339036:1117-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -                                              | 10.000,00  | 0,00      | 0,00      | 10.000,00     | 6.000,00       | 6.000,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 6.000,00           | 4.000,00         |
| 339039:1117-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -                                              | 20.000,00  | 0,00      | 0,00      | 20.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 20.000,00        |
| 449052:1115-EQUIPAMENTOS E MATERIAL                                                     | 0,00       | 10.000,00 | 0,00      | 10.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 10.000,00        |
| Total da Ação:                                                                          | 80.366,00  | 10.000,00 | 10.000,00 | 80.366,00     | 19.580,49      | 19.580,49         | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 19.580,49          | 60.785,51        |
| Ação: 12.365.0008 : 2027 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE              |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 339030:1118-MATERIAL DE CONSUMO                                                         | 3.067,88   | 40.000,00 | 0,00      | 43.067,88     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 43.067,88        |
| 339033:1111-PASSAGENS E DESPESAS COM                                                    | 116.932,12 | 0,00      | 80.000,00 | 36.932,12     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 36.932,12        |
| 339039:1118-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -                                              | 0,00       | 40.000,00 | 0,00      | 40.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 40.000,00        |
| Total da Ação:                                                                          | 120.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 120.000,00    | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 120.000,00       |
| Ação: 12.365.0008 : 2028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%     |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 319004:1113-CONTRATAÇÃO POR TEMPO                                                       | 50.000,00  | 0,00      | 0,00      | 50.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 50.000,00        |
| 319011:1113-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -                                             | 370.000,00 | 0,00      | 0,00      | 370.000,00    | 0,00           | 370.000,00        | 88.050,04         | 187.289,22           | 88.050,04        | 187.289,22          | 182.710,78         | 0,00             |
| 319013:1113-OBRIÇACOES PATRONAIS                                                        | 60.000,00  | 0,00      | 0,00      | 60.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 60.000,00        |
| 319092:1113-DESPESAS DE EXERCÍCIOS                                                      | 10.000,00  | 0,00      | 0,00      | 10.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 10.000,00        |
| 319094:1113-INDENIZACOES E RESTITUIÇOES                                                 | 10.000,00  | 0,00      | 0,00      | 10.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 10.000,00        |
| 339014:1113-DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                     | 17.708,84  | 0,00      | 0,00      | 17.708,84     | 4.597,68       | 6.518,10          | 3.242,42          | 5.162,84             | 3.242,42         | 5.162,84            | 1.355,26           | 11.190,74        |
| 339030:1113-MATERIAL DE CONSUMO                                                         | 200.000,00 | 0,00      | 0,00      | 200.000,00    | 16.144,27      | 85.218,17         | 78.217,27         | 85.217,27            | 78.217,27        | 85.217,27           | 0,90               | 114.791,83       |
| 339033:1113-PASSAGENS E DESPESAS COM                                                    | 30.000,00  | 0,00      | 0,00      | 30.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 30.000,00        |
| 339036:1113-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -                                              | 60.000,00  | 0,00      | 0,00      | 60.000,00     | 0,00           | 24.840,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 24.840,00          | 35.160,00        |
| 339039:1113-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -                                              | 100.000,00 | 0,00      | 0,00      | 100.000,00    | 4.950,00       | 20.860,00         | 910,00            | 910,00               | 910,00           | 910,00              | 19.950,00          | 79.140,00        |
| 339092:1113-DESPESAS DE EXERCÍCIOS                                                      | 10.000,00  | 0,00      | 0,00      | 10.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 10.000,00        |
| Total da Ação:                                                                          | 917.708,84 | 0,00      | 0,00      | 917.708,84    | 25.691,95      | 507.436,27        | 170.419,73        | 278.579,33           | 170.419,73       | 278.579,33          | 228.856,94         | 410.272,57       |
| Ação: 12.365.0008 : 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 319004:1111-CONTRATAÇÃO POR TEMPO                                                       | 30.000,00  | 0,00      | 0,00      | 30.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 30.000,00        |
| 319011:1111-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -                                             | 60.000,00  | 0,00      | 0,00      | 60.000,00     | 0,00           | 60.000,00         | 21.652,56         | 43.305,12            | 21.652,56        | 43.305,12           | 16.694,88          | 0,00             |
| 319013:1111-OBRIÇACOES PATRONAIS                                                        | 40.000,00  | 0,00      | 0,00      | 40.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 40.000,00        |
| 319092:1111-DESPESAS DE EXERCÍCIOS                                                      | 10.000,00  | 0,00      | 0,00      | 10.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 10.000,00        |
| 319094:1111-INDENIZACOES E RESTITUIÇOES                                                 | 10.000,00  | 0,00      | 0,00      | 10.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 10.000,00        |
| 339014:1111-DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                     | 19.999,88  | 0,00      | 0,00      | 19.999,88     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 19.999,88        |



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
Fevereiro / 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 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|---------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| 339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO                                                           | 250.000,00   | 0,00   | 0,00    | 250.000,00    | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 250.000,00       |
| 339033:1111-PASSAGENS E DESPESAS COM                                                      | 110.000,00   | 0,00   | 0,00    | 110.000,00    | 0,00           | 7.634,48          | 0,00              | 7.634,48             | 0,00             | 7.634,48            | 0,00               | 102.365,52       |
| 339035:1111-SERVICOS DE CONSULTORIA                                                       | 50.000,00    | 0,00   | 0,00    | 50.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 50.000,00        |
| 339036:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -                                                | 100.000,00   | 0,00   | 0,00    | 100.000,00    | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 100.000,00       |
| 339039:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -                                                | 200.000,00   | 0,00   | 0,00    | 200.000,00    | 7.700,00       | 11.550,00         | 3.850,00          | 3.850,00             | 0,00             | 11.550,00           | 0,00               | 188.450,00       |
| 339047:1111-ORRIGACOES TRIBUTARIAS E                                                      | 50.000,00    | 0,00   | 0,00    | 50.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 50.000,00        |
| 339092:1111-DESPESAS DE EXERCICIOS                                                        | 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        |
| 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   | 0,00    | 70.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 70.000,00        |
| 449052:1111-EQUIPAMENTOS E MATERIAL                                                       | 30.000,00    | 0,00   | 0,00    | 30.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 30.000,00        |
| Total da Ação:                                                                            | 1.049.999,88 | 0,00   | 0,00    | 1.049.999,88  | 7.700,00       | 79.184,48         | 25.502,56         | 54.789,60            | 21.652,56        | 50.939,60           | 28.244,88          | 970.815,40       |
| Ação: 12.365.0008 : 2047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE                  |              |        |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 339032:1111-Material, Bem ou Serviço para                                                 | 100.000,00   | 0,00   | 0,00    | 100.000,00    | 69.209,65      | 69.209,65         | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 69.209,65          | 30.790,35        |
| 339032:1117-Material, Bem ou Serviço para                                                 | 109.928,00   | 0,00   | 0,00    | 109.928,00    | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 109.928,00       |
| Total da Ação:                                                                            | 209.928,00   | 0,00   | 0,00    | 209.928,00    | 69.209,65      | 69.209,65         | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 69.209,65          | 140.718,35       |
| Ação: 12.366.0008 : 2068 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA         |              |        |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 319004:1111-CONTRATACAO POR TEMPO                                                         | 25.000,00    | 0,00   | 0,00    | 25.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 25.000,00        |
| 319004:1119-CONTRATACAO POR TEMPO                                                         | 25.000,00    | 0,00   | 0,00    | 25.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 25.000,00        |
| 339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO                                                           | 25.000,00    | 0,00   | 0,00    | 25.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 25.000,00        |
| 339039:1119-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -                                                | 25.000,00    | 0,00   | 0,00    | 25.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 25.000,00        |
| Total da Ação:                                                                            | 100.000,00   | 0,00   | 0,00    | 100.000,00    | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 100.000,00       |
| Ação: 12.367.0008 : 2084 - PROGRAMA DO ENSINO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL                      |              |        |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 319011:1111-VEICIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -                                               | 50.000,00    | 0,00   | 0,00    | 50.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 50.000,00        |
| 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        |
| 339038:1111-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   | 0,00    | 100.000,00    | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 100.000,00       |
| 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    | 50.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 50.000,00        |
| Total da Ação:                                                                            | 67.000,00    | 0,00   | 0,00    | 67.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 67.000,00        |



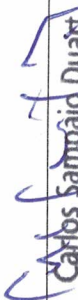
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2018

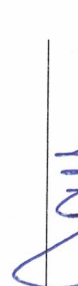
EXERCÍCIO 2018

| Conta / Descrição              | Fixação      | Ação      | Redução   | Dotação Atual | Empenho no Mês | Empenho Acumulado | Liquidação no Mês | Liquidação Acumulada | Pagamento no Mês | Pagamento Acumulado | Empenhado não Pago | Saldo Disponível |
|--------------------------------|--------------|-----------|-----------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| Total da Unidade Orçamentária: | 4.741.565,99 | 90.000,00 | 90.000,00 | 4.741.565,99  | 122.182,09     | 2.045.410,89      | 370.783,56        | 703.484,30           | 366.933,56       | 699.634,30          | 1.345.776,59       | 2.696.155,10     |
| Total do Órgão:                | 4.741.565,99 | 90.000,00 | 90.000,00 | 4.741.565,99  | 122.182,09     | 2.045.410,89      | 370.783,56        | 703.484,30           | 366.933,56       | 699.634,30          | 1.345.776,59       | 2.696.155,10     |
| Total da Despesa:              | 4.741.565,99 | 90.000,00 | 90.000,00 | 4.741.565,99  | 122.182,09     | 2.045.410,89      | 370.783,56        | 703.484,30           | 366.933,56       | 699.634,30          | 1.345.776,59       | 2.696.155,10     |
| Despesa Corrente:              | 4.391.565,99 | 80.000,00 | 90.000,00 | 4.381.565,99  | 122.182,09     | 2.045.410,89      | 370.783,56        | 703.484,30           | 366.933,56       | 699.634,30          | 1.345.776,59       | 2.336.155,10     |
| Despesa Capital:               | 350.000,00   | 10.000,00 | 0,00      | 360.000,00    | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 360.000,00       |
| Reserva Contingência:          | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00             |

RESUMO

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

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

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



DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

| Conta / Descrição                                                       | Saldo Anterior | No Mês           | Até o Mês        |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|
| 1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS                     |                |                  |                  |
| 5200 : BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO                                     | 0,00           | 3.013,42         | 3.013,42         |
| <b>Soma:</b>                                                            | <b>0,00</b>    | <b>3.013,42</b>  | <b>3.013,42</b>  |
| 2.1.1.4.1.01.04 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F) |                |                  |                  |
| 1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS                                      | 0,00           | 25.156,87        | 25.156,87        |
| <b>Soma:</b>                                                            | <b>0,00</b>    | <b>25.156,87</b> | <b>25.156,87</b> |
| 2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)                                |                |                  |                  |
| 1009 : PENSÃO ALIMENTÍCIA                                               | 0,00           | 3.731,71         | 7.463,42         |
| <b>Soma:</b>                                                            | <b>0,00</b>    | <b>3.731,71</b>  | <b>7.463,42</b>  |
| 2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)                            |                |                  |                  |
| 1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP                                | 0,00           | 1.910,33         | 1.910,33         |
| <b>Soma:</b>                                                            | <b>0,00</b>    | <b>1.910,33</b>  | <b>1.910,33</b>  |
| 2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)          |                |                  |                  |
| 1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL                                      | 0,00           | 26.863,07        | 54.919,29        |
| <b>Soma:</b>                                                            | <b>0,00</b>    | <b>26.863,07</b> | <b>54.919,29</b> |
| <b>Total:</b>                                                           | <b>0,00</b>    | <b>60.675,40</b> | <b>92.463,33</b> |

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

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

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



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE MACAPÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE EMPENHO

Fevereiro / 2018

| Fornecedor | Gestora | Classificação | Tipo | Empenho | Valor |
|------------|---------|---------------|------|---------|-------|
|------------|---------|---------------|------|---------|-------|

46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA 38001 382028 : 339014 : 1113 ORD 02010001 1.068,90

# 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 CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE 19 A 24/01/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 01/02/2018/001 - GAB/PMA.

41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS 38001 382028 : 339014 : 1113 ORD 02010002 787,60

# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DO DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE 19 A 24/01/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 01/02/2018/001 - GAB/PMA.

31645232204 - LUCIMAR DA COSTA QUEIROZ FERREIRA 38001 382028 : 339014 : 1113 ORD 02010003 787,60

# 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 DE UM ENCONTRO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE 19 A 24/01/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 01/02/2018/001 - GAB/PMA.

20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 38001 382041 : 339039 : 1111 ORD 02010004 3.850,00

# VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITAÇÃO LOCAÇÃO DE UM VEICULO SAVEIRO CROSS COR VERMELHA ANO 2014/2015 POTENCIA 120CV PLACA NES- 8672 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REL. O MÊS DE FEVEREIRO/2018.

Empenhos do dia: 4 Soma do dia 01/02/2018: 6.494,10

09527426000172 - OLIMAO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME 38001 382028 : 339030 : 1113 ORD 02050003 7.767,65

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

09527426000172 - OLIMAO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME 38001 382025 : 339030 : 1117 ORD 02050004 13.580,49

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

08599817000130 - D.C.A. DOS SANTOS EIRELI - ME 38001 382047 : 339032 : 1111 ORD 02050005 69.209,65

# CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE MACAPÁ - AP, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08022018/01 -CEL/PMA.

Empenhos do dia: 3 Soma do dia 05/02/2018: 90.557,79

59509449253 - EDGAR RAIMUNDO FARIAS DA SILVA 38001 382028 : 339014 : 1113 ORD 02150001 299,16

# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS, EDGAR RAIMUNDO FARIAS DA SILVA, CONTRATO ADMINISTRATIVOS, PARA PARTICIPAR DO I WORKSHOP, ORGANIZAÇÃO DE REDES COM A SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 18 A 21/02/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 15/02/2018/002 - GAB/PMA.

34163948287 - KATIA DO SOCORRO FIGUEIREDO 38001 382028 : 339014 : 1113 ORD 02150002 299,16

# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSORA, KATIA DO SOCORRO FIGUEIREDO, PARA PARTICIPAR DO I WORKSHOP, ORGANIZAÇÃO DE REDES COM A SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 18 A 21/02/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 15/02/2018/002 - GAB/PMA.

34642561000106 - A N GOMES-EPP 38001 382028 : 339030 : 1113 ORD 02150004 393,90

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

Empenhos do dia: 3 Soma do dia 15/02/2018: 992,22

34642561000106 - A N GOMES-EPP 38001 382028 : 339030 : 1113 ORD 02160005 982,72

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

Empenhos do dia: 1 Soma do dia 16/02/2018: 982,72

23068984000148 - A C CAMBRAIA 38001 382028 : 339030 : 1113 EST 02190001 7.000,00

# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO, COMO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2018 SEMED.

Empenhos do dia: 1 Soma do dia 19/02/2018: 7.000,00

19768044268 - LEILA DO SOCORRO RODRIGUES FEIO 38001 382025 : 339036 : 1117 ORD 02220001 3.000,00

# VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO QUALIFICADO PARA MINISTRAR MINI PALESTRA E OFICINA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SOBRE EDUCAÇÃO ESPECIAL NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA.

Empenhos do dia: 1 Soma do dia 22/02/2018: 3.000,00

209.986.272-91 - FRANCISCA ANTONIA DA COSTA OLIVEIRA 38001 382025 : 339036 : 1117 ORD 02260001 3.000,00

# SERVIÇO DE PLANEJAMENTO GERAL E CADASTRAMENTO DE TODAS AS INICIATIVAS DO PAR/2019-2020.

Empenhos do dia: 1 Soma do dia 26/02/2018: 3.000,00

46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA 38001 382028 : 339014 : 1113 ORD 02270001 641,34



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE EMPENHO

Fevereiro / 2018

| Fornecedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gestora | Classificação          | Tipo | Empenho  | Valor    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|------|----------|----------|
| # 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 CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DA UNDIME/AP DE 2018, E POSTERIOR RESOLVER OUTROS ASSUNTOS, NO PERÍODO DE 28/02 A 03/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/02/2018/002 - GAB/PMA. |         |                        |      |          |          |
| 46664742268 - ALDAIR JOSE FERREIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 38001   | 382028 : 339014 : 1113 | ORD  | 02270002 | 199,44   |
| # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR, ALDAIR JOSÉ FERREIRA, PEDAGOGO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DA UNDIME/AP DE 2018, NO PERÍODO DE 28/02 A 03/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/02/2018/001 - GAB/PMA.                                                       |         |                        |      |          |          |
| 41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 38001   | 382028 : 339014 : 1113 | ORD  | 02270003 | 315,04   |
| # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, DIRETORA DO DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DA UNDIME/AP DE 2018, NO PERÍODO DE 28/02 A 03/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/02/2018/001 - GAB/PMA.                  |         |                        |      |          |          |
| 46665196291 - IVANILDA DE SENA DOS SANTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 38001   | 382028 : 339014 : 1113 | ORD  | 02270004 | 199,44   |
| # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA, IVANILDA DE SENA DOS SANTOS, PROFESSORA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DA UNDIME/AP DE 2018, NO PERÍODO DE 28/02 A 03/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/02/2018/001 - GAB/PMA.                                             |         |                        |      |          |          |
| 20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 38001   | 382041 : 339039 : 1111 | ORD  | 02270006 | 3.850,00 |
| # VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITAÇÃO LOCAÇÃO DE UM VEICULO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REL. O MÊS DE MARÇO/2018.                                                                                                                                                                                                                                    |         |                        |      |          |          |
| 20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 38001   | 382028 : 339039 : 1113 | ORD  | 02270007 | 4.950,00 |
| # VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITAÇÃO LOCAÇÃO DE UM KOMBÍ COR BRANCA, ANO 2009/2009, POTENCIA 080CV, PLACA NEW - 5903 PARA TRANSPORTE ESCOLAR, PARA A COMUNIDADE AMAPÁ GRANDE DOS MIRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.                                                                                                                                           |         |                        |      |          |          |

Empenhos do dia: 6

Soma do dia 27/02/2018:

10.155,26

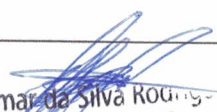
Qtd. Empenho:

20

Total Geral:

122.182,09

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

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

  
Paulo Jorge de Oliveira  
ERC AP 001615/0-7  
CPF 548.888.085-20



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 02010001 ]

Fevereiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

Endereço: Conego Domingos Maltez

Compl:

CNPJ/CPF: 46664360225

NIT/PIS/PASEP: 17052253982

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

| Saldo Anterior | Valor    | Saldo Disponível |
|----------------|----------|------------------|
| 15.788,42      | 1.068,90 | 14.719,52        |

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MARIA DE NAZARÉ SALES SUCUPIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE 19 A 24/01/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 01/02/2018/001 - GAB/PMA.

| No. | Especificação | Unid | Qtde   | Unitario | Total    |
|-----|---------------|------|--------|----------|----------|
| 1   | DIÁRIA        | UNID | 5,0000 | 213,7800 | 1.068,90 |

///UM MIL, SESSENTA E OITO REAIS, NOVENTA CENTAVOS///

Autorizo o empenho

Data: 01/02/2018

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/02/2018

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

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



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 02010002 ]

Fevereiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 41567501249

NIT/PIS/PASEP: 17061336577

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

| Saldo Anterior | Valor  | Saldo Disponível |
|----------------|--------|------------------|
| 14.719,52      | 787,60 | 13.931,92        |

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DO DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE 19 A 24/01/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 01/02/2018/001 - GAB/PMA.

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

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

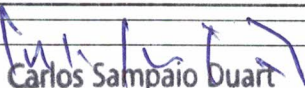
787,60

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/02/2018

Data: 01/02/2018

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

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



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 02010003 ]

Fevereiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: LUCIMAR DA COSTA QUEIROZ FERREIRA

Endereço: AV: FAB

Compl: FAB

CNPJ/CPF: 31645232204

NIT/PIS/PASEP: 19014942624

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA, LUCIMAR COSTA QUEIROZ FERREIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE 19 A 24/01/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 01/02/2018/001 - GAB/PMA.

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

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

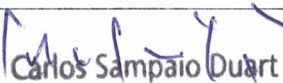
787,60

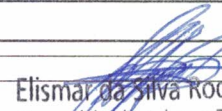
Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/02/2018

Data: 01/02/2018

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

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



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 02010004 ]

Fevereiro / 2018

**FORNECEDOR**

Nome: REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

Endereço: RUA MILTON DE SOUZA CORREA

Compl: MILTON DE SOUZA CORREA

CNPJ/CPF: 20.218.980/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

**CLASSIFICAÇÃO**

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

Tipo: ORDINARIO

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

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

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

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NÃO SE APLICA

**HISTÓRICO**

VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITAÇÃO LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SAVEIRO CROSS COR VERMELHA ANO 2014/2015 POTÊNCIA 120CV PLACA NES- 8672 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REL. O MÊS DE FEVEREIRO/2018.

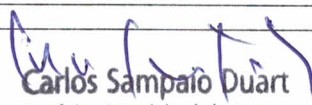
| No. | Especificação   | Unid | Qtde    | Unitário | Total    |
|-----|-----------------|------|---------|----------|----------|
| 1   | LICAÇÃO VEICULO | UNID | 22,0000 | 175,0000 | 3.850,00 |

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

3.850,00

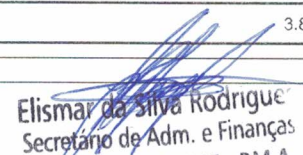
Autorizo o empenho

Data: 01/02/2018

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/02/2018

  
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 02050003 ]

Fevereiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME

Endereço: RUA NOVO HORIZONTE

Compl: NOVO HORIZONTE

CNPJ/CPF: 09527426000172

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

licitação: 004/2017 / 2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 004/2017 / 2017 - FORNECIMENTO DE MATERIAL

Tipo Órgão: MESMO ÓRGÃO Identificador Órgão:

HISTÓRICO

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

| No. | Especificação                                                    | Unid | Qtde     | Unitario | Total    |
|-----|------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|----------|
| 1   | AGUA SANITARIA DESINFETANTE, CX C/ 12X1 1 LITRO                  | CAIX | 20,0000  | 19,4400  | 388,80   |
| 2   | ÁLCOOL EM GERAL CRISTAL CX C/ 12X500G                            | CAIX | 5,0000   | 42,7700  | 213,85   |
| 3   | ÁLCOOL LIQUIDO 46° CX C/ 12X 1 LITRO                             | CAIX | 5,0000   | 31,1100  | 155,55   |
| 4   | COPO AGUA - DESCARTAVEL 180 ML CX C/ 2500 UNIDS                  | CAIX | 2,0000   | 62,2200  | 124,44   |
| 5   | DESODORIZADOR DE AR CX C/ 12X360 ML                              | CAIX | 5,0000   | 93,3300  | 466,65   |
| 6   | DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO CX C/ 24X500ML                         | CAIX | 7,0000   | 27,2200  | 190,54   |
| 7   | INSETICIDA SPRAY MATA INSETO C/ 12 X 300ML                       | CAIX | 5,0000   | 101,1100 | 505,55   |
| 8   | PANO DE CHÃO- ALVEJADO 100% ALGODÃO 50X70CM                      | UNID | 200,0000 | 4,3900   | 878,00   |
| 9   | PAPEL HIGIÊNICO - BRANCO 100% FARDO C/64 ROLOS DE 60X10          | FAR  | 25,0000  | 40,2900  | 1.007,25 |
| 10  | GUARDANAPO PAPEL TOALHA 2X1 (ROLO) C/ 60 TOALHAS CADA DE 22X20CM | PAC  | 2,0000   | 51,2800  | 102,56   |
| 11  | SABÃO EM BARRA - CX C/50X200G                                    | CAIX | 6,0000   | 40,2900  | 241,74   |
| 12  | SABÃO EM PÓ 20X500KG                                             | CAIX | 10,0000  | 51,2800  | 512,80   |
| 13  | SACO DE LIXO 100L 85X105X0,12 PACOTE C/ 05 UNDS CADA             | PAC  | 600,0000 | 1,4600   | 876,00   |
| 14  | SACO LIXO 30L 0,40X50X0,6 C/ 10 UNDS CADA                        | PAC  | 300,0000 | 2,1900   | 657,00   |
| 15  | SACO LIXO 50L 0,60X0,65X0,6 PCOTE C/10 UNDS CADA                 | PAC  | 300,0000 | 2,9300   | 879,00   |
| 16  | SACOLA PLÁSTICA TM 50 CMX40 CM                                   | CEN  | 2,0000   | 5,0700   | 10,14    |
| 17  | SACO PLÁSTICO RESISTENTE 30KG                                    | CEN  | 2,0000   | 25,3900  | 50,78    |
| 18  | SACO DE FIBRA 200IT                                              | UNID | 100,0000 | 5,0700   | 507,00   |

///SETE MIL, SETECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS, SESSENTA E CINCO CENTAVOS///

7.767,65

Autorizo o empenho

Data: 05/02/2018

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 05/02/2018

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 02050004 ]

Fevereiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME

Endereço: RUA NOVO HORIZONTE

Compl: NOVO HORIZONTE

CNPJ/CPF: 09527426000172

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382025 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2025 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

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

LICITAÇÃO: 007/2017 / 2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 007/2017 / 2017 - FORNECIMENTO DE MATERIAL

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

| No. | Especificação                                              | Unid | Qtde     | Unitario | Total    |
|-----|------------------------------------------------------------|------|----------|----------|----------|
| 1   | COLHER MESA AÇO INOXIDÁVEL                                 | UNID | 100,0000 | 4,0000   | 400,00   |
| 2   | COLHER PARA SERVIR GRANDE EM AÇO                           | UNID | 16,0000  | 12,0000  | 192,00   |
| 3   | CONCHA MÉDIA EM ALUMÍNIO Nº 12                             | UNID | 15,0000  | 29,0000  | 435,00   |
| 4   | FAÇA DE CORTE PARA COZINHA TIPO AÇOGUEIRO                  | UNID | 15,0000  | 4,0000   | 60,00    |
| 5   | ESCORREDOR DE ARROZ EM ALUMÍNIO                            | UNID | 12,0000  | 34,0000  | 408,00   |
| 6   | PANELA DE PRESSÃO 10L                                      | UNID | 10,0000  | 170,0000 | 1.700,00 |
| 7   | ESCORREDOR DE MACARRÃO EM ALUMÍNIO                         | UNID | 12,0000  | 34,0000  | 408,00   |
| 8   | FRIGIDEIRA DE ALUMÍNIO (GRANDE)                            | UNID | 15,0000  | 77,0000  | 1.155,00 |
| 9   | PANELA TAMANHO GRANDE CAPACIDADE 10L                       | UNID | 10,0000  | 65,0000  | 650,00   |
| 10  | PANELA GRANDE CAPACIDADE 20L                               | UNID | 8,0000   | 97,0000  | 776,00   |
| 11  | BALDE DOMESTICO CAPACIDADE 100L. COM ALÇA E TAMPA          | UNID | 20,0000  | 24,8800  | 497,60   |
| 12  | BACIA PLÁSTICA MÉDIA REDONDA CAPACIDADE 20L                | UNID | 20,0000  | 209,2400 | 4.184,80 |
| 13  | CRIVO PLÁSTICO 9 CM                                        | UNID | 16,0000  | 3,9500   | 63,20    |
| 14  | TABUA DE CORET PLASTICA 45CMX24CM                          | UNID | 8,0000   | 19,7900  | 158,32   |
| 15  | REGULADOR DE GÁS GLP 15 KG COM MANGUEIRA                   | UNID | 8,0000   | 59,3700  | 474,96   |
| 16  | TOALHA PLÁSTICA PARA FORRAR MESA (COLORIDA)                | UNID | 4,0000   | 25,4400  | 101,76   |
| 17  | PRATO PLASTICO CAPACIDADE DE 500 ML.DENSIDADE 223M.        | UNID | 100,0000 | 4,4100   | 441,00   |
| 18  | TORNEIRA COM FILTRO                                        | UNID | 5,0000   | 33,3600  | 166,80   |
| 19  | PORTA CONDIMENTOS                                          | UNID | 10,0000  | 31,1000  | 311,00   |
| 20  | JARRA DE 5 LITROS- (PLÁSTICO)                              | UNID | 15,0000  | 19,7900  | 296,85   |
| 21  | BASQUETE COM TAMPA APROXIMADA 25 LITROS                    | UNID | 20,0000  | 15,2600  | 305,20   |
| 22  | CANECA INFANTIL DE POLIETILENO CAPACIDADE 300 ML COR VERDE | UNID | 100,0000 | 3,9500   | 395,00   |

///TREZE MIL, QUINHENTOS E OITENTA REAIS, QUARENTA E NOVE CENTAVOS///

13.580,49

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/02/2018

Data: 05/02/2018

Carlos Sampalo Duarte

Prefeito Municipal de Amapá

CPF: 163.613.932-91

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



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 02050005 ]

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

LICITAÇÃO: 08022018 / 2018 - DISPENSA

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ - AP, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08022018/01 - CEL/PMA.

| No. | Especificação                                                  | Unid | Qtde     | Unitario | Total    |
|-----|----------------------------------------------------------------|------|----------|----------|----------|
| 1   | ACHOCOLATADO EM PÓ C/24 UNID DE 400G                           | FAR  | 9,0000   | 110,0000 | 990,00   |
| 2   | AÇUCAR FRD C/ 30KG                                             | FAR  | 19,0000  | 97,5000  | 1.852,50 |
| 3   | ALHO PICADO EM CONSERVA C/C12 UND DE 200G                      | CAIX | 5,0000   | 75,9000  | 379,50   |
| 4   | AVEIA EM FLOCOS C/C 28 UND DE 170G                             | CAIX | 6,0000   | 110,8000 | 664,80   |
| 5   | AZEITE DE DENDE C/C 12 GR DE 200ML                             | CAIX | 3,0000   | 89,0000  | 267,00   |
| 6   | ARROZ MINGAU FRD C/30KG                                        | FAR  | 8,0000   | 110,0000 | 880,00   |
| 7   | ARROZ PARBOILIZADO FRD C/30KG                                  | FAR  | 15,0000  | 110,0000 | 1.650,00 |
| 8   | BISCOITO DOCE C/C 20 PACOTE DE 400G                            | CAIX | 10,0000  | 95,0000  | 950,00   |
| 9   | CARNE CHARQUEADA C/C 6 PCT DE 5 KILO CADA(30KILOS)             | CAIX | 6,0000   | 530,0000 | 3.180,00 |
| 10  | VINAGRE DE LIMÃO C/C12 GARRAFAS DE 750ML                       | CAIX | 4,0000   | 55,6900  | 222,76   |
| 11  | BISCOITO SALGADO(AGUA E SAL) C/C 20 PCT DE 400G                | CAIX | 10,0000  | 81,2200  | 812,20   |
| 12  | COLORÍFICO FRD C/10 PCT 100GR CADAD                            | FAR  | 2,0000   | 7,7800   | 15,56    |
| 13  | CREME DE LEITE C/C 27 UND DE 200 GR CADA                       | CAIX | 8,0000   | 89,5000  | 716,00   |
| 14  | FARINHA DE TAPIOCA FRD C/ 20PCT DE 200GR                       | FAR  | 10,0000  | 70,4900  | 704,90   |
| 15  | FARINHA DE TRIGO S/ FERMENTO FRD C/ 10KG COM 1KG CADA          | FAR  | 4,0000   | 42,5000  | 170,00   |
| 16  | FARINHA LACTEA C/C 12 PCT DE 230GR                             | CAIX | 10,0000  | 69,5000  | 695,00   |
| 17  | FARINHA PARA FAROFA FRD COM 30 KG                              | CAIX | 4,0000   | 156,2100 | 624,84   |
| 18  | FEIJÃO PRETO FRD C/30KG                                        | FAR  | 3,0000   | 243,7200 | 731,16   |
| 19  | FRANGO(PEITO) C/C 15KG                                         | CAIX | 25,0000  | 219,5000 | 5.487,50 |
| 20  | FEIJÃO RAJADO FRD C/30KILOS                                    | FAR  | 3,0000   | 236,0000 | 708,00   |
| 21  | FEIJÃO CARIOQUINHA FRD C/30 KILOS                              | FAR  | 2,0000   | 285,0000 | 570,00   |
| 22  | FEIJÃO VERDE -KG (EM MAÇOS DE 100 GRAMAS)                      | MAÇ  | 253,0000 | 8,6400   | 2.185,92 |
| 23  | ADOÇANTE DIETÉTICO C/C 50 SACHES(0.8G) CADA                    | CAIX | 4,0000   | 29,5000  | 118,00   |
| 24  | LEITE DE COCO C/C 24 GARRAFA DE 200ML                          | CAIX | 6,0000   | 79,9000  | 479,40   |
| 25  | FLOCOS DE MILHO FRD C/20 PCT 500G                              | FAR  | 6,0000   | 49,5000  | 297,00   |
| 26  | MILHO BRANCO FRD C/20 PCT 500G                                 | FAR  | 8,0000   | 59,9000  | 479,20   |
| 27  | MILHO VERDE EM CONSERVA C/C 24 UND DE 200G                     | CAIX | 5,0000   | 64,3500  | 321,75   |
| 28  | LEITE EM PÓ INTEGRAL FRD C/50 PCT 200G                         | FAR  | 27,0000  | 202,0000 | 5.454,00 |
| 29  | ÓLEO DE SOJA C/C/20UND DE 900ML                                | CAIX | 3,0000   | 96,5000  | 289,50   |
| 30  | MACARRÃO FRD C/ 20 UND C/500G                                  | FAR  | 20,0000  | 64,3000  | 1.286,00 |
| 31  | MANTEIGA COMUM C/C 12 UND DE 500G 24 UND DE 250G CADA          | CAIX | 2,0000   | 289,9000 | 579,80   |
| 32  | MASSA P/ SOPA FRD C/20 PCT DE 500G                             | FAR  | 5,0000   | 79,1400  | 395,70   |
| 33  | CAFÉ MOÍDO DE 250GR C/C20 PCT DE 250G                          | CAIX | 3,0000   | 139,9700 | 419,91   |
| 34  | EXTRATO DE TOMATE C/C 24 UND                                   | CAIX | 6,0000   | 76,7200  | 460,32   |
| 35  | PROTEÍNA DE SOJA TEXTURIZADA ESCURA FRD C/20 UND DE 400GR CADA | FAR  | 9,0000   | 102,5000 | 922,50   |
| 36  | SAL IODADO FRD 30KG                                            | FAR  | 2,0000   | 65,0000  | 130,00   |
| 37  | SELETE DE LEGUMES 24 UND DE 200G CADA                          | CAIX | 5,0000   | 70,1900  | 350,95   |
| 38  | SUCO EM GARRAFA SABOR DE MACACUJÁ C/C12 GARRAFA DE 500ML       | CAIX | 5,0000   | 122,1400 | 610,70   |
| 39  | VINAGRE DE MAÇA C/C12 GARRAFA DE 750ML                         | CAIX | 4,0000   | 59,9000  | 239,60   |
| 40  | BATATA INCLESA                                                 | KILO | 90,0000  | 5,8000   | 522,00   |
| 41  | BETERRABA                                                      | KILO | 90,0000  | 6,3000   | 567,00   |



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 02050005 ]

Fevereiro / 2018

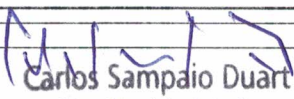
| No. | Especificação                                          | Unid | Qtde      | Unitario | Total    |
|-----|--------------------------------------------------------|------|-----------|----------|----------|
| 42  | CEBOLA                                                 | KILO | 118,0000  | 7,4100   | 874,38   |
| 43  | TOMATE -KG                                             | KILO | 60,0000   | 6,8500   | 411,00   |
| 44  | CENOURA                                                | KILO | 102,0000  | 5,9400   | 605,88   |
| 45  | PÃO DE CHÃ                                             | UNID | 1600,0000 | 0,6000   | 960,00   |
| 46  | PÃO DE CARECA                                          | UNID | 1600,0000 | 0,6000   | 960,00   |
| 47  | CARNE BOVINA(AGULHA, ACEM)                             | KILO | 506,0000  | 19,7000  | 9.968,20 |
| 48  | CARNE MOIDA, PICADINHO(CARNE BOVINA)                   | KILO | 135,0000  | 15,9000  | 2.146,50 |
| 49  | REQUEIJÃO C/C 12 UNID 200G CADA                        | CAIX | 8,0000    | 103,4700 | 827,76   |
| 50  | POLPA DE FRUTA SABOR TAPEREBA, PACOTE DE 01KG          | PAC  | 47,0000   | 22,0000  | 1.034,00 |
| 51  | POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI, PACOTE DE 01KG          | PAC  | 47,0000   | 21,0000  | 987,00   |
| 52  | POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA, PACOTE DE 01KG          | PAC  | 47,0000   | 19,0000  | 893,00   |
| 53  | POLPA DE FRUTA, SABOR GOIABA, PACOTE DE 01KG           | PAC  | 47,0000   | 19,0000  | 893,00   |
| 54  | ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EMBALAGEM C/20 LITROS - COMPLETO | UNID | 10,0000   | 29,0000  | 290,00   |
| 55  | ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EMBALAGEM C/20 LITROS- RECARGA   | UNID | 10,0000   | 9,5000   | 95,00    |
| 56  | ABACATE - DE 1ª QUALIDADE - KG                         | KILO | 60,0000   | 8,5000   | 510,00   |
| 57  | BUCHO BOVINO - LAVAD E LIVRE KG                        | KILO | 20,0000   | 8,1200   | 162,40   |
| 58  | ERVILHA 24 UNID DE 200G CADA CAIXA                     | CAIX | 4,0000    | 70,0900  | 280,36   |
| 59  | FEIJÃO COLONIA FRD C/30 KILOS                          | FAR  | 8,0000    | 189,0000 | 1.512,00 |
| 60  | MAÇÃ                                                   | KILO | 170,0000  | 7,9300   | 1.348,10 |
| 61  | OVO BANDEJA C/30UND                                    | UNID | 32,0000   | 16,7500  | 536,00   |
| 62  | LARANJA                                                | KILO | 405,0000  | 6,9000   | 2.794,50 |
| 63  | SARDINHA EM LATA COM ÓLEO C/C 50UND 125G CADA          | CAIX | 16,0000   | 149,7500 | 2.396,00 |
| 64  | POLPA DE COCO(COCO RALADO) C/C 24 PACOTE 100G          | CAIX | 4,0000    | 85,9000  | 343,60   |

///SESSENTA E NOVE MIL, DUZENTOS E NOVE REAIS, SESSENTA E CINCO CENTAVOS///

69.209,65

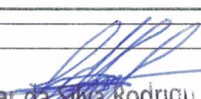
Autorizo o empenho

Data: 05/02/2018

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/02/2018

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



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 02150001 ]

Fevereiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: EDGAR RAIMUNDO FARIAS DA SILVA

Endereço: FAB

Compl:

CNPJ/CPF: 59509449253

NIT/PIS/PASEP: 14016668324

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

| Saldo Anterior | Valor  | Saldo Disponível |
|----------------|--------|------------------|
| 13.144,32      | 299,16 | 12.845,16        |

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 AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS, EDGAR RAIMUNDO FARIAS DA SILVA, CONTRATO ADMINISTRATIVOS, PARA PARTICIPAR DO I WORKSHOP, ORGANIZAÇÃO DE REDES COM A SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 18 À 21/02/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 15/02/2018/002- GAB/PMA.

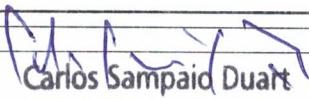
| No. | Especificação | Unid | Qtde   | Unitario | Total  |
|-----|---------------|------|--------|----------|--------|
| 1   | DIARIA        | UNID | 3,0000 | 99,7200  | 299,16 |

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

299,16

Autorizo o empenho

Data: 15/02/2018

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 15/02/2018

  
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 02150002 ]

Fevereiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: KATIA DO SOCORRO FIGUEIREDO

Endereço: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

Compl:

CNPJ/CPF: 34163948287

NIT/PIS/PASEP: 19001673735

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSORA, KATIA DO SOCORRO FIGUEIREDO, PARA PARTICIPAR DO I WORKSHOP, ORGANIZAÇÃO DE REDES COM A SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 18 À 21/02/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 15/02/2018/002-GAB/PMA.

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

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

299,16

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 15/02/2018

Data: 15/02/2018

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

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



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 02150004 ]

Fevereiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: A N GOMES-EPP

Endereço: TRAV. 08 CONJUNTO DA EMBRAPA

Compl: 08 CONJUNTO DA EMBRAPA

CNPJ/CPF: 34642561000106

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINÁRIO

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

LICITAÇÃO: 004/2017 / 2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 004/2017 / 2017 - FORNECIMENTO DE MATERIAL

Tipo Órgão: MESMO ORGAO Identificador Órgão:

HISTÓRICO

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

| No. | Especificação                                 | Unid | Qtde    | Unitario | Total  |
|-----|-----------------------------------------------|------|---------|----------|--------|
| 1   | ESCOVA PARA LIMPEZA                           | UNID | 20,0000 | 2,3900   | 47,80  |
| 2   | VASSOURA EM PIAÇA COM CABO                    | UNID | 13,0000 | 4,4000   | 57,20  |
| 3   | CERA LIQUIDA INCOLOR PARA POLIMENTOS DE PISOS | CAIX | 6,0000  | 22,6600  | 135,96 |
| 4   | CERA LIQUIDA VERMELHA PARA POLIMENTO DE PISOS | CAIX | 6,0000  | 22,6600  | 135,96 |
| 5   | CESTO PARA LIXO EM PLÁSTICO, TELADO           | UNID | 3,0000  | 5,6600   | 16,98  |

/// TREZENTOS E NOVENTA E TRES REAIS, NOVENTA CENTAVOS ///

393,90

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 15/02/2018

Data: 15/02/2018

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

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



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 02160005 ]

Fevereiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: A N GOMES-EPP

Endereço: TRAV. 08 CONJUNTO DA EMBRAPA

Compl: 08 CONJUNTO DA EMBRAPA

CNPJ/CPF: 34642561000106

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

| Saldo Anterior | Valor  | Saldo Disponível |
|----------------|--------|------------------|
| 122.764,55     | 982,72 | 121.781,83       |

LICITAÇÃO: 004/2017 / 2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 004/2017 / 2017 - FORNECIMENTO DE MATERIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

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

| No. | Especificação                                                   | Unid | Qtde     | Unitario | Total  |
|-----|-----------------------------------------------------------------|------|----------|----------|--------|
| 1   | ESPONJA DE LÃ DE AÇO PACOTE C/08 UNID FRD C/14 PCTS             | FAR  | 4,0000   | 14,4800  | 57,92  |
| 2   | VASSOURA EM PIAÇAÇA COM CABO                                    | UNID | 100,0000 | 4,4000   | 440,00 |
| 3   | CESTO PARA LIXO EM PLÁSTICO, TELADO                             | CAIX | 10,0000  | 5,6600   | 56,60  |
| 4   | CESTO PARA LIXO EM PLÁSTICO COM TAMPA CAPACIDADE PARA 50 LITROS | CAIX | 10,0000  | 42,8200  | 428,20 |

///NOVECIENTOS E OITENTA E DOIS REAIS, SETENTA E DOIS CENTAVOS///

982,72

Autorizo o empenho

Data: 16/02/2018

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 16/02/2018

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 02190001 ]

Fevereiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ESTIMATIVA

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO, COMO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2018 SEMED.

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

//SETE MIL REAIS//

7.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 19/02/2018

Data: 19/02/2018

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

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



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 02220001 ]

Fevereiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: LEILA DO SOCORRO RODRIGUES FEIO

Endereço: RD JUSCELINO KUBITSCHKE,

Compl: BLOCO M AP 307

CNPJ/CPF: 19768044268

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: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

SubElemento: 06 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

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

LICITAÇÃO: 001 / 2018 - DISPENSA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO QUALIFICADO PARA MINISTRAR MINI PALESTRA E OFICINA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SOBRE EDUCAÇÃO ESPECIAL NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA.

| No. | Especificação                      | Unid | Qtde   | Unitario   | Total    |
|-----|------------------------------------|------|--------|------------|----------|
| 1   | SERVIÇOS ASSESSORAMENTO PEDAGOGICO | UNID | 1,0000 | 3.000,0000 | 3.000,00 |

// TRES MIL REAIS //

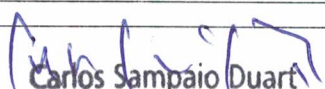
3.000,00

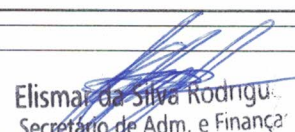
Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 22/02/2018

Data: 22/02/2018

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

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



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 02260001 ]

Fevereiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: FRANCISCA ANTONIA DA COSTA OLIVEIRA

Endereço: RUA: VILA NOVA

Compl: RES.IRMAOS PLATON

CNPJ/CPF: 209.986.272-91

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382025 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2025 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

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

SubElemento: 06 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

SERVIÇO DE PLANEJAMENTO GERAL E CADASTRAMENTO DE TODAS AS INICIATIVAS DO PAR/2019-2020.

| No. | Especificação                                                              | Unid | Qtde   | Unitario   | Total    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|------|--------|------------|----------|
| 1   | DIMENSÃO 1 - GESTÃO EDUCACIONAL; DIMENSÃO 2 - FORMAÇÃO DE PROFISSIONAID DA | UNID | 1,0000 | 3.000,0000 | 3.000,00 |

///TRES MIL REAIS///

3.000,00

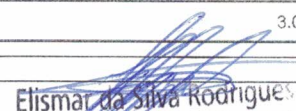
Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 26/02/2018

Data: 26/02/2018

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

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



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 02270001 ]

Fevereiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

Endereço: Conego Domingos Maltez

Compl:

CNPJ/CPF: 46664360225

NIT/PIS/PASEP: 17052253982

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

| Saldo Anterior | Valor  | Saldo Disponível |
|----------------|--------|------------------|
| 12.546,00      | 641,34 | 11.904,66        |

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MARIA DE NAZARÉ SALES SUCUPIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DA UNDIME/AP DE 2018, E POSTERIOR RESOLVER OUTROS ASSUNTOS, NO PERÍODO DE 28/02 A 03/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/02/2018/002 - GAB/PMA.

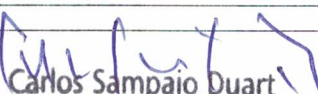
| No. | Especificação | Unid | Qtde   | Unitario | Total  |
|-----|---------------|------|--------|----------|--------|
| 1   | DIARIA        | UNID | 3,0000 | 213,7800 | 641,34 |

///SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS, TRINTA E QUATRO CENTAVOS///

641,34

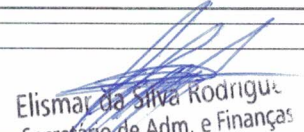
Autorizo o empenho

Data: 27/02/2018

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 27/02/2018

  
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 02270002 ]

Fevereiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: ALDAIR JOSE FERREIRA

Endereço: JOSE BARRIGA DE AIMORES

Compl: JOSE BARRIGA DE AIMORES

CNPJ/CPF: 46664742268

NIT/PIS/PASEP: 19002097258

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

| Saldo Anterior | Valor  | Saldo Disponível |
|----------------|--------|------------------|
| 11.904,66      | 199,44 | 11.705,22        |

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 SERVIDOR, ALDAIR JOSÉ FERREIRA, PEDAGOGO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DA UNDIME/AP DE 2018, NO PERÍODO DE 28/02 A 03/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/02/2018/001 - GAB/PMA.

| No. | Especificação | Unid | Qtde   | Unitario | Total  |
|-----|---------------|------|--------|----------|--------|
| 1   | DIARIA        | UNID | 2,0000 | 99,7200  | 199,44 |

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

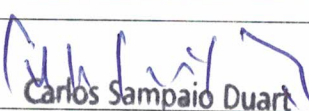
199,44

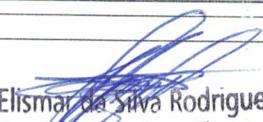
Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 27/02/2018

Data: 27/02/2018

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

  
Elismar da Silva Rodrigues  
Secretário de Administração e Finanças  
Decreto nº 0024201, P.M.A



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 02270003 ]

Fevereiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 41567501249

NIT/PIS/PASEP: 17061336577

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, DIRETORA DO DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DA UNDIME/AP DE 2018, NO PERÍODO DE 28/02 A 03/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/02/2018/001 - GAB/PMA.

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

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

315,04

Autorizo o empenho

Data: 27/02/2018

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 27/02/2018

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 02270004 ]

Fevereiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: IVANILDA DE SENA DOS SANTOS

Endereço: PADRE LUIZ DAVID

Compl:

CNPJ/CPF: 46665196291

NIT/PIS/PASEP: 19001671309

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINÁRIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

| Saldo Anterior | Valor  | Saldo Disponível |
|----------------|--------|------------------|
| 11.390,18      | 199,44 | 11.190,74        |

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA, IVANILDA DE SENA DOS SANTOS, PROFESSORA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DA UNDIME/AP DE 2018, NO PERÍODO DE 28/02 A 03/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/02/2018/001 - GAB/PMA.

| No. | Especificação | Unid | Qtde   | Unitario | Total  |
|-----|---------------|------|--------|----------|--------|
| 1   | DIARIA        | UNID | 2,0000 | 99,7200  | 199,44 |

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

199,44

Autorizo o empenho

Data: 27/02/2018

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 27/02/2018

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

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



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [ 2018 NE 02270006 ]

Fevereiro / 2018

FORNECEDOR

Nome: REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

Endereço: RUA MILTON DE SOUZA CORREA

Compl: MILTON DE SOUZA CORREA

CNPJ/CPF: 20.218.980/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

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

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

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: 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 VEÍCULO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REL. O MÊS DE MARÇO/2018.

| No. | Especificação      | Unid | Qtde    | Unitario | Total    |
|-----|--------------------|------|---------|----------|----------|
| 1   | LOCAÇÃO DE VEÍCULO | UNID | 22,0000 | 175,0000 | 3.850,00 |

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

3.850,00

Autorizo o empenho

Data: 27/02/2018

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 27/02/2018

Elismar da Silva Rêgo  
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 02270007 ]

Fevereiro / 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 MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

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 KOMBÍ COR BRANCA, ANO 2009/2009, POTÊNCIA 080CV, PLACA NEW - 5903 PARA TRANSPORTE ESCOLAR, PARA A COMUNIDADE AMAPÁ GRANDE DOS MIRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.

| No. | Especificação                         | Unid | Qtde    | Unitario | Total    |
|-----|---------------------------------------|------|---------|----------|----------|
| 1   | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TRANSPORTE ESCOLAR | UNID | 22,0000 | 225,0000 | 4.950,00 |

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

4.950,00

Autorizo o empenho

Data: 27/02/2018

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 27/02/2018

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

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fevereiro / 2018

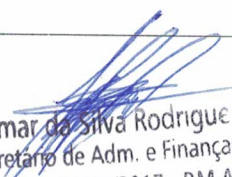
| Fornecedor                                                                                                               | Gestora | Classificação          | Liquidação                  | Empenho                        | Valor             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME<br>LIQUIDADO NESTA NOTA FISCAL DE Nº 000.002.440.                                  | 38001   | 382028 : 339030 : 1113 | 02070002                    | 01290004                       | 34.493,88         |
| 09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME<br>LIQUIDADO NESTA NOTA FISCAL DE Nº 000.002.441.                                  | 38001   | 382028 : 339030 : 1113 | 02070003                    | 01290003                       | 27.580,02         |
|                                                                                                                          |         |                        | <b>Liquidação do dia: 2</b> | <b>Soma do dia 07/02/2018:</b> | <b>62.073,90</b>  |
| 46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA<br>LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 01/02/2018/001- GAB/PMA.            | 38001   | 382028 : 339014 : 1113 | 02080001                    | 02010001                       | 1.068,90          |
| 41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS<br>LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 01/02/2018/001- GAB/PMA.              | 38001   | 382028 : 339014 : 1113 | 02080002                    | 02010002                       | 787,60            |
| 31645232204 - LUCIMAR DA COSTA QUEIROZ FERREIRA<br>LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 01/02/2018/001- GAB/PMA.          | 38001   | 382028 : 339014 : 1113 | 02080003                    | 02010003                       | 787,60            |
|                                                                                                                          |         |                        | <b>Liquidação do dia: 3</b> | <b>Soma do dia 08/02/2018:</b> | <b>2.644,10</b>   |
| 34163948287 - KATIA DO SOCORRO FIGUEIREDO<br>LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 15/02/2018/002 - GAB/PMA.               | 38001   | 382028 : 339014 : 1113 | 02190005                    | 02150002                       | 299,16            |
| 59509449253 - EDGAR RAIMUNDO FARIAS DA SILVA<br>LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 15/02/2018/002 - GAB/PMA.            | 38001   | 382028 : 339014 : 1113 | 02190006                    | 02150001                       | 299,16            |
|                                                                                                                          |         |                        | <b>Liquidação do dia: 2</b> | <b>Soma do dia 19/02/2018:</b> | <b>598,32</b>     |
| 23068984000148 - A C CAMBRAIA<br>LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.511                                           | 38001   | 382028 : 339030 : 1113 | 02210001                    | 02190001                       | 7.000,00          |
|                                                                                                                          |         |                        | <b>Liquidação do dia: 1</b> | <b>Soma do dia 21/02/2018:</b> | <b>7.000,00</b>   |
| 34642561000106 - A N GOMES-EPP<br>LIQUIDADO NESTA NOTA FISCAL DE Nº 000.001.418.                                         | 38001   | 382028 : 339030 : 1113 | 02230002                    | 02160005                       | 982,72            |
| 34642561000106 - A N GOMES-EPP<br>LIQUIDADO NESTA NOTA FISCAL DE Nº 000.001.415.                                         | 38001   | 382028 : 339030 : 1113 | 02230003                    | 02150004                       | 393,00            |
| 09527426000172 - OLIMAO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME<br>LIQUIDADO NESTA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.683.                | 38001   | 382028 : 339030 : 1113 | 02230004                    | 02050003                       | 7.767,65          |
| 20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME<br>LIQUIDADO NESTA NOTA FISCAL DE Nº 355.                  | 38001   | 382028 : 339039 : 1113 | 02230006                    | 01050002                       | 910,00            |
| 20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME<br>LIQUIDADO NESTA NOTA FISCAL DE Nº 354.                  | 38001   | 382041 : 339039 : 1111 | 02230007                    | 01050001                       | 3.850,00          |
|                                                                                                                          |         |                        | <b>Liquidação do dia: 5</b> | <b>Soma do dia 23/02/2018:</b> | <b>13.903,37</b>  |
| 05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ<br>LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA DE SERVIDORES EDUC.TESOURO/02/2018.                    | 38001   | 382041 : 319011 : 1111 | 02260001                    | 01020014                       | 20.087,86         |
| 05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ<br>LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA DE SERV DA EDUC.FUNDEB 60% /02/2018.                   | 38001   | 382024 : 319011 : 1112 | 02260002                    | 01020012                       | 174.861,27        |
| 05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ<br>LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA DE SERV DA EDUC.FUNDEB 40% /02/2018.                   | 38001   | 382028 : 319011 : 1113 | 02260003                    | 01020013                       | 88.050,04         |
|                                                                                                                          |         |                        | <b>Liquidação do dia: 3</b> | <b>Soma do dia 26/02/2018:</b> | <b>282.999,17</b> |
| 05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ<br>LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA DE SERV. EDUC.TESOURO/02/2018. JAMILI T.SOUZA MONTEIRO | 38001   | 382041 : 319011 : 1111 | 02280001                    | 01020014                       | 1.564,70          |
|                                                                                                                          |         |                        | <b>Liquidação do dia: 1</b> | <b>Soma do dia 28/02/2018:</b> | <b>1.564,70</b>   |

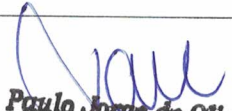
Carlos Sampaio Duarte  
Prefeito Municipal de Amapá  
CPF: 163.613.932-91

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

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

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

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

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



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2018

| Fornecedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gestora | Classificação          | Processo                | Liquidação | Empenho  | Valor     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|-------------------------|------------|----------|-----------|
| 09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 38001   | 382028 : 339030 : 1113 | 02070002                | 02070002   | 01290004 | 34.493,88 |
| # PAGO NESTA NOTA FISCAL DE Nº 000.002.440.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                        |                         |            |          |           |
| # VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ATA DE REGISTRO E PREÇO Nº 11/2017- CEL/PMA DO PREGÃO ELETRÔNICO CRP Nº 006/2017-CEL/PMA.                                                                                                                                                    |         |                        |                         |            |          |           |
| 09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 38001   | 382028 : 339030 : 1113 | 02070003                | 02070003   | 01290003 | 27.580,02 |
| # PAGO NESTA NOTA FISCAL DE Nº 000.002.441.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                        |                         |            |          |           |
| # VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ATA DE REGISTRO E PREÇO Nº 10/2017- CEL/PMA DO PREGÃO ELETRÔNICO CRP Nº 005/2017-CEL/PMA.                                                                                                                                               |         |                        |                         |            |          |           |
| Pagamentos do dia: 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                        | Soma do dia 07/02/2018: |            |          | 62.073,90 |
| 46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 38001   | 382028 : 339014 : 1113 | 02080001                | 02080001   | 02010001 | 1.068,90  |
| # PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 01/02/2018/001- GAB/PMA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                        |                         |            |          |           |
| # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MARIA DE NAZARÉ SALES SUCUPIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE 19 A 24/01/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 01/02/2018/001 - GAB/PMA.                                 |         |                        |                         |            |          |           |
| 41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 38001   | 382028 : 339014 : 1113 | 02080002                | 02080002   | 02010002 | 787,60    |
| # PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 01/02/2018/001- GAB/PMA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                        |                         |            |          |           |
| # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DO DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE 19 A 24/01/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 01/02/2018/001 - GAB/PMA.                       |         |                        |                         |            |          |           |
| 31645232204 - LUCIMAR DA COSTA QUEIROZ FERREIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 38001   | 382028 : 339014 : 1113 | 02080003                | 02080003   | 02010003 | 787,60    |
| # PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 01/02/2018/001- GAB/PMA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                        |                         |            |          |           |
| # 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 DE UM ENCONTRO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE 19 A 24/01/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 01/02/2018/001 - GAB/PMA. |         |                        |                         |            |          |           |
| Pagamentos do dia: 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                        | Soma do dia 08/02/2018: |            |          | 2.644,10  |
| 34163948287 - KATIA DO SOCORRO FIGUEIREDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 38001   | 382028 : 339014 : 1113 | 02190007                | 02190005   | 02150002 | 299,16    |
| # PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 15/02/2018/002 - GAB/PMA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                        |                         |            |          |           |
| # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSORA, KATIA DO SOCORRO FIGUEIREDO, PARA PARTICIPAR DO I WORKSHOP, ORGANIZAÇÃO DE REDES COM A SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 18 A 21/02/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 15/02/2018/002- GAB/PMA.                                                                                                     |         |                        |                         |            |          |           |
| 59509449253 - EDGAR RAIMUNDO FARIAS DA SILVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 38001   | 382028 : 339014 : 1113 | 02190008                | 02190006   | 02150001 | 299,16    |
| # PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 15/02/2018/002 - GAB/PMA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                        |                         |            |          |           |
| # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS, EDGAR RAIMUNDO FARIAS DA SILVA, CONTRATO ADMINISTRATIVOS, PARA PARTICIPAR DO I WORKSHOP, ORGANIZAÇÃO DE REDES COM A SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 18 A 21/02/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 15/02/2018/002- GAB/PMA.                                         |         |                        |                         |            |          |           |
| Pagamentos do dia: 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                        | Soma do dia 19/02/2018: |            |          | 598,32    |
| 23068984000148 - A C CAMBRAIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 38001   | 382028 : 339030 : 1113 | 02220001                | 02210001   | 02190001 | 7.000,00  |
| # PAGO NESTA DATA A C CAMBRAIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                        |                         |            |          |           |
| # EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO, COMO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2018 SEMED.                                                                                                                                                                    |         |                        |                         |            |          |           |
| Pagamentos do dia: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                        | Soma do dia 22/02/2018: |            |          | 7.000,00  |
| 34642561000106 - A N GOMES-EPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 38001   | 382028 : 339030 : 1113 | 02230002                | 02230002   | 02160005 | 982,72    |
| # PAGO NESTA NOTA FISCAL DE Nº 000.001.418.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                        |                         |            |          |           |
| # VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIÊNICO, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2017                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                        |                         |            |          |           |
| 09527426000172 - OLIMAO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 38001   | 382028 : 339030 : 1113 | 02230004                | 02230004   | 02050003 | 7.767,65  |
| # PAGO NESTA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.683.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                        |                         |            |          |           |
| # VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIÊNICO, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2017                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                        |                         |            |          |           |
| 20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 38001   | 382028 : 339030 : 1113 | 02230006                | 02230006   | 01050002 | 910,00    |

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

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

Paulo Jorge de Oliveira  
CRC AP 001615/O-7  
CPF 548.888.085-71



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2018

| Fornecedor | Gestora | Classificação | Processo | Liquidação | Empenho | Valor |
|------------|---------|---------------|----------|------------|---------|-------|
|------------|---------|---------------|----------|------------|---------|-------|

# PAGO NESTA NOTA FISCAL DE Nº 355.

# 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 VULÇÃO DO NORTE NA LOCALIDADE DE REGIÃO DOS LAGOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2018.

|                                |       |                        |          |          |          |        |
|--------------------------------|-------|------------------------|----------|----------|----------|--------|
| 34642561000106 - A N GOMES-EPP | 38001 | 382028 : 339030 : 1113 | 02230008 | 02230003 | 02150004 | 393,00 |
|--------------------------------|-------|------------------------|----------|----------|----------|--------|

# PAGO NESTA DATA Nº 000.001.415

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

|                      |                         |           |
|----------------------|-------------------------|-----------|
| Pagamentos do dia: 4 | Soma do dia 23/02/2018: | 10.053,37 |
|----------------------|-------------------------|-----------|

|                                     |       |                        |          |          |          |           |
|-------------------------------------|-------|------------------------|----------|----------|----------|-----------|
| 05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ | 38001 | 382041 : 319011 : 1111 | 02260001 | 02260001 | 01020014 | 20.087,86 |
|-------------------------------------|-------|------------------------|----------|----------|----------|-----------|

# PAGO NESTA DATA FOLPA DE SERVIDORES EDUC.TESOURO/02/2018.

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

|                                     |       |                        |          |          |          |            |
|-------------------------------------|-------|------------------------|----------|----------|----------|------------|
| 05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ | 38001 | 382024 : 319011 : 1112 | 02260002 | 02260002 | 01020012 | 174.861,27 |
|-------------------------------------|-------|------------------------|----------|----------|----------|------------|

# PAGO NESTA DATA FOLPA DE SERV DA EDUC.FUNDEB 60% /02/2018.

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

|                                     |       |                        |          |          |          |           |
|-------------------------------------|-------|------------------------|----------|----------|----------|-----------|
| 05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ | 38001 | 382028 : 319011 : 1113 | 02260003 | 02260003 | 01020013 | 88.050,04 |
|-------------------------------------|-------|------------------------|----------|----------|----------|-----------|

# PAGO NESTA DATA FOLPA DE SERV DA EDUC.FUNDEB 40% /02/2018.

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

|                      |                         |            |
|----------------------|-------------------------|------------|
| Pagamentos do dia: 3 | Soma do dia 26/02/2018: | 282.999,17 |
|----------------------|-------------------------|------------|

|                                     |       |                        |          |          |          |          |
|-------------------------------------|-------|------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ | 38001 | 382041 : 319011 : 1111 | 02280001 | 02280001 | 01020014 | 1.564,70 |
|-------------------------------------|-------|------------------------|----------|----------|----------|----------|

# PAGO NESTA DATA FOLPA DE SERV. EDUC.TESOURO/02/2018. JAMILI T.SOUZA MONTEIRO

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

|                      |                         |          |
|----------------------|-------------------------|----------|
| Pagamentos do dia: 1 | Soma do dia 28/02/2018: | 1.564,70 |
|----------------------|-------------------------|----------|

|                 |    |
|-----------------|----|
| Qtd. Pagamento: | 16 |
|-----------------|----|

|              |            |
|--------------|------------|
| Total Geral: | 366.933,56 |
|--------------|------------|

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

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

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



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2018

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

DESPESAS NORMAIS

1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS

|                                                               |       |          |         |           |
|---------------------------------------------------------------|-------|----------|---------|-----------|
| 29979036007404-INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | 38001 | 02080008 | 2001011 | 17.975,73 |
| 29979036007404-INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | 38001 | 02080009 | 2001011 | 7.181,14  |

1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP

|                                                                              |       |          |         |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------|-----------|
| 04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ | 38001 | 02080010 | 2001011 | 588,94    |
| 04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ | 38001 | 02080011 | 2001011 | 1.321,39  |
| Soma do dia 08/02/2018:                                                      |       |          |         | 27.067,20 |

5200 : BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO

|                                                       |       |          |         |          |
|-------------------------------------------------------|-------|----------|---------|----------|
| 34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ | 38001 | 02150001 | 2001011 | 3.013,42 |
| Soma do dia 15/02/2018:                               |       |          |         | 3.013,42 |

1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL

|                                    |       |          |         |           |
|------------------------------------|-------|----------|---------|-----------|
| 00000000000191-BANCO DO BRASIL S A | 38001 | 02270002 | 2001011 | 10.016,56 |
| 00000000000191-BANCO DO BRASIL S A | 38001 | 02270003 | 2001011 | 16.846,51 |

1009 : PENSÃO ALIMENTICA

|                                               |       |          |         |           |
|-----------------------------------------------|-------|----------|---------|-----------|
| 00974996254-ROSEMELI SANTOS COSTA             | 38001 | 02270018 | 2001011 | 210,64    |
| 22915370249-MARIA DO CÉU GOMES DA SILVA ALVES | 38001 | 02270019 | 2001011 | 309,63    |
| 90942574249-ANA CLAUDIA RAMOS ANDRADE         | 38001 | 02270020 | 2001011 | 440,27    |
| 74034600225-ROMILDA FERREIRA SANTANA          | 38001 | 02270021 | 2001011 | 228,96    |
| 00154816205-MARLUCE AZEVEDO MORAIS            | 38001 | 02270022 | 2001011 | 251,00    |
| 78452370206-JULIANA SILVA NEGRÃO              | 38001 | 02270023 | 2001011 | 579,00    |
| 78452370206-JULIANA SILVA NEGRÃO              | 38001 | 02270024 | 2001011 | 433,59    |
| 41588525287-MARIA ROSICLEA OLIVEIRA GOMES     | 38001 | 02270025 | 2001011 | 767,17    |
| 72277769215-MARINALVA VALES SILVA             | 38001 | 02270026 | 2001011 | 511,45    |
| Soma do dia 27/02/2018:                       |       |          |         | 30.594,78 |

Total de Despesas: 60.675,40

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 60.675,40

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

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

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