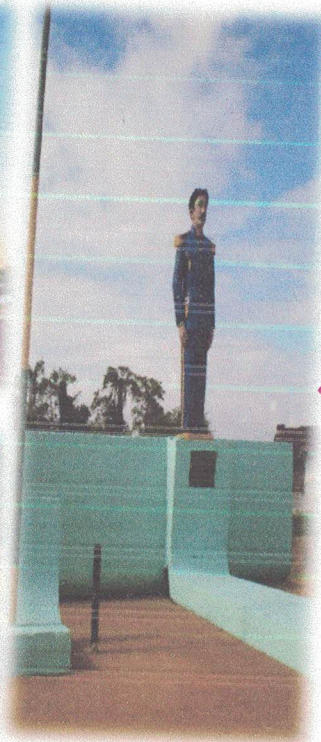
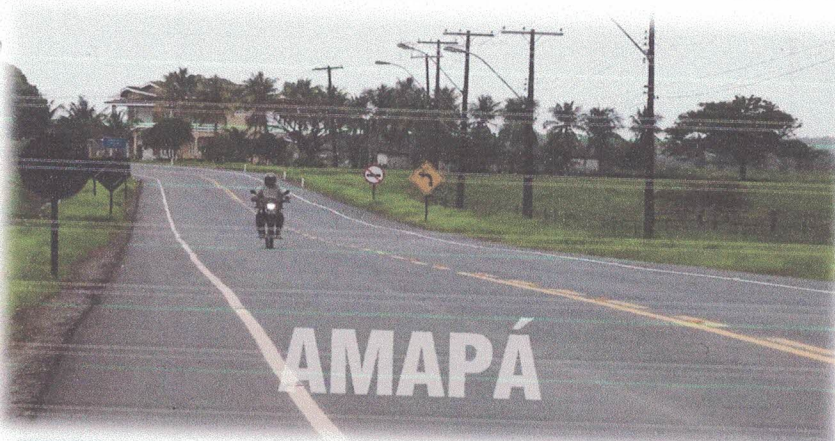




PREFEITURA MUNICIPAL DE
AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
ESTADO DO AMAPÁ

BALACENTE MENSAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MAIO/2018 AMAPÁ/AP





MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	460.375,48	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	471.425,30
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	83.505,77
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	73.592,81	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	29.034,18		
SALDO ANTERIOR	707.881,46	SALDO ATUAL	715.952,86
TOTAL	1.270.883,93	TOTAL	1.270.883,93

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.158.427,23	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.992.302,81
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	263.370,45
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	350.032,58	RESTOS A PAGAR	27.970,41
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	641,34
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	207.278,59		
SALDO ANTERIOR	284.499,47	SALDO ATUAL	715.952,86
TOTAL	3.000.237,87	TOTAL	3.000.237,87

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	0,00	343.670,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	343.670,00

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	707.881,46	
SAQUES		481.785,91
DESPÓSITOS	489.857,31	
SALDO ATUAL		715.952,86
TOTAL	1.197.738,77	1.197.738,77

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Paulo Jorge de Oliveira
Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 538.888.085-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Maio / 2018

RELAÇÃO BANCÁRIA					Saques		Saldo Atual	
Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos				
1.1.1.1.1.19.05 : BANCO C/ VINCULADA - FUNDEB								
2001011 : 8.955-9 -FUNDEB								
	001 : 8955	1112	598.146,94	454.739,87	435.266,44		617.620,37	
1.1.1.1.1.19.12 : BANCO C/ VINCULADA - FNDE		Soma:	598.146,94	454.739,87	435.266,44		617.620,37	
2001007 : 7.677-5- QSE								
2001008 : 14.266-2- APOIO CRECHE	001 : 7677	1115	83.417,04	5.558,71	6.436,72		82.539,03	
2001009 : 8.823-4- PDDE	001 : 14266	1001	2.540,89	9,44	0,00		2.550,33	
2001010 : 9.544-3- PNAE	001 : 8823	1116	2.869,65	5,19	0,00		2.874,84	
2001013 : 10.123-0- RECURSO PNATE	001 : 9544	1117	15.775,02	52,37	11.048,57		4.778,82	
	001 : 10123	1118	5.131,89	457,55	0,00		5.589,44	
1.1.1.1.1.19.15 : BANCO C/ VINCULADA - MDE		Soma:	109.734,49	6.083,26	17.485,29		98.332,46	
2001012 : 9999 ART 212 CF								
2001015 : 5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO	001 : 999	1111	0,03	12.949,32	12.949,32		0,03	
	001 : 5138	1001	0,00	16.084,86	16.084,86		0,00	
		Soma:	0,03	29.034,18	29.034,18		0,03	
		Total:	707.881,46	489.857,31	481.785,91		715.952,86	

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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



Conta / Descrição		Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS		3.013,42	0,00	0,00	0,00	3.013,42	3.013,42
5200 : BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO		3.013,42	0,00	0,00	0,00	3.013,42	3.013,42
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)		37.019,91	34.546,61	146.694,07	30.168,65	105.296,20	41.397,87
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS		-49.837,03	0,00	0,00	0,00	49.837,03	-49.837,03
5210 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - EDUCAÇÃO		86.856,94	34.546,61	146.694,07	30.168,65	55.459,17	91.234,90
2.1.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)		3.628,55	721,65	4.350,20	0,00	0,00	4.350,20
5206 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS - EDUCAÇÃO		3.628,55	721,65	4.350,20	0,00	0,00	4.350,20
2.1.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)		24.925,38	9.524,43	34.449,81	0,00	0,00	34.449,81
5205 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - EDUCAÇÃO		24.925,38	9.524,43	34.449,81	0,00	0,00	34.449,81
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		3.102,80	5.860,81	25.061,95	5.290,76	21.389,10	3.672,85
1009 : PENSÃO ALIMENTÍCIA		-15.655,09	0,00	0,00	0,00	15.655,09	-15.655,09
5208 : PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO		18.757,89	5.860,81	25.061,95	5.290,76	5.734,01	19.327,94
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)		4.227,30	0,00	8.070,31	1.914,36	5.757,37	2.312,94
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP		-3.843,01	0,00	0,00	0,00	3.843,01	-3.843,01
5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO		8.070,31	0,00	8.070,31	1.914,36	1.914,36	6.155,95
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		-10.667,61	22.939,31	94.054,06	46.132,00	127.914,36	-33.660,30
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		-81.782,36	0,00	0,00	22.872,52	104.654,88	-104.654,88
5211 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO		71.114,75	22.939,31	94.054,06	23.259,48	23.259,48	70.794,58
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		37.352,18	0,00	37.352,18	0,00	0,00	37.352,18
5203 : CONSIGNAÇÃO - EDUCAÇÃO		37.352,18	0,00	37.352,18	0,00	0,00	37.352,18
Total:		102.601,93	73.592,81	350.032,58	83.505,77	263.370,45	92.688,97

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

Elisma Sampaio Rodrigues
Secretaria de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A.
PAULO JORGE DE OLIVEIRA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RESUMO DE RECEITA

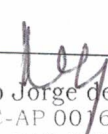
Maio / 2018

1321001102 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb	
1321001104 - Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	1.319,76
1718051100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	175,90
1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização	5.407,34
	453.472,48
	Soma:
	460.375,48
5205 - Imposto de Renda - IRRF - Educação	
5206 - Imposto de Serviços - ISS - Educação	9.524,43
5208 - Pensão Alimentícia - Educação	721,65
5210 - Previdência Nacional - INSS - Educação	5.860,81
5211 - Consignação Banco do Brasil - Educação	34.546,61
	22.939,31
	Soma:
	73.592,81
	Total Geral:
	533.968,29

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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


Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 007615/O-7
CPF: 548.888.085-20


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



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
UO: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ												
Ação: 12.365.0008 : 1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES												
449051:1111-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051:1113-OBRAS 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-OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1111-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	100.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
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	15.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
449052:1119-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30.000,00	451.670,00	0,00	481.670,00	0,00	201.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.670,00	280.000,00
Total da Ação:	90.000,00	451.670,00	15.000,00	526.670,00	0,00	201.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.670,00	325.000,00
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	6.214,00	0,00	6.214,00	0,00	6.214,00	0,00	3.786,00
Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.214,00	0,00	6.214,00	0,00	6.214,00	0,00	3.786,00
Ação: 12.125.0008 : 2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME												
339014:1111-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 SERVICOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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-CONTRATACAO 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	0,00	1.006.343,15	231.194,51	1.006.343,15	363.656,85	0,00
319013:1112-OBRIACAOES 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
319032:1112-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
319034:1112-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	231.194,51	1.006.343,15	231.194,51	1.006.343,15	363.656,85	456.563,27



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 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 - OSE												
339014:1117-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.366,00	0,00	0,00	20.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.366,00
339030:1117-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	15.254,41	1.673,92	15.254,41	1.673,92	15.254,41	0,00	4.745,59
339033:1117-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1117-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	1.000,00	0,00	11.000,00	5.000,00	11.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	5.000,00	0,00
339039:1117-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	13.000,00	7.000,00	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00	6.990,30
449052:1115-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	2.008,00	2.008,00	2.008,00	2.008,00	2.008,00	0,00	22.992,00
Total da Ação:	80.366,00	26.000,00	23.000,00	83.366,00	5.000,00	28.272,11	6.681,92	23.272,11	6.681,92	23.272,11	5.000,00	55.093,89
Ação: 12.365.0008 : 2027 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE												
339030:1118-MATERIAL DE CONSUMO	3.067,88	0,00	0,00	43.067,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.067,88
339033:1111-PASSAGENS E DESPESAS COM	116.932,12	0,00	80.000,00	36.932,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.932,12
339039:1118-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total da Ação:	120.000,00	80.000,00	80.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Ação: 12.365.0008 : 2028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%												
319004:1113-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1113-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	370.000,00	160.000,00	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00	114.932,01	496.412,29	114.932,01	496.412,29	33.587,71	0,00
319013:1113-ORIGINAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092:1113-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319094:1113-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339014:1113-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17.708,84	15.000,00	0,00	32.708,84	9.108,97	24.652,10	12.725,32	24.352,94	9.122,11	20.749,73	3.902,37	8.056,74
339030:1113-MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	30.000,00	0,00	230.000,00	10.000,00	190.471,09	37.995,36	183.470,19	37.745,36	183.220,19	7.250,90	39.528,91
339033:1113-PASSAGENS E DESPESAS COM	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1113-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	24.840,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	22.360,00	35.160,00
339039:1113-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	63.994,73	23.410,36	34.782,45	23.410,36	34.782,45	29.212,28	36.005,27
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	205.000,00	140.000,00	982.708,84	19.108,97	833.957,92	191.543,05	741.497,87	187.689,84	737.644,66	96.313,26	148.750,92
Ação: 12.365.0008 : 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE												
319004:1111-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1111-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	60.000,00	80.000,00	0,00	140.000,00	30.000,00	140.000,00	21.861,14	110.286,87	21.861,14	110.286,87	29.713,13	0,00
319013:1111-ORIGINAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
319092:1111-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319094:1111-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339014:1111-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	19.999,88	0,00	0,00	19.999,88	0,00	398,88	199,44	398,88	199,44	398,88	0,00	19.601,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Maio / 2018
EXERCÍCIO 2018

EXERCÍCIO 2017												
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	115.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
339033:1111-PASSAGENS E DESPESAS COM	110.000,00	0,00	100.000,00	10.000,00	0,00	7.634,48	0,00	7.634,48	0,00	7.634,48	0,00	2.365,52
339035:1111-SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	100.000,00	0,00	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	0,00	19.885,59	4.485,59	16.035,59	4.485,59	12.185,59	7.700,00	180.114,41
339047:1111-ORÇAGOCES 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-INDENIZACOCES E RESTITUICOCES	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-OBRA S E INSTALACOCES	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	80.000,00	295.000,00	834.999,88	30.000,00	167.918,95	26.546,17	134.355,82	26.745,61	130.505,82	37.413,13	667.080,93
Ação: 12.365.0008 : 2047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE												
339032:1111-Material. Bem ou Serviço para	100.000,00	12.000,00	0,00	112.000,00	28.617,89	105.892,19	8.064,85	77.274,50	8.064,85	77.274,50	28.617,69	6.107,81
339032:1117-Material. Bem ou Serviço para	109.928,00	0,00	0,00	109.928,00	1.591,00	18.710,63	11.048,57	11.048,57	11.048,57	11.048,57	7.662,06	91.217,37
Total da Ação:	209.928,00	12.000,00	0,00	221.928,00	30.208,89	124.602,82	19.113,42	88.323,07	19.113,42	88.323,07	36.279,75	97.325,18
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-VEINCIMENTOS 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
339036:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Ação: 12.368.0008 : 2136 - MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES												
339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	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
Ação: 12.369.0008 : 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
Ação: 12.370.0008 : 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
Ação: 12.371.0008 : 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
Ação: 12.372.0008 : 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
Ação: 12.373.0008 : 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
Ação: 12.374.0008 : 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
Ação: 12.375.0008 : 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
Ação: 12.376.0008 : 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
Ação: 12.377.0008 : 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
Ação: 12.378.0008 : 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
Ação: 12.379.0008 : 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
Ação: 12.380.0008 : 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
Ação: 12.381.0008 : 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								



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Mato / 2018
EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total da Unidade Orçamentária:	4.741.565,99	854.670,00	653.000,00	4.943.235,99	84.317,66	2.732.635,80	475.079,07	2.000.006,02	471.425,30	1.992.302,81	740.332,99	2.210.600,19
Total do Órgão:	4.741.565,99	854.670,00	653.000,00	4.943.235,99	84.317,66	2.732.635,80	475.079,07	2.000.006,02	471.425,30	1.992.302,81	740.332,99	2.210.600,19
Total da Despesa:	4.741.565,99	854.670,00	653.000,00	4.943.235,99	84.317,66	2.732.635,80	475.079,07	2.000.006,02	471.425,30	1.992.302,81	740.332,99	2.210.600,19
Despesa Corrente:	4.391.565,99	378.000,00	538.000,00	4.231.565,99	84.317,66	2.528.957,80	473.071,07	1.997.998,02	468.417,30	1.860.294,81	538.662,99	1.702.608,19
Despesa Capital:	350.000,00	476.670,00	115.000,00	711.670,00	0,00	203.678,00	2.008,00	2.008,00	2.008,00	2.008,00	201.670,00	507.992,00
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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


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



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			
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)			
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS			
5210 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - EDUCAÇÃO			
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			
1009 : PENSÃO ALIMENTÍCIA			
5208 : PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO			
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)			
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP			
5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO			
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL			
5211 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO			
Soma:	0,00	0,00	3.013,42
Soma:	0,00	0,00	3.013,42
Soma:	0,00	0,00	49.837,03
Soma:	0,00	30.168,65	55.459,17
Soma:	0,00	30.168,65	105.296,20
Soma:	0,00	0,00	15.655,09
Soma:	0,00	5.290,76	5.734,01
Soma:	0,00	5.290,76	21.389,10
Soma:	0,00	0,00	3.843,01
Soma:	0,00	1.914,36	1.914,36
Soma:	0,00	1.914,36	5.757,37
Soma:	0,00	22.872,52	104.654,88
Soma:	0,00	23.259,48	23.259,48
Soma:	0,00	46.132,00	127.914,36
Total:	0,00	83.505,77	263.370,45

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE EMPENHO

Maio / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	38001	382041 : 319011 : 1111	ALT	05010001	30.000,00
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
		Empenhos do dia: 1	Soma do dia 01/05/2018:		30.000,00
16813154249 - MARIO TEIXEIRA DE MENDONÇA NETO	38001	382025 : 339036 : 1117	ORD	05020001	5.000,00
# CONTATAÇÃO DE ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO QUALIFICADO PARA MINISTRAR CURSOS PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SOBRE MEDIAÇÃO DE CONFLITOS, PALESTRAS MOTIVACIONAIS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS.					
		Empenhos do dia: 1	Soma do dia 02/05/2018:		5.000,00
62829688287 - MISTERWAMBLEA COSTA MONTEIRO	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	05140001	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A NUTRICIONISTA MISTERWAMBLEA COSTA MONTEIRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS CONSELHEIROS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ (CAE), NO PERÍODO DE 20 À 22/05/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/05/2018/001 - GAB/PMA.					
46663517287 - MARCINELE DA SILVA MORAIS	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	05140002	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PROFESSOR, MARCINELE DA SILVA MORAIS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS CONSELHEIROS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ (CAE), NO PERÍODO DE 20 À 22/05/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/05/2018/001 - GAB/PMA.					
46663967215 - ALEX WANDO DA COSTA RAMOS	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	05140003	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR, ALEX WANDO DA COSTA RAMOS, AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS CONSELHEIROS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ (CAE), NO PERÍODO DE 20 À 22/05/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/05/2018/001 - GAB/PMA.					
		Empenhos do dia: 3	Soma do dia 14/05/2018:		598,32
81061277291 - CELSO DELEON GUEDES DE MELO	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	05180001	299,16
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSOR, CELSON DELEON GUEDES DE MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/2018, TEMA: A CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO - SNE E O PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO - PNE; MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E PROPOSITO DE POLITICAS PARA A GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO DE QUALIDADE SOCIAL, PÚBLICA E LAICA, NO PERÍODO DE 20 À 23/05/2018/002-GAB-PMA					
67111513215 - JOSIAS PRESTES WANZELER	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	05180002	299,16
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PROFESSOR, JOSIAS PRESTES WANZELER, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/2018, TEMA: A CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO - SNE E O PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO - PNE; MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E PROPOSITO DE POLITICAS PARA A GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO DE QUALIDADE SOCIAL, PÚBLICA E LAICA, NO PERÍODO DE 20 À 23/05/2018/002-GAB-PMA					
73163988253 - OSEIAS DA SILVA NASCIMENTO	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	05180003	299,16
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PROFESSOR, OSEIAS DA SILVA NASCIMENTO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/2018, TEMA: A CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO - SNE E O PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO - PNE; MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E PROPOSITO DE POLITICAS PARA A GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO DE QUALIDADE SOCIAL, PÚBLICA E LAICA, NO PERÍODO DE 20 À 23/05/2018/002-GAB-PMA					
01171450257 - INGRID MENDONÇA PIRES	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	05180004	299,16
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSORA, INGRID MENDONÇA PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/2018, TEMA: A CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO - SNE E O PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO - PNE; MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E PROPOSITO DE POLITICAS PARA A GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO DE QUALIDADE SOCIAL, PÚBLICA E LAICA, NO PERÍODO DE 20 À 23/05/2018/002-GAB-PMA					
59509449253 - EDGAR RAIMUNDO FARIAS DA SILVA	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	05180005	299,16
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, EDGAR RAIMUNDO FARIAS DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/2018, TEMA: A CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO - SNE E O PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO - PNE; MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E PROPOSITO DE POLITICAS PARA A GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO DE QUALIDADE SOCIAL, PÚBLICA E LAICA, NO PERÍODO DE 20 À 23/05/2018/002-GAB-PMA					
43330835249 - ELGRA DE ARAÚJO SANTOS	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	05180006	299,16
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PROFESSOR, ELGRA DE ARAÚJO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/2018, TEMA: A CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO - SNE E O PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO - PNE; MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E PROPOSITO DE POLITICAS PARA A GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO DE QUALIDADE SOCIAL, PÚBLICA E LAICA, NO PERÍODO DE 20 À 23/05/2018/002-GAB-PMA VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PROFESSOR, ELGRA DE ARAÚJO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/2018, TEMA: A CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO - SNE E O PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO - PNE; MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E PROPOSITO DE POLITICAS PARA A GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO DE QUALIDADE SOCIAL, PÚBLICA E LAICA, NO PERÍODO DE 20 À 23/05/2018/002-GAB-PMA					
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	05180007	630,08
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DO DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/2018, TEMA: A CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO - SNE E O PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO - PNE; MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E PROPOSITO DE POLITICAS PARA A GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO DE QUALIDADE SOCIAL, PÚBLICA E LAICA, NO PERÍODO DE 20 À 24/05/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/05/2018/001-GAB-PMA.					



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE EMPENHO

Maio / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	05180008	855,12
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MARIA DE NAZARÉ SALLES SUCUPIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/2018, TEMA: "A CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO - SNE E O PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO - PNE; MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E PROPOSITO DE POLITICAS PARA A GARANTIA DO DITEIRO À EDUCAÇÃO DE QUALIDADE SOCIAL, PÚBLICA E LAICA", NO PERÍODO DE 20 À 24/05/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/05/2018/001-GAB-PMA.					
34164189215 - ROSINEIDE FERREIRA COSTA	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	05180009	630,08
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ENSINO, ROSINEIDE FERREIRA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/2018, TEMA: "A CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO - SNE E O PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO - PNE; MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E PROPOSITO DE POLITICAS PARA A GARANTIA DO DITEIRO À EDUCAÇÃO DE QUALIDADE SOCIAL, PÚBLICA E LAICA", NO PERÍODO DE 20 À 24/05/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/05/2018/001-GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 9					3.910,24
46664742268 - ALDAIR JOSE FERREIRA	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	05210001	299,16
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR, ALDAIR JOSÉ FERREIRA, PEDAGOGO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO DA 1ª ETAPA - MATRÍCULA INICIAL 2018, DO SISTEMA EDUCACENSO. NO PERÍODO DE 22 À 25/05/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/05/2018/001 - GAB/PMA.					
23068984000148 - A C CAMBRAIA	38001	382028 : 339030 : 1113	EST	05210002	3.000,00
# 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 005/2018 SEMED.					
Empenhos do dia: 2					3.299,16
62829688287 - MISTERWAMBLEA COSTA MONTEIRO	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	05240001	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A NUTRICIONISTA MISTERWAMBLEA COSTA MONTEIRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE NUTRICIONISTA, COM FOCO NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NA SEDE DO SEBRAE, NO PERÍODO DE 31/05 À 04/06/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 24/05/2018/001 - GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 1					398,88
20908525000137 - K D F DA COSTA	38001	382047 : 339032 : 1111	ORD	05250001	28.617,69
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018, PROCESSO: 07022018/01-CEL/PMA PREGÃO Nº 002/2018-CEL/PMA.					
14573661000110 - A R GOIS - ME	38001	382047 : 339032 : 1117	ORD	05250002	1.591,00
# PREGÃO VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO - MERENDA ESCOLAR CONFORME PRESENCIAL SRP Nº 002/2018-CEL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018-CEL/PMA.					
Empenhos do dia: 2					30.208,69
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	05290001	315,04
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DO DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATE CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DA UNDIME, NO PERÍODO DE 06 A 08/06/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 29/05/2018/003 - GAB/PMA.					
18214908272 - DELZUETE TAVARES MARQUES	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	05290002	315,04
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA A DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA, DELZUETE TAVARES MARQUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DA UNDIME, NO PERÍODO DE 06 A 08/06/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 29/05/2018/003 - GAB/PMA.					
59509449253 - EDGAR RAIMUNDO FARIAS DA SILVA	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	05290003	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR, EDGAR RAIMUNDO FARIAS DA SILVA, MOTORISTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DA UNDIME, NO PERÍODO DE 06 A 08/06/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 29/05/2018/003 - GAB/PMA.					
46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	05290004	960,21
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MARIA DE NAZARÉ SALES SUCUPIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DE CUIABÁ-ESTADO MATO GROSSO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONCURSOS PROFESSORES DO BRASIL, NO PERÍODO DE 03 A 06/06/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 29/05/2018/001 - GAB/PMA.					
46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	05290005	427,56
# 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 DO II SEMINÁRIO ORGANIZAÇÃO REDES COLABORAR PARA CRESCER E DO FÓRUM ESTADUAL DA UNDIME, NO PERÍODO DE 06 A 07/06/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 29/05/2018/002 - GAB/PMA.					
34164189215 - ROSINEIDE FERREIRA COSTA	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	05290006	787,60
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ENSINO, ROSINEIDE FERREIRA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CAED, PARA TRATAR DO SISTEMA DE GESTÃO E DADOS ADMINISTRATIVOS- SISLAME, PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO ORGANIZAÇÃO REDES COLABORAR PARA CRESCER E DO FÓRUM ESTADUAL DA UNDIME, NO PERÍODO DE 04 A 09/06/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 29/05/2018/004-GAB-PMA.					
34163948287 - KATIA DO SOCORRO FIGUEIREDO	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	05290007	299,16



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE EMPENHO

Maio / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSORA, KATIA DO SOCORRO FIGUEIREDO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO: ORGANIZAÇÃO DE REDES COLABORAR PARA CRESCER E DO FÓRUM ESTADUAL DA UNDIME, NO PERÍODO DE 05 À 08/06/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 29/05/2018/005- GAB/PMA.					
46663967215 - ALEX WANDO DA COSTA RAMOS	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	05290008	299,16
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR, ALEX WANDO DA COSTA RAMOS, AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CAED, PARA TRATAR DO SISTEMA DE GESTÃO E DADOS ADMINISTRATIVOS - SISLAME, NO PERÍODO DE 04 À 07/06/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 29/05/2018/006 - GAB/PMA.					
84201487253 - WENDELL FRAGONAR RODRIGUES DA COSTA	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	05290009	299,16
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR, WENDELL FRAGONAR RODRIGUES DA COSTA, AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CAED, PARA TRATAR DO SISTEMA DE GESTÃO E DADOS ADMINISTRATIVOS - SISLAME, NO PERÍODO DE 04 À 07/06/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 29/05/2018/006 - GAB/PMA.					
23068984000148 - A C CAMBRAIA	38001	382028 : 339030 : 1113	EST	05290010	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 006/2018 SEMED.					

Empenhos do dia: 10

Soma do dia 29/05/2018:

10.902,37

Qtd. Empenho:

29

Total Geral:

84.317,66

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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 05020001]

Maio / 2018

FORNECEDOR

Nome: MARIO TEIXEIRA DE MENDONÇA NETO

Endereço: RUA JUCELINO KUBITSCHKE

Compl: JUCELINO KUBITSCHKE

CNPJ/CPF: 16813154249

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macaíba

UF: RN

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: 99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA

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

LICITAÇÃO: 1304/2018 / 2018 - DISPENSA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

CONTATAÇÃO DE ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO QUALIFICADO PARA MINISTRAR CURSOS PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SOBRE MEDIAÇÃO DE CONFLITOS, PALESTRAS MOTIVACIONAIS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PALESTRAS MOTIVACIONAIS	UNID	1,0000	5.000,0000	5.000,00

///CINCO MIL REAIS///

5.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/05/2018

Data: 02/05/2018

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

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.910.032-91



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 05140001]

Maio / 2018

FORNECEDOR

Nome: MISTERWAMBLEA COSTA MONTEIRO

Endereço: INTENDENTE JOÃO FRANKLIN TAVORA

Compl:

CNPJ/CPF: 62829688287

NIT/PIS/PASEP: 12767897033

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
17.165,71	199,44	16.966,27

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 DIARIA PARA A NUTRICIONISTA MISTERWAMBLEA COSTA MONTEIRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS CONSELHEIROS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ (CAE), NO PERÍODO DE 20 À 22/05/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/05/2018/001 - 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 crédito próprio

Data: 14/05/2018

Data: 14/05/2018

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 05140002]

Maio / 2018

FORNECEDOR

Nome: MARCINELE DA SILVA MORAIS

Endereço: INTENDENTE JOAO FRANKLIN TAVORA

Compl: INTENDENTE JOAO FRANKLIN

CNPJ/CPF: 46663517287

NIT/PIS/PASEP: 19002375665

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
16.966,27	199,44	16.766,83

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 DIARIA PARA O PROFESSOR, MARCINELE DA SILVA MORAIS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS CONSELHEIROS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ (CAE), NO PERÍODO DE 20 A 22/05/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/05/2018/001 - 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 crédito próprio

Data: 14/05/2018

Data: 14/05/2018

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 05140003]

Maio / 2018

FORNECEDOR

Nome: ALEX WANDO DA COSTA RAMOS

Endereço: JK

Compl:

CNPJ/CPF: 46663967215

NIT/PIS/PASEP: 19001674073

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
16.766,83	199,44	16.567,39

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR, ALEX WANDO DA COSTA RAMOS, AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS CONSELHEIROS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ (CAE), NO PERÍODO DE 20 À 22/05/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/05/2018/001 - 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: 14/05/2018

Data: 14/05/2018

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 05180001]

Maio / 2018

FORNECEDOR

Nome: CELSO DELEON GUEDES DE MELO

Endereço: FRANCISCO LIMEIRA TAVORA

Compl: FRANCISCO LIMEIRA TAVORA

CNPJ/CPF: 81061277291

NIT/PIS/PASEP: 12656121037

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

16.567,39

299,16

16.268,23

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSOR, CELSON DELEON GUEDES DE MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/2018, TEMA: A CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO - SNE E O PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO - PNE; MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E PROPOSITO DE POLITICAS PARA A GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO DE QUALIDADE SOCIAL, PÚBLICA E LAICA." NO PERÍODO DE 20 À 23/05/2018/002-GAB-PMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	03	UNID	3,0000	99,7200	299,16

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

299,16

Autorizo o empenho

Data: 18/05/2018

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 18/05/2018

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

Elismar da Silva
Secretário de Adm. e Finan
Decreto nº 002/2017 - P.N



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 05180002]

Maio / 2018

FORNECEDOR

Nome: JOSIAS PRESTES WANZELER

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl: SENADOR LEMOS

CNPJ/CPF: 67111513215

NIT/PIS/PASEP: 12652925034

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
16.268,23	299,16	15.969,07

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PROFESSOR, JOSIAS PRESTES WANZELER, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/2018, TEMA: A CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO - SNE E O PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO - PNE; MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E PROPOSITO DE POLITICAS PARA A GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO DE QUALIDADE SOCIAL, PÚBLICA E LAICA." NO PERÍODO DE 20 À 23/05/2018/002-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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 18/05/2018

Data: 18/05/2018

Elismar da Silva Araújo
Secretário de Adm. e Financ
Decreto nº 002/2017

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 05180003]

Maio / 2018

FORNECEDOR

Nome: OSEIAS DA SILVA NASCIMENTO

Endereço: NOVA ALIANÇA

Compl: NOVA ALIANÇA

CNPJ/CPF: 73163988253

NIT/PIS/PASEP: 12662642035

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
15.969,07	299,16	15.669,91

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PROFESSOR, OSEIAS DA SILVA NASCIMENTO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/2018, TEMA: A CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO - SNE E O PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO - PNE; MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E PROPOSITO DE POLITICAS PARA A GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO DE QUALIDADE SOCIAL, PÚBLICA E LAICA." NO PERÍODO DE 20 À 23/05/2018/002-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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 18/05/2018

Data: 18/05/2018

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

Elisimar 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 05180004]

Maio / 2018

FORNECEDOR

Nome: INGRID MENDONÇA PIRES

Endereço: GARAGEM

Compl: GARAGEM

CNPJ/CPF: 01171450257

NIT/PIS/PASEP: 20173746181

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
15.669,91	299,16	15.370,75

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, INGRID MENDONÇA PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/2018, TEMA: A CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO - SNE E O PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO - PNE; MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E PROPOSITO DE POLITICAS PARA A GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO DE QUALIDADE SOCIAL, PÚBLICA E LAICA." NO PERÍODO DE 20 À 23/05/2018/002-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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 18/05/2018

Data: 18/05/2018

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

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 169.004.932-91



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 05180005]

Maio / 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
15.370,75	299,16	15.071,59

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 MOTORISTA, EDGAR RAIMUNDO FARIAS DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/2018, TEMA: A CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO - SNE E O PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO - PNE; MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E PROPOSITO DE POLITICAS PARA A GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO DE QUALIDADE SOCIAL, PÚBLICA E LAICA." NO PERÍODO DE 20 À 23/05/2018/002-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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 18/05/2018

Data: 18/05/2018

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 MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 05180006]

Maio / 2018

FORNECEDOR

Nome: ELGRA DE ARAÚJO SANTOS

Endereço: INTENDENTE JOAO FRANKLIN TAVORA

Compl: INTENDENTE JOAO FRANKLIN

CNPJ/CPF: 43330835249

NIT/PIS/PASEP: 12595830033

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

15.071,59

299,16

14.772,43

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 O PROFESSOR, ELGRA DE ARAÚJO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/2018, TEMA: A CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO - SNE E O PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO - PNE; MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E PROPOSITO DE POLITICAS PARA A GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO DE QUALIDADE SOCIAL, PÚBLICA E LAICA." NO PERÍODO DE 20 À 23/05/2018/002-GAB-PMA VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PROFESSOR, ELGRA DE ARAÚJO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/2018, TEMA: A CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO - SNE E O PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO - PNE; MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E PROPOSITO DE POLITICAS PARA A GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO DE QUALIDADE SOCIAL, PÚBLICA E LAICA." NO PERÍODO DE 20 À 23/05/2018/002-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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 18/05/2018

Data: 18/05/2018

Elismar da Silva
Secretário de Adm. e
Decreto nº 002/2017

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 103.615.010



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 05180007]

Maio / 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 DIRETORA DO DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/2018, TEMA: "A CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO - SNE E O PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO - PNE; MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E PROPOSITO DE POLITICAS PARA A GARANTIA DO DITEIRO À EDUCAÇÃO DE QUALIDADE SOCIAL, PÚBLICA E LAICA", NO PERÍODO DE 20 À 24/05/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/05/2018/001-GAB-PMA.

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

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

630,08

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 18/05/2018

Data: 18/05/2018

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Fin.
Decreto nº 002/2017

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 05180008]

Maio / 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%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MARIA DE NAZARÉ SALLES SUCUPIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUA ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/2018, TEMA: " A CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO - SNE E O PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO - PNE: MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E PROPOSITO DE POLITICAS PARA A GARANTIA DO DITEIRO À EDUCAÇÃO DE QUALIDADE SOCIAL, PÚBLICA E LAICA", NO PERÍODO DE 20 À 24/05/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/05/2018/001-GAB-PMA.

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

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

855,12

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 18/05/2018

Data: 18/05/2018

Elismar da Silva Rocha
Secretário de Adm. e Fin.
Decreto nº 002/2017 - P

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 05180009]

Maio / 2018

FORNECEDOR

Nome: ROSINEIDE FERREIRA COSTA

Endereço: SERGIO PEREIRA COLARES

Compl:

CNPJ/CPF: 34164189215

NIT/PIS/PASEP: 17052254032

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

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
13.287,23	630,08	12.657,15

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ENSINO, ROSINEIDE FERREIRA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/2018, TEMA: " A CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO - SNE E O PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO - PNE; MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E PROPOSITO DE POLÍTICAS PARA A GARANTIA DO DITEIRO À EDUCAÇÃO DE QUALIDADE SOCIAL, PÚBLICA E LAICA" , NO PERÍODO DE 20 À 24/05/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/05/2018/001-GAB-PMA.

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

//SEISCENTOS E TRINTA REAIS, OITO CENTAVOS//

630,08

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 18/05/2018

Data: 18/05/2018

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 05210001]

Maio / 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
12.657,15	299,16	12.357,99

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR, ALDAIR JOSÉ FERREIRA, PEDAGOGO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO DA 1ª ETAPA - MATRICULA INICIAL 2018, DO SISTEMA EDUCACENSO, NO PERÍODO DE 22 À 25/05/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/05/2018/001 - GAB/PMA.

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

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

299,16

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 21/05/2018

Data: 21/05/2018

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 05210002]

Maio / 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 Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO 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 005/2018 SEMED.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA	LITR	206,1860	4,8500	1.000,00
2	ÓLEO DIESEL	LITR	422,8330	4,7300	2.000,00

///TRES MIL REAIS///

3.000,00

Autorizo o empenho

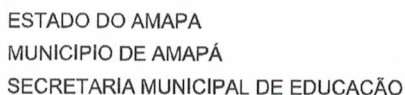
Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 21/05/2018

Data: 21/05/2018

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

Elisiane de Souza RODRIGUES
Secretaria de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M



CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 05240001]

Maio / 2018

FORNECEDOR

Nome: MISTERWAMBLEA COSTA MONTEIRO

Endereco: INTENDENTE JOÃO FRANKLIN TAVORA

Compl:

CNPJ/CPF: 62829688287

NIT/PIS/PASEP: 12767897033

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A NUTRICIONISTA MISTERWAMBLEA COSTA MONTEIRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE NUTRICIONISTA, COM FOCO NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NA SEDE DO SEBRAE, NO PERÍODO DE 31/05 À 04/06/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 24/05/2018/001 - GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	4.0000	99.7200	398,88

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

398,88

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 24/05/2018

Data: 24/05/2018

Elismar da Silva R
Secretário de Adm
Decreto nº 000

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
Inscrição do Município 613-932-91
CPF 188.000.000-00
Cidade de Amapá



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 05250001]

Maio / 2018

FORNECEDOR

Nome: K D F DA COSTA

Endereço: AV. NILO ALMEIDA

Compl: NILO ALMEIDA

CNPJ/CPF: 20908525000137

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

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

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

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

LICITAÇÃO: 004/2018 / 2018 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ACHOCOLATADO EM PÓ	FAR	3,0000	84,9000	254,70
2	AVEIA EM FLOCOS	CAIX	14,0000	73,0000	1.022,00
3	AZEITE DENDÊ	CAIX	3,0000	31,0000	93,00
4	ARROZ MINGAU	FAR	3,0000	68,0000	204,00
5	ARROZ PARBOLIZADO	FAR	5,0000	68,0000	340,00
6	BISCOITO DOCE	CAIX	10,0000	61,0000	610,00
7	CARNE DE CHARQUEADA	CAIX	3,6666	468,0000	1.715,97
8	VINAGRE DE LIMÃO	CAIX	8,0000	27,6000	220,80
9	BISCOITO SALGADO (CREAM CRACHER)	CAIX	8,0000	47,5000	380,00
10	CREME DE LEITE	CAIX	12,0000	50,8500	610,20
11	FARINHA DE TAPIOCA	FAR	8,0000	51,5000	412,00
12	FARINHA DE TRIGO S/ FERMENTO	FAR	3,0000	20,8500	62,55
13	FARINHA LÁCTEA	CAIX	15,0000	69,5000	1.042,50
14	FARINHA P/ FAROFA	FAR	4,0000	127,0000	508,00
15	FEIJÃO PRETO	FAR	2,0000	147,0000	294,00
16	FRANGO (PEITO)	CAIX	16,0000	138,6000	2.217,60
17	FEIJÃO RAJADO	FAR	1,0000	138,2400	138,24
18	FEIJÃO CARIOQUINHA	FAR	1,0000	116,0000	116,00
19	LEITE DE COCO	CAIX	4,0000	27,3600	109,44
20	MILHO BRANCO CANJICA	FAR	5,0000	39,8000	199,00
21	MILHO VERDE	CAIX	7,0000	42,5000	297,50
22	LEITE EM PÓ INTEGRAL	FAR	20,0000	180,0000	3.600,00
23	ÓLEO DE SOJA	CAIX	2,0000	70,0000	140,00
24	MACARRÃO	FAR	10,0000	48,5000	485,00
25	MANTEIGA COMUM	CAIX	7,0000	208,0000	1.456,00
26	MASSA PARA SOPA	FAR	4,0000	59,0000	236,00
27	CAFÉ	CAIX	4,0000	90,0000	360,00
28	EXTRATO DE TOMATE	CAIX	3,0000	62,5000	187,50
29	PROTEÍNA DE SOJA	FAR	6,0000	62,4000	374,40
30	SAL IODADO	FAR	2,0000	24,9000	49,80
31	SELETA DE LEGUMES	CAIX	2,0000	42,5000	85,00
32	SUCO DE GARRAFA	CAIX	1,0000	79,0000	79,00
33	VINAGRE DE MAÇÃ	CAIX	8,0000	31,0000	248,00
34	BATATA INGLESA	KILO	50,0000	2,7500	137,50
35	BETERRABA	KILO	60,0000	3,5900	215,40
36	CEBOLA	KILO	100,0000	4,7900	479,00
37	TOMATE	KILO	16,0000	5,1500	82,40
38	CENOURA	KILO	60,0000	3,5900	215,40
39	PÃO DE CHÃ	UNID	1600,0000	0,3000	480,00
40	PÃO CARECA	UNID	1600,0000	0,3000	480,00
41	CARNE BOVINA (AGULHA)	KILO	238,0000	10,2000	2.427,60



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 05250001]

Maio / 2018

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
42	CARNE MOÍDA	KILO	140,0000	9,6000	1.344,00
43	REQUEIJÃO	CAIX	6,0000	56,0000	336,00
44	POLPA DE FRUTAS TAPEREBA	PAC	28,0000	14,2000	397,60
45	POLPA DE FRUTAS ACEROLA	PAC	40,0000	9,6000	384,00
46	POLPA DE FRUTAS GOIABA	PAC	40,0000	12,0000	480,00
47	POLPA DE FRUTAS ABACAXI	PAC	28,0000	12,0000	336,00
48	BUCHO BOVINO	KILO	40,0000	8,4400	337,60
49	ERVILHA	CAIX	9,0000	37,1500	334,35
50	MAÇÃ	KILO	108,0000	5,8800	635,04
51	LARANJA	KILO	120,0000	5,8800	705,60
52	OVOS	CUB	12,0000	11,5000	138,00
53	SARDINHA EM LATA	CAIX	4,0000	131,0000	524,00

///VINTE E OITO MIL, SEISCENTOS E DEZESSETE REAIS, SESSENTA E NOVE CENTAVOS///

28.617,69

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 25/05/2018

Data: 25/05/2018

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

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 162.613.932-91



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 05250002]

Maio / 2018

FORNECEDOR

Nome: A R GOIS - ME

Endereço: ALAMEDA OIAPOQUE QUADRA F

Compl:

CNPJ/CPF: 14573661000110

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

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

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
92.808,37	1.591,00	91.217,37

LICITAÇÃO: 002/2018 / 2018 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	AÇUCAR, TIPO TRITURADO, COR BRANCA E SEM UNIDADE FRD/30 PCT/1KG	FAR	20,0000	76,8000	1.536,00
2	COLORIFICO FRD 1KG	FAR	10,0000	5,5000	55,00

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

1.591,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 25/05/2018

Data: 25/05/2018

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 05290001]

Maio / 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
11.959,11	315,04	11.644,07

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DO DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DA UNDIME, NO PERÍODO DE 06 A 08/06/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 29/05/2018/003 - 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: 29/05/2018

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 29/05/2018

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 05290002]

Maio / 2018

FORNECEDOR

Nome: DELZUETE TAVARES MARQUES

Endereço: GUARANY

Compl:

CNPJ/CPF: 18214908272

NIT/PIS/PASEP: 17052254288

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
11.644,07	315,04	11.329,03

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 A DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA, DELZUETE TAVARES MARQUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DA UNDIME, NO PERÍODO DE 06 A 08/06/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 29/05/2018/003 - GAB/PMA.

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

///TREZENTOS E QUINZE REAIS. QUATRO CENTAVOS///

315,04

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 29/05/2018

Data: 29/05/2018

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 05290003]

Maio / 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
11.329,03	199,44	11.129,59

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, EDGAR RAIMUNDO FARIAS DA SILVA, MOTORISTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DA UNDIME, NO PERÍODO DE 06 A 08/06/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 29/05/2018/003 - 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 crédito próprio

Data: 29/05/2018

Data: 29/05/2018

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

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF nº 62.613.932-01



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 05290004]

Maio / 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
11.129,59	960,21	10.169,38

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MARIA DE NAZARÉ SALES SUCUPIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DE CUIABÁ-ESTADO MATO GROSSO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONCURSOS PROFESSORES DO BRASIL, NO PERÍODO DE 03 A 06/06/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 29/05/2018/001 - GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	3,0000	320,0700	960,21

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

960,21

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 29/05/2018

Data: 29/05/2018

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 05290005]

Maio / 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

10.169,38

427,56

9.741,82

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 DO II SEMINÁRIO ORGANIZAÇÃO REDES COLABORAR PARA CRESCER E DO FÓRUM ESTADUAL DA UNDIME, NO PERÍODO DE 06 A 07/06/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 29/05/2018/002 - GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UND	2,0000	213,7800	427,56

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

427,56

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito prévio

Data: 29/05/2018

Data: 29/05/2018

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 05290006]

Maio / 2018

FORNECEDOR

Nome: ROSINEIDE FERREIRA COSTA

Endereço: SERGIO PEREIRA COLARES

Compl:

CNPJ/CPF: 34164189215

NIT/PIS/PASEP: 17052254032

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

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
9.741,82	787,60	8.954,22

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ENSINO, ROSINEIDE FERREIRA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CAED, PARA TRATAR DO SISTEMA DE GESTÃO E DADOS ADMINISTRATIVOS- SISLAME, PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO; ORGANIZAÇÃO DE REDES COLABORAR PARA CRECER E DO FÓRUM ESTADUAL DA UNDIME, NO PERÍODO DE 04 À 09/06/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 29/05/2018/004-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: 29/05/2018

Data: 29/05/2018

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 05290007]

Maio / 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 VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO: ORGANIZAÇÃO DE REDES COLABORAR PARA CRESCER E DO FÓRUM ESTADUAL DA UNDIME, NO PERÍODO DE 05 À 08/06/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 29/05/2018/005- GAB/PMA.

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

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

299,16

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito

Data: 29/05/2018

Data: 29/05/2018

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

Elisma 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 05290008]

Maio / 2018

FORNECEDOR

Nome: ALEX WANDO DA COSTA RAMOS

Endereço: JK

Compl:

CNPJ/CPF: 46663967215

NIT/PIS/PASEP: 19001674073

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
8.655,06	299,16	8.355,90

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR, ALEX WANDO DA COSTA RAMOS, AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CAED, PARA TRATAR DO SISTEMA DE GESTÃO E DADOS ADMINISTRATIVOS - SISLAME, NO PERÍODO DE 04 À 07/06/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 29/05/2018/006 - 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 crédito próprio

Data: 29/05/2018

Data: 29/05/2018

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 05290009]

Maio / 2018

FORNECEDOR

Nome: WENDELL FRAGONAR RODRIGUES DA COSTA

Endereço: GUINTINO TAVARES PONTES

Compl: GUINTINO TAVARES PONTES

CNPJ/CPF: 84201487253

NIT/PIS/PASEP: 20173746297

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 O SERVIDOR, WENDELL FRAGONAR RODRIGUES DA COSTA, AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CAED, PARA TRATAR DO SISTEMA DE GESTÃO E DADOS ADMINISTRATIVOS - SISLAME, NO PERÍODO DE 04 À 07/06/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 29/05/2018/006 - GAB/PMA.

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

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

299,16

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 29/05/2018

Data: 29/05/2018

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 05290010]

Maio / 2018

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ESTIMATIVA

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
46.528,91	7.000,00	39.528,91

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO, COMO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 006/2018 SEMED.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA	LITR	401,6060	4,9800	2.000,00
2	ÓLEO DIESEL	LITR	1041,6670	4,8000	5.000,00

//SETE MIL REAIS//

7.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 29/05/2018

Data: 29/05/2018

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

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.619.982-91



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Maio / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 30/04/2018/006 - GAB/PMA.	38001	382028 : 339014 : 1113	05030001	04300002	640,14
46665196291 - IVANILDA DE SENA DOS SANTOS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 30/04/2018/005 - GAB/PMA.	38001	382028 : 339014 : 1113	05030002	04300003	299,16
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 30/04/2018/005 - GAB/PMA.	38001	382028 : 339014 : 1113	05030003	04300004	472,56
00221647236 - DEIGMAR VEIGAS COSTA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 30/04/2018/005 - GAB/PMA.	38001	382028 : 339014 : 1113	05030004	04300008	299,16
18214908272 - DELZUETE TAVARES MARQUES LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 30/04/2018/005 - GAB/PMA.	38001	382028 : 339014 : 1113	05030005	04300005	472,56
78904919215 - DANIELLE LACERDA DE LIMA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 30/04/2018/005 - GAB/PMA.	38001	382028 : 339014 : 1113	05030006	04300006	299,16
31645232204 - LUCIMAR DA COSTA QUEIROZ FERREIRA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 30/04/2018/005 - GAB/PMA.	38001	382028 : 339014 : 1113	05030007	04300007	472,56
46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 30/04/2018/007 - GAB/PMA.	38001	382028 : 339014 : 1113	05030008	04300001	960,21
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO FOLPAG MARIANE SABOIA TAVARES ABRIL/2018	38001	382028 : 319011 : 1113	05030009	01020013	848,42
Liquidação do dia: 9			Soma do dia 03/05/2018:		4.763,93
31645623220 - AVANIL DE OLIVEIRA SILVA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 900006482	38001	382047 : 339032 : 1117	05040001	03010004	520,60
18219306220 - MANOEL REGINALDO BARBOSA CRUZ LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 900006479.	38001	382047 : 339032 : 1117	05040002	03010005	411,62
29309077387 - FRANCISCO MONTEIRO LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 900006478.	38001	382047 : 339032 : 1117	05040003	03010006	748,00
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 04/05/2018:		1.680,22
08384525234 - ALZIRA BEZERRA DA PAIXÃO LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 900006489.	38001	382047 : 339032 : 1117	05080001	03010007	46,25
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 08/05/2018:		46,25
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA CONTA ENERGIA REL. MARÇO/2018.	38001	382028 : 339039 : 1113	05090001	01020011	402,09
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA CONTA ENERGIA REL. MARÇO/2018.	38001	382028 : 339039 : 1113	05090002	01020011	680,99
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA CONTA ENERGIA REL. MARÇO/2018.	38001	382028 : 339039 : 1113	05090003	01020011	27,58
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA CONTA ENERGIA REL. MARÇO/2018.	38001	382028 : 339039 : 1113	05090004	01020011	780,50
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA CONTA ENERGIA REL. MARÇO/2018.	38001	382028 : 339039 : 1113	05090005	01020011	27,58
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA CONTA ENERGIA REL. MARÇO/2018.	38001	382028 : 339039 : 1113	05090006	01020011	770,30
84201487253 - WENDELL FRAGONAR RODRIGUES DA COSTA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 24/04/2018/003 - GAB/PMA.	38001	382041 : 339014 : 1111	05090007	04240003	199,44
Liquidação do dia: 7			Soma do dia 09/05/2018:		2.888,48
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	38001	382028 : 339030 : 1113	05160001	04170003	12.100,80



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Maio / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.752.					
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	38001	382025 : 449052 : 1115	05160002	04170001	2.008,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.733.					
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	38001	382025 : 339030 : 1117	05160003	04170002	1.673,92
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.733.					
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 16/05/2018:		15.782,72
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	38001	382028 : 339039 : 1113	05170001	04020005	3.825,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 416.					
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	38001	382028 : 339039 : 1113	05170002	04020004	1.430,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 415.					
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	38001	382028 : 339039 : 1113	05170003	04020002	4.950,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 413.					
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	38001	382028 : 339039 : 1113	05170004	04020003	1.820,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 414.					
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 17/05/2018:		12.025,00
19768044268 - LEILA DO SOCORRO RODRIGUES FEIO	38001	382025 : 339036 : 1117	05180001	02220001	3.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 201800000000113.					
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	38001	382041 : 339039 : 1111	05180002	04020001	3.850,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 412.					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 18/05/2018:		6.850,00
08599817000130 - D.C.A. DOS SANTOS EIRELI - ME	38001	382047 : 339032 : 1111	05210001	04270001	8.064,85
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.040.					
08599817000130 - D.C.A. DOS SANTOS EIRELI - ME	38001	382047 : 339032 : 1117	05210002	04270002	9.322,10
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.039.					
02.886.673/0001-16 - M. J. LIMA DA SILV - ME	38001	382028 : 339030 : 1113	05210003	03220001	20.254,90
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.281.					
02.886.673/0001-16 - M. J. LIMA DA SILV - ME	38001	382028 : 339030 : 1113	05210004	03220002	991,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.282.					
02.886.673/0001-16 - M. J. LIMA DA SILV - ME	38001	382028 : 339039 : 1113	05210005	03220003	5.737,60
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 477.					
02.886.673/0001-16 - M. J. LIMA DA SILV - ME	38001	382028 : 339039 : 1113	05210006	03220004	131,20
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 478.					
02.886.673/0001-16 - M. J. LIMA DA SILV - ME	38001	382028 : 339039 : 1113	05210007	03220005	150,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 479.					
02.886.673/0001-16 - M. J. LIMA DA SILV - ME	38001	382028 : 339039 : 1113	05210008	03220006	270,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 480.					
81061277291 - CELSO DELEON GUEDES DE MELO	38001	382028 : 339014 : 1113	05210009	05180001	299,16
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 18/05/2018/002 - GAB/PMA.					
67111513215 - JOSIAS PRESTES WANZELER	38001	382028 : 339014 : 1113	05210010	05180002	299,16
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 18/05/2018/002 - GAB/PMA.					
43330835249 - ELGRA DE ARAÚJO SANTOS	38001	382028 : 339014 : 1113	05210011	05180006	299,16
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 18/05/2018/002 - GAB/PMA.					
73163988253 - OSEIAS DA SILVA NASCIMENTO	38001	382028 : 339014 : 1113	05210012	05180003	299,16
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 18/05/2018/002 - GAB/PMA.					
01171450257 - INGRID MENDONÇA PIRES	38001	382028 : 339014 : 1113	05210013	05180004	299,16
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 18/05/2018/002 - GAB/PMA.					



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Maio / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
59509449253 - EDGAR RAIMUNDO FARIAS DA SILVA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 18/05/2018/002 - GAB/PMA.	38001	382028 : 339014 : 1113	05210014	05180005	299,16
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 18/05/2018/001 - GAB/PMA.	38001	382028 : 339014 : 1113	05210015	05180007	630,08
46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 18/05/2018/001 - GAB/PMA.	38001	382028 : 339014 : 1113	05210016	05180008	855,12
34164189215 - ROSINEIDE FERREIRA COSTA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 18/05/2018/001 - GAB/PMA.	38001	382028 : 339014 : 1113	05210017	05180009	630,08
46663967215 - ALEX WANDO DA COSTA RAMOS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 14/05/2018/001 - GAB/PMA.	38001	382028 : 339014 : 1113	05210018	05140003	199,44
46663517287 - MARCINELE DA SILVA MORAIS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 14/05/2018/001 - GAB/PMA.	38001	382028 : 339014 : 1113	05210019	05140002	199,44
62829688287 - MISTERWAMBLEA COSTA MONTEIRO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 14/05/2018/001 - GAB/PMA.	38001	382028 : 339014 : 1113	05210020	05140001	199,44
Liquidação do dia: 20			Soma do dia 21/05/2018:		49.430,21
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.565	38001	382028 : 339030 : 1113	05240001	05210002	3.000,00
13303720000178 - F P MONTEIRO EIRELI - ME LIQUIDADO CONFORME NF-02/2018	38001	382028 : 339030 : 1113	05240002	04120002	250,00
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 24/05/2018:		3.250,00
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG FUNDEB 60% MAIO/2018.	38001	382024 : 319011 : 1112	05280001	01020012	231.194,51
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG FUNDEB 40% MAIO/2018.	38001	382028 : 319011 : 1113	05280002	01020013	114.083,59
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG EDUC.TESOURO REL. MAIO/2018.	38001	382041 : 319011 : 1111	05280003	01020014	21.861,14
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 28/05/2018:		367.139,24
036.321.292-23 - NAZIANE FERREIRA MORAES LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 201800000000119.	38001	382028 : 339036 : 1113	05290001	01020008	2.480,00
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA ENERGIA REL.04/2018.	38001	382028 : 339039 : 1113	05290002	01020011	400,47
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA ENERGIA REL.04/2018.	38001	382028 : 339039 : 1113	05290003	01020011	27,29
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA ENERGIA REL.04/2018.	38001	382028 : 339039 : 1113	05290004	01020011	916,17
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA ENERGIA REL.04/2018.	38001	382028 : 339039 : 1113	05290005	01020011	29,19
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA ENERGIA REL.04/2018.	38001	382028 : 339039 : 1113	05290006	01020011	379,30
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA ENERGIA REL.04/2018.	38001	382028 : 339039 : 1113	05290007	01020011	655,10
46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº29/05/2018/002 - GAB/PMA	38001	382028 : 339014 : 1113	05290008	05290005	427,56
84201487253 - WENDELL FRAGONAR RODRIGUES DA COSTA LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº29/05/2018/002 - GAB/PMA	38001	382028 : 339014 : 1113	05290009	05290009	299,16
46663967215 - ALEX WANDO DA COSTA RAMOS	38001	382028 : 339014 : 1113	05290010	05290008	299,16

[1600105:GovNet versão: 1307121 - Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ]

Pag: 3 / 4

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

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001613/O-7
CPF: 548.888.085-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

RELACÃO DE LIQUIDAÇÃO

Maio / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO DIÁRIA CONFORME PORTARIA N°29/05/2018/006 - GAB/PMA					
46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA	38001	382028 : 339014 : 1113	05290011	05290004	960,21
LIQUIDADO DIÁRIA CONFORME PORTARIA N°29/05/2018/003 - GAB/PMA					
59509449253 - EDGAR RAIMUNDO FARIAS DA SILVA	38001	382028 : 339014 : 1113	05290012	05290003	199,44
LIQUIDADO DIÁRIA CONFORME PORTARIA N°29/05/2018/003 - GAB/PMA					
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	38001	382028 : 339014 : 1113	05290013	05290001	315,04
LIQUIDADO DIÁRIA CONFORME PORTARIA N°29/05/2018/003 - GAB/PMA					
18214908272 - DELZUETE TAVARES MARQUES	38001	382028 : 339014 : 1113	05290014	05290002	315,04
LIQUIDADO DIÁRIA CONFORME PORTARIA N°29/05/2018/003 - GAB/PMA					
34164189215 - ROSINEIDE FERREIRA COSTA	38001	382028 : 339014 : 1113	05290015	05290006	787,60
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIARIA					
Liquidação do dia: 15			Soma do dia 29/05/2018:		8.490,73
02852121000197 - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS	38001	382041 : 339039 : 1111	05300001	04180001	635,59
LIQUIDADO NESTA DATA MEMO N° 107/18-SEMED/PMA.					
62829688287 - MISTERWAMBLEA COSTA MONTEIRO	38001	382028 : 339014 : 1113	05300002	05240001	398,88
LIQUIDO NESTA DATA CONFORME PORTARIA N°24/04/2018/001 GAB/PMA					
34642561000106 - A N GOMES-EPP	38001	382028 : 339030 : 1113	05300003	04170004	1.398,66
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE N° 000.001.541.					
46664742268 - ALDAIR JOSE FERREIRA	38001	382028 : 339014 : 1113	05300004	05210001	299,16
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA N° 21/05/2018/001 - GAB/PMA.					
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 30/05/2018:		2.732,29
Qtd. Liquidação:					73
Total Geral:					475.079,07

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Maio / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA	38001	382028 : 339014 : 1113	05030001	05030001	04300002	640,14
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 30/04/2018/006 - 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 JUIZ DE FORA - MG, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DO MAIS ALFABETIZAÇÃO REALIZADO PELO MEC - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CAED - CENTRO DE POLÍTICAS E AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO REALIZADO, NO PERÍODO DE 03 A 05/05/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 30/04/2018/006 - GAB/PMA.						
46665196291 - IVANILDA DE SENA DOS SANTOS	38001	382028 : 339014 : 1113	05030002	05030002	04300003	299,16
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 30/04/2018/005 - GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSORA, IVANILDA DE SENA DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA IV FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NO AMAPÁ PAAP, NO PERÍODO DE 07 A 10/05/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 30/04/2018/005 - GAB/PMA.						
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	38001	382028 : 339014 : 1113	05030003	05030003	04300004	472,56
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 30/04/2018/005 - GAB/PMA.						
# 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 A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA IV FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NO AMAPÁ PAAP, NO PERÍODO DE 07 A 10/05/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 30/04/2018/005 - GAB/PMA.						
00221647236 - DEIGMAR VEIGAS COSTA	38001	382028 : 339014 : 1113	05030004	05030004	04300008	299,16
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 30/04/2018/005 - GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSORA, DEIGMAR VEIGAS COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA IV FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NO AMAPÁ PAAP, NO PERÍODO DE 07 A 10/05/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 30/04/2018/005 - GAB/PMA.						
18214908272 - DELZUETE TAVARES MARQUES	38001	382028 : 339014 : 1113	05030005	05030005	04300005	472,56
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 30/04/2018/005 - GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA, DELZUETE TAVARES MARQUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA IV FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NO AMAPÁ PAAP, NO PERÍODO DE 07 A 10/05/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 30/04/2018/005 - GAB/PMA.						
78904919215 - DANIELLE LACERDA DE LIMA	38001	382028 : 339014 : 1113	05030006	05030006	04300006	299,16
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 30/04/2018/005 - GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A ORIENTADORA EDUCACIONAL, DANIELLE LACERDA DE LIMA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA IV FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NO AMAPÁ PAAP, NO PERÍODO DE 07 A 10/05/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 30/04/2018/005 - GAB/PMA.						
31645232204 - LUCIMAR DA COSTA QUEIROZ FERREIRA	38001	382028 : 339014 : 1113	05030007	05030007	04300007	472,56
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 30/04/2018/005 - GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA, LUCIMAR DA COSTA QUEIROZ FERREIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA IV FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NO AMAPÁ PAAP, NO PERÍODO DE 07 A 10/05/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 30/04/2018/005 - GAB/PMA.						
46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA	38001	382028 : 339014 : 1113	05030008	05030008	04300001	960,21
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 30/04/2018/007 - 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 AO ESTADO SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DA BETT BRASIL EDUCAR 2018 E DA REUNIÃO DA GESTÃO AMPLIADA DA UNIDIME NACIONAL QUE SERÁ REALIZADA EM SÃO PAULO, NO PERÍODO DE 08 A 11/05/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 30/04/2018/007 - GAB/PMA.						
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	38001	382028 : 319011 : 1113	05030009	05030009	01020013	848,42
# PAGO NESTA DATA FOLPAG MARIANE SABOIA TAVARES ABRIL/2018						
# (FUNDEB 40%) REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNDEB 40% EXERCÍCIO DE 2018						
			Pagamentos do dia: 9	Soma do dia 03/05/2018:		4.763,93
46663967215 - ALEX WANDO DA COSTA RAMOS	38001	382041 : 339014 : 1111	05040001	04240002	04240002	99,72
# PAGO CONFORME PORTA Nº 24/04/2018/002 - GAB/PMA						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR, ALEX WANDO DA COSTA RAMOS, AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO NO UEAP, PARA RECEBER INSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DO PROCESSO SELETIVO DO CAMPO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 24 A 25/04/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº						
31645623220 - AVANIL DE OLIVEIRA SILVA	38001	382047 : 339032 : 1117	05040002	05040001	03010004	520,60
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 900009462						
[1600105:GovNet versão:180712] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						
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			Pag: 1 / 7
Carlos Sampaio Duarte Prefeito Municipal de Amapá CPF: 163.613.932-91						



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Maio / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2018.						
18219306220 - MANOEL REGINALDO BARBOSA CRUZ	38001	382047 : 339032 : 1117	05040003	05040002	03010005	411,62
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 900006479.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2018.						
29309077387 - FRANCISCO MONTEIRO	38001	382047 : 339032 : 1117	05040004	05040003	03010006	748,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 900006478.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2018.						
Pagamentos do dia: 4			Soma do dia 04/05/2018:			1.779,94
08384525234 - ALZIRA BEZERRA DA PAIXÃO	38001	382047 : 339032 : 1117	05080001	05080001	03010007	46,25
# LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 900006489.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2018.						
Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 08/05/2018:			46,25
46663967215 - ALEX WANDO DA COSTA RAMOS	38001	382041 : 339014 : 1111	05090001	04240002	04240002	99,72
# PAGO CONFORME PORTA Nº 24/04/2018/002 - GAB/PMA						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR, ALEX WANDO DA COSTA RAMOS, AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO NO UEAP, PARA RECEBER INSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DO PROCESSO SELETIVO DO CAMPO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 24 À 25/04/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº						
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO	38001	382028 : 339039 : 1113	05090002	05090001	01020011	402,09
# PAGO NESTA DATA CONTA ENERGIA REL. MARÇO/2018.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, ESCOLA MUNICIPAL LOURENÇO BERGE FAÇANHA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL 1º GRAU MARIA ELIZA BRITO DA COSTA, ESCOLA MUNICIPAL 1º GRAU FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA E PRE - ESCOLAR PIMPOLHO, REFERENTE EXERCÍCIO 2018						
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO	38001	382028 : 339039 : 1113	05090003	05090002	01020011	680,99
# PAGO NESTA DATA CONTA ENERGIA REL. MARÇO/2018.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, ESCOLA MUNICIPAL LOURENÇO BERGE FAÇANHA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL 1º GRAU MARIA ELIZA BRITO DA COSTA, ESCOLA MUNICIPAL 1º GRAU FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA E PRE - ESCOLAR PIMPOLHO, REFERENTE EXERCÍCIO 2018						
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO	38001	382028 : 339039 : 1113	05090004	05090003	01020011	27,58
# PAGO NESTA DATA CONTA ENERGIA REL. MARÇO/2018.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, ESCOLA MUNICIPAL LOURENÇO BERGE FAÇANHA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL 1º GRAU MARIA ELIZA BRITO DA COSTA, ESCOLA MUNICIPAL 1º GRAU FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA E PRE - ESCOLAR PIMPOLHO, REFERENTE EXERCÍCIO 2018						
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO	38001	382028 : 339039 : 1113	05090005	05090004	01020011	780,50
# PAGO NESTA DATA CONTA ENERGIA REL. MARÇO/2018.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, ESCOLA MUNICIPAL LOURENÇO BERGE FAÇANHA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL 1º GRAU MARIA ELIZA BRITO DA COSTA, ESCOLA MUNICIPAL 1º GRAU FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA E PRE - ESCOLAR PIMPOLHO, REFERENTE EXERCÍCIO 2018						
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO	38001	382028 : 339039 : 1113	05090006	05090005	01020011	27,58
# PAGO NESTA DATA CONTA ENERGIA REL. MARÇO/2018.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, ESCOLA MUNICIPAL LOURENÇO BERGE FAÇANHA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL 1º GRAU MARIA ELIZA BRITO DA COSTA, ESCOLA MUNICIPAL 1º GRAU FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA E PRE - ESCOLAR PIMPOLHO, REFERENTE EXERCÍCIO 2018						
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO	38001	382028 : 339039 : 1113	05090007	05090006	01020011	770,30
# PAGO NESTA DATA CONTA ENERGIA REL. MARÇO/2018.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, ESCOLA MUNICIPAL LOURENÇO BERGE FAÇANHA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL 1º GRAU MARIA ELIZA BRITO DA COSTA, ESCOLA MUNICIPAL 1º GRAU FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA E PRE - ESCOLAR PIMPOLHO, REFERENTE EXERCÍCIO 2018						
84201487253 - WENDELL FRAGONAR RODRIGUES DA	38001	382041 : 339014 : 1111	05090008	05090007	04240003	199,44
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 24/04/2018/003 - GAB/PMA.						



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Maio / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TÉCNICO DE INFORMÁTICA, WENDELL FRAGONAR RODRIGUES DA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO NO UEAP, PARA RECEBER INSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DO PROCESSO SELETIVO DO CAMPO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 24 A 26/04/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 24/04/2018/003-GAB/PMA.						
Pagamentos do dia: 8			Soma do dia 09/05/2018:			2.988,20
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	38001	382028 : 339030 : 1113	05160001	05160001	04170003	12.100,80
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.752.						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIÊNICO, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2017						
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	38001	382025 : 449052 : 1115	05160002	05160002	04170001	2.008,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.733.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UTENSILIO DE COZINHA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS.						
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	38001	382025 : 339030 : 1117	05160003	05160003	04170002	1.673,92
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.733.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UTENSILIO DE COZINHA PARA ATENDER AS ESCOLAS						
Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 16/05/2018:			15.782,72
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS	38001	382028 : 339039 : 1113	05170001	05170001	04020005	3.825,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 416.						
# VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITAÇÃO LOCAÇÃO DE UM KOMBI COR BRANCA, ANO 2009/2009, POTENCIA 080CV, PLACA NEW - 5903 PARA TRANSPORTE ESCOLAR, PARA A COMUNIDADE AMAPÁ GRANDE DE CALAFATE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.						
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS	38001	382028 : 339039 : 1113	05170002	05170002	04020004	1.430,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 415.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO DE PEQUENO PORTE (CATRAIA) EM MADEIRA DE LEI PARA TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SHIRLEY MÁRCIA LOBATO ABREU NA LOCALIDADE DA CAJUEIRA, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2018.						
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS	38001	382028 : 339039 : 1113	05170003	05170003	04020002	4.950,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 413.						
# VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITAÇÃO LOCAÇÃO DE UM KOMBI COR BRANCA, ANO 2009/2009, POTENCIA 080CV, PLACA NEW - 5903 PARA TRANSPORTE ESCOLAR, PARA A COMUNIDADE AMAPÁ GRANDE DE CALAFATE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.						
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS	38001	382028 : 339039 : 1113	05170004	05170004	04020003	1.820,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 414.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO DE PEQUENO PORTE (CATRAIA) EM MADEIRA DE LEI PARA TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA COMUNIDADE DE VULCÃO DO NORTE E SANTO ANTONIO REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2018.						
Pagamentos do dia: 4			Soma do dia 17/05/2018:			12.025,00
19768044268 - LEILA DO SOCORRO RODRIGUES FEIO	38001	382025 : 339036 : 1117	05180001	05180001	02220001	3.000,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 201800000000113.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE ACESSORAMENTO PEDAGÓGICO QUALIFICADO PARA MINISTRAR MINI PALESTRA E OFICINA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SOBRE EDUCAÇÃO ESPECIAL NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA.						
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS	38001	382041 : 339039 : 1111	05180002	05180002	04020001	3.850,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 412.						
# VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITAÇÃO LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SAVEIRO CROSS, COR VERMELHA, ANO 2014/2015, PLACA NES-8672, A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MÊS DE ABRIL/2018.						
Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 18/05/2018:			6.850,00
08599817000130 - D.C.A. DOS SANTOS EIRELI - ME	38001	382047 : 339032 : 1111	05210001	05210001	04270001	8.064,85
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.040.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESAS FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - GÊNEROS ALIMENTÍCIO PARA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ						
08599817000130 - D.C.A. DOS SANTOS EIRELI - ME	38001	382047 : 339032 : 1117	05210002	05210002	04270002	9.322,10
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.039.						
[1600105:GovNet versão:180712] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						
Secretário de Adm. e Financeira			Paulo Jorge de Oliveira			
Decreto nº 002/2017 - P.M.A			CPF: 548.888.085-20			
			CPF: 163.613.932-91			
			Pag: 3 / 7			



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Maio / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESAS FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - GÊNEROS ALIMENTÍCIO PARA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ						
02.886.673/0001-16 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	38001	382028 : 339030 : 1113	05210003	05210003	03220001	20.254,90
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.281.						
# VALOR QUE SE EMPENHA FORNECIMENTO DE PEÇAS DE MECÂNICA, ELÉTRICA E VIDRAÇARIA DE VEÍCULO PESADO, CONFORME LOTE Nº 02 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA, ÔNIBUS MARCA VOLKSWAGEN VOLKSBUS 15-190 ANO 2011 COMBUSTÍVEL DIESEL PLACA 4642						
02.886.673/0001-16 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	38001	382028 : 339030 : 1113	05210004	05210004	03220002	991,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.282.						
# VALOR QUE SE EMPENHA FORNECIMENTO DE PEÇAS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, BALANCEAMENTO E CÂMBIO DE VEÍCULO PESADO, CONFORME LOTE Nº 04 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA, ÔNIBUS MARCA VOLKSWAGEN VOLKSBUS 15-190 ANO 2011 COMBUSTÍVEL DIESEL PLACA 4642						
02.886.673/0001-16 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	38001	382028 : 339039 : 1113	05210005	05210005	03220003	5.737,60
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 477.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA, ELÉTRICA E VIDRAÇARIA DE VEÍCULO PESADO, CONFORME LOTA Nº 02 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA, ÔNIBUS MARCA VOLKSWAGEN VOLKSBUS 15-190 ANO 2011 COMBUSTÍVEL DIESEL PLACA 4642						
02.886.673/0001-16 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	38001	382028 : 339039 : 1113	05210006	05210006	03220004	131,20
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 478.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E CÂMBIO DE VEÍCULO PESADO, CONFORME LOTA Nº 04 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA, ÔNIBUS MARCA VOLKSWAGEN VOLKSBUS 15-190 ANO 2011 COMBUSTÍVEL DIESEL PLACA 4642						
02.886.673/0001-16 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	38001	382028 : 339039 : 1113	05210007	05210007	03220005	150,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 479.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULO PESADO, CONFORME LOTA Nº 09 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA, ÔNIBUS MARCA VOLKSWAGEN VOLKSBUS 15-190 ANO 2011 COMBUSTÍVEL DIESEL PLACA 4642						
02.886.673/0001-16 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	38001	382028 : 339039 : 1113	05210008	05210008	03220006	270,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 480.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DE VEÍCULO PESADO, CONFORME LOTA Nº 08 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA, ÔNIBUS MARCA VOLKSWAGEN VOLKSBUS 15-190 ANO 2011 COMBUSTÍVEL DIESEL PLACA 4642						
59509449253 - EDGAR RAIMUNDO FARIAS DA SILVA	38001	382028 : 339014 : 1113	05210009	05210014	05180005	299,16
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 18/05/2018/002 - GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, EDGAR RAIMUNDO FARIAS DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/2018, TEMA: A CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO - SNE E O PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO - PNE; MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E PROPOSITO DE POLÍTICAS PARA A GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO DE QUALIDADE SOCIAL, PÚBLICA E LAICA." NO PERÍODO DE 20 A 23/05/2018/002-GAB-PMA						
81061277291 - CELSO DELEON GUEDES DE MELO	38001	382028 : 339014 : 1113	05210010	05210009	05180001	299,16
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 18/05/2018/002 - GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSOR, CELSON DELEON GUEDES DE MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/2018, TEMA: A CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO - SNE E O PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO - PNE; MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E PROPOSITO DE POLÍTICAS PARA A GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO DE QUALIDADE SOCIAL, PÚBLICA E LAICA." NO PERÍODO DE 20 A 23/05/2018/002-GAB-PMA						
67111513215 - JOSIAS PRESTES WANZELER	38001	382028 : 339014 : 1113	05210011	05210010	05180002	299,16
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 18/05/2018/002 - GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PROFESSOR, JOSIAS PRESTES WANZELER, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/2018, TEMA: A CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO - SNE E O PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO - PNE; MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E PROPOSITO DE POLÍTICAS PARA A GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO DE QUALIDADE SOCIAL, PÚBLICA E LAICA." NO PERÍODO DE 20 A 23/05/2018/002-GAB-PMA						
43330835249 - ELGRA DE ARAÚJO SANTOS	38001	382028 : 339014 : 1113	05210012	05210011	05180006	299,16
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 18/05/2018/002 - GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PROFESSOR, ELGRA DE ARAÚJO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/2018, TEMA: A CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO - SNE E O PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO - PNE; MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E PROPOSITO DE POLÍTICAS PARA A GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO DE QUALIDADE SOCIAL, PÚBLICA E LAICA." NO PERÍODO DE 20 A 23/05/2018/002-GAB-PMA						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PROFESSOR, ELGRA DE ARAÚJO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/2018, TEMA: A CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO - SNE E O PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO - PNE; MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E PROPOSITO DE POLÍTICAS PARA A GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO DE QUALIDADE SOCIAL, PÚBLICA E LAICA." NO PERÍODO DE 20 A 23/05/2018/002-GAB-PMA						



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Maio / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
PROPOSITO DE POLITICAS PARA A GARANTIA DO DIREITO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE SOCIAL, PÚBLICA E LAICA," NO PERÍODO DE 20 A 23/05/2018/002-GAB-PMA						

73163988253 - OSEIAS DA SILVA NASCIMENTO	38001	382028 : 339014 : 1113	05210013	05210012	05180003	299,16
--	-------	------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 18/05/2018/002 - GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PROFESSOR, OSEIAS DA SILVA NASCIMENTO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/2018, TEMA: A CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO - SNE E O PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO - PNE; MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E PROPOSITO DE POLITICAS PARA A GARANTIA DO DIREITO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE SOCIAL, PÚBLICA E LAICA," NO PERÍODO DE 20 A 23/05/2018/002-GAB-PMA

01171450257 - INGRID MENDONÇA PIRES	38001	382028 : 339014 : 1113	05210014	05210013	05180004	299,16
-------------------------------------	-------	------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 18/05/2018/002 - GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSORA, INGRID MENDONÇA PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/2018, TEMA: A CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO - SNE E O PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO - PNE; MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E PROPOSITO DE POLITICAS PARA A GARANTIA DO DIREITO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE SOCIAL, PÚBLICA E LAICA," NO PERÍODO DE 20 A 23/05/2018/002-GAB-PMA

41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	38001	382028 : 339014 : 1113	05210015	05210015	05180007	630,08
---	-------	------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 18/05/2018/001 - GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DO DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/2018, TEMA: A CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO - SNE E O PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO - PNE; MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E PROPOSITO DE POLITICAS PARA A GARANTIA DO DIREITO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE SOCIAL, PÚBLICA E LAICA," NO PERÍODO DE 20 A 24/05/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/05/2018/001-GAB-PMA.

46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA	38001	382028 : 339014 : 1113	05210016	05210016	05180008	855,12
---	-------	------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 18/05/2018/001 - GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/2018, TEMA: A CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO - SNE E O PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO - PNE; MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E PROPOSITO DE POLITICAS PARA A GARANTIA DO DIREITO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE SOCIAL, PÚBLICA E LAICA," NO PERÍODO DE 20 A 24/05/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/05/2018/001-GAB-PMA.

34164189215 - ROSINEIDE FERREIRA COSTA	38001	382028 : 339014 : 1113	05210017	05210017	05180009	630,08
--	-------	------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 18/05/2018/001 - GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ENSINO, ROSINEIDE FERREIRA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/2018, TEMA: A CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO - SNE E O PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO - PNE; MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E PROPOSITO DE POLITICAS PARA A GARANTIA DO DIREITO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE SOCIAL, PÚBLICA E LAICA," NO PERÍODO DE 20 A 24/05/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/05/2018/001-GAB-PMA.

46663967215 - ALEX WANDO DA COSTA RAMOS	38001	382028 : 339014 : 1113	05210018	05210018	05140003	199,44
---	-------	------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 14/05/2018/001 - GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR, ALEX WANDO DA COSTA RAMOS, AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS CONSELHEIROS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ (CAE), NO PERÍODO DE 20 A 22/05/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/05/2018/001 - GAB/PMA.

46663517287 - MARCINELE DA SILVA MORAIS	38001	382028 : 339014 : 1113	05210019	05210019	05140002	199,44
---	-------	------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 14/05/2018/001 - GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PROFESSOR, MARCINELE DA SILVA MORAIS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS CONSELHEIROS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ (CAE), NO PERÍODO DE 20 A 22/05/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/05/2018/001 - GAB/PMA.

62829688287 - MISTERWAMBLEA COSTA MONTEIRO	38001	382028 : 339014 : 1113	05210020	05210020	05140001	199,44
--	-------	------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 14/05/2018/001 - GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A NUTRICIONISTA MISTERWAMBLEA COSTA MONTEIRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS CONSELHEIROS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ESTADO DO AMAPÁ (CAE), NO PERÍODO DE 20 A 22/05/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/05/2018/001 - GAB/PMA.

Pagamentos do dia: 20	Soma do dia 21/05/2018:	49.430,21
-----------------------	-------------------------	-----------

23068984000148 - A C CAMBRAIA	38001	382028 : 339030 : 1113	05250001	05240001	05210002	3.000,00
-------------------------------	-------	------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO AC CAMBRAIA NESTA DATA

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO, COMO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 005/2018 SEMED.

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 PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Maio / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 25/05/2018:		3.000,00	
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	38001	382024 : 319011 : 1112	05280001	05280001	01020012	231.194,51
# PAGO NESTA DATA FOLPAG FUNDEB 60% MAIO/2018.						
# (FUNDEB 60%) REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNDEB 60% EXERCÍCIO DE 2018						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	38001	382028 : 319011 : 1113	05280002	05280002	01020013	114.083,59
# PAGO NESTA DATA FOLPAG FUNDEB 40% MAIO/2018.						
# (FUNDEB 40%) REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNDEB 40% EXERCÍCIO DE 2018						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	38001	382041 : 319011 : 1111	05280003	05280003	01020014	21.861,14
# PAGO NESTA DATA FOLPAG EDUC.TESOURO REL. MAIO/2018.						
# (TESOURO) REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNDEB 40% EXERCÍCIO DE 2018						
Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 28/05/2018:		367.139,24	
036.321.292-23 - NAZIANE FERREIRA MORAES	38001	382028 : 339036 : 1113	05290001	05290001	01020008	2.480,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 201800000000119.						
# VALOR QUE SE EMPENHA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL URBANO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL LOURENÇO BORGES FAÇANHA, NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ/AP, O QUAL FICARÁ VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOZE MESES DE 02 JANEIRO À 31 DE DEZEMBRO 2018.						
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO	38001	382028 : 339039 : 1113	05290002	05290002	01020011	400,47
# PAGO NESTA ENERGIA REL.04/2018.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, ESCOLA MUNICIPAL LOURENÇO BORGES FAÇANHA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL 1º GRAU MARIA ELIZA BRITO DA COSTA, ESCOLA MUNICIPAL 1º GRAU FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA E PRE - ESCOLAR PIMPOLHO, REFERENTE EXERCÍCIO 2018						
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO	38001	382028 : 339039 : 1113	05290003	05290003	01020011	27,29
# PAGO NESTA ENERGIA REL.04/2018.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, ESCOLA MUNICIPAL LOURENÇO BORGES FAÇANHA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL 1º GRAU MARIA ELIZA BRITO DA COSTA, ESCOLA MUNICIPAL 1º GRAU FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA E PRE - ESCOLAR PIMPOLHO, REFERENTE EXERCÍCIO 2018						
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO	38001	382028 : 339039 : 1113	05290004	05290004	01020011	916,17
# PAGO NESTA ENERGIA REL.04/2018.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, ESCOLA MUNICIPAL LOURENÇO BORGES FAÇANHA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL 1º GRAU MARIA ELIZA BRITO DA COSTA, ESCOLA MUNICIPAL 1º GRAU FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA E PRE - ESCOLAR PIMPOLHO, REFERENTE EXERCÍCIO 2018						
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO	38001	382028 : 339039 : 1113	05290005	05290005	01020011	29,19
# PAGO NESTA ENERGIA REL.04/2018.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, ESCOLA MUNICIPAL LOURENÇO BORGES FAÇANHA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL 1º GRAU MARIA ELIZA BRITO DA COSTA, ESCOLA MUNICIPAL 1º GRAU FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA E PRE - ESCOLAR PIMPOLHO, REFERENTE EXERCÍCIO 2018						
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO	38001	382028 : 339039 : 1113	05290006	05290006	01020011	379,30
# PAGO NESTA ENERGIA REL.04/2018.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, ESCOLA MUNICIPAL LOURENÇO BORGES FAÇANHA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL 1º GRAU MARIA ELIZA BRITO DA COSTA, ESCOLA MUNICIPAL 1º GRAU FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA E PRE - ESCOLAR PIMPOLHO, REFERENTE EXERCÍCIO 2018						
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO	38001	382028 : 339039 : 1113	05290007	05290007	01020011	655,10
# PAGO NESTA ENERGIA REL.04/2018.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, ESCOLA MUNICIPAL LOURENÇO BORGES FAÇANHA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL 1º GRAU MARIA ELIZA BRITO DA COSTA, ESCOLA MUNICIPAL 1º GRAU FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA E PRE - ESCOLAR PIMPOLHO, REFERENTE EXERCÍCIO 2018						
Pagamentos do dia: 7			Soma do dia 29/05/2018:		4.887,52	
02852121000197 - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS	38001	382041 : 339039 : 1111	05300001	05300001	04180001	635,59
# PAGO NESTA DATA MEMO Nº 107/18-SEMED/PMA						
[1600105:GovNet versão:180712] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						
Secretaria de Adm. e Finanças			Paulo Jorge de Oliveira		Pag: 6 / 7	
Decreto nº 002/2017 - P.M.A.			CRC-AP 001515/O-7		CPF: 518.883.085-20	
			Carlos Sampaio Duarte		CPF: 163.613.932-91	
			Prefeito Municipal de Amapá			



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Maio / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA ANUIDADE DA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME.						
62829688287 - MISTERWAMBLEA COSTA MONTEIRO	38001	382028 : 339014 : 1113	05300002	05300002	05240001	398,88
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 24/05/2018/001- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A NUTRICIONISTA MISTERWAMBLEA COSTA MONTEIRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE NUTRICIONISTA, COM FOCO NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NA SEDE DO SEBRAE, NO PERÍODO DE 31/05 À 04/06/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 24/05/2018/001 - GAB/PMA.						
34642561000106 - A N GOMES-EPP	38001	382028 : 339030 : 1113	05300003	05300003	04170004	1.398,66
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.001.541.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIÊNICO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2017-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2017-CEL/PMA.						
46664742268 - ALDAIR JOSE FERREIRA	38001	382028 : 339014 : 1113	05300004	05300004	05210001	299,16

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 21/05/2018/001 - GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR, ALDAIR JOSÉ FERREIRA, PEDAGOGO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO DA 1ª ETAPA - MATRÍCULA INICIAL 2018, DO SISTEMA EDUCACENSO, NO PERÍODO DE 22 À 25/05/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/05/2018/001 - GAB/PMA.

Pagamentos do dia: 4 Soma do dia 30/05/2018: 2.732,29

Qtd. Pagamento: 66

Total Geral: 471.425,30

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2018

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

DESPESAS NORMAIS

5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO

22915370249-MARIA DO CÉU GOMES DA SILVA ALVES	38001	05010001	2001011	297,26
Soma do dia 01/05/2018:				297,26

1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	05020003	2001011	8.236,17
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	05020004	2001011	14.636,35
Soma do dia 02/05/2018:				22.872,52

5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO

04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	05040001	2001011	1.334,84
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	05040002	2001011	579,52

5210 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - EDUCAÇÃO

29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	38001	05040003	2001011	21.624,02
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	38001	05040004	2001011	8.544,63
Soma do dia 04/05/2018:				32.083,01

5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO

62759906272-ROSENETE ALCANTARA DE DEUS	38001	05290003	2001011	318,00
72277769215-MARINALVA VALES SILVA	38001	05290004	2001011	905,33
78452370206-JULIANA SILVA NEGRÃO	38001	05290005	2001011	433,59
78452370206-JULIANA SILVA NEGRÃO	38001	05290006	2001011	647,38
90541634291-KELLE DAIANE CORDEIRO MORAIS	38001	05290007	2001011	200,34
90942574249-ANA CLAUDIA RAMOS ANDRADE	38001	05290008	2001011	440,27
00154816205-MARLUCE AZEVEDO MORAIS	38001	05290009	2001011	251,00
74034600225-ROMILDA FERREIRA SANTANA	38001	05290010	2001011	228,96
00974996254-ROSEMELI SANTOS COSTA	38001	05290011	2001011	210,64
41588525287-MARIA ROSICLEA OLIVEIRA GOMES	38001	05290012	2001011	1.357,99
Soma do dia 29/05/2018:				4.993,50

5211 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	05300001	2001011	8.236,17
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	05300002	2001011	15.023,31
Soma do dia 30/05/2018:				23.259,48

Total de Despesas: 83.505,77

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 83.505,77

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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