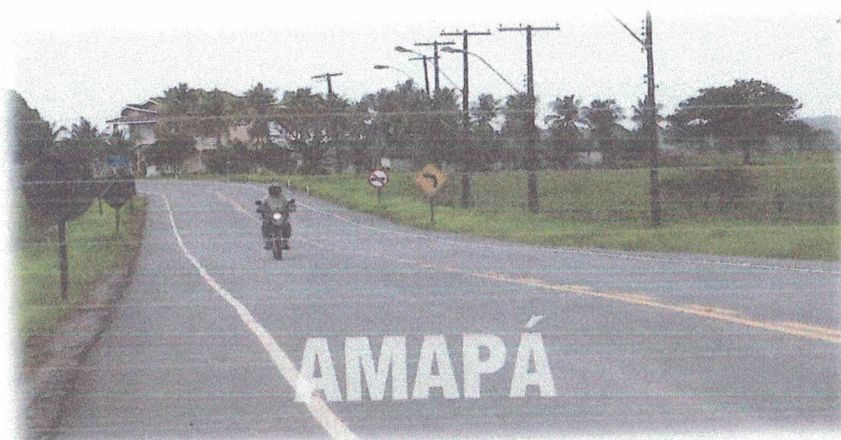




PREFEITURA MUNICIPAL DE
AMAPÁ
SECRETARIA DE FINANÇAS
ESTADO DO AMAPÁ

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





MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	399.289,05	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	402.826,12
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	57.748,55
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	64.875,01	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	641,34
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	89.352,35		
SALDO ANTERIOR	587.687,08	SALDO ATUAL	679.984,38
TOTAL	1.141.203,49	TOTAL	1.141.203,49

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.316.978,73	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.102.462,42
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	150.212,98
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	203.032,29	RESTOS A PAGAR	27.970,41
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	641,34
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	156.761,04		
SALDO ANTERIOR	284.499,47	SALDO ATUAL	679.984,38
TOTAL	1.961.271,53	TOTAL	1.961.271,53

CRÉDITOS ADICIONAIS

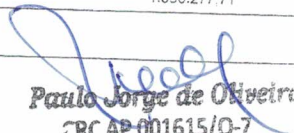
	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	0,00	251.670,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	251.670,00

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	587.687,08	
SAQUES		418.293,33
DESPÓSITOS	508.590,63	
SALDO ATUAL		679.984,38
TOTAL	1.096.277,71	1.096.277,71


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

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


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

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.05 : BANCO C/ VINCULADA - FUNDEB						
2001011 : 8.955-9 -FUNDEB	001 : 8955	1112	479.577,29	382.221,38	287.197,26	574.601,41
		Soma:	479.577,29	382.221,38	287.197,26	574.601,41
1.1.1.1.1.19.12 : BANCO C/ VINCULADA - FNDE						
2001007 : 7.677-5- QSE	001 : 7677	1115	88.136,68	6.023,63	13.580,49	80.579,82
2001008 : 14.266-2- APOIO CRECHE	001 : 14266	1001	2.521,77	9,72	0,00	2.531,49
2001009 : 8.823-4- PDDE	001 : 8823	1116	9.060,90	17,56	6.214,00	2.864,46
2001010 : 9.544-3- PNAE	001 : 9544	1117	4.705,05	11.009,39	0,00	15.714,44
2001013 : 10.123-0- RECURSO PNATE	001 : 10123	1118	3.685,36	7,37	0,00	3.692,73
		Soma:	108.109,76	17.067,67	19.794,49	105.382,94
1.1.1.1.1.19.15 : BANCO C/ VINCULADA - MDE						
2001012 : 9999 ART 212 CF	001 : 999	1111	0,03	69.209,65	69.209,65	0,03
2001015 : 5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO	001 : 5138	1001	0,00	40.091,93	40.091,93	0,00
		Soma:	0,03	109.301,58	109.301,58	0,03
		Total:	587.867,08	508.590,63	416.293,33	679.984,38

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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


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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIO
Março / 2018
EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	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)	28.219,58	27.060,23	80.436,68	24.680,16	49.837,03	30.599,65
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	-25.156,87	0,00	0,00	24.680,16	49.837,03	-49.837,03
5210 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - EDUCAÇÃO	53.376,45	27.060,23	80.436,68	0,00	0,00	80.436,68
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	2.102,41	0,00	2.102,41	0,00	0,00	2.102,41
5206 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS - EDUCAÇÃO	2.102,41	0,00	2.102,41	0,00	0,00	2.102,41
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	11.373,31	5.626,84	17.000,15	0,00	0,00	17.000,15
5205 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - EDUCAÇÃO	11.373,31	5.626,84	17.000,15	0,00	0,00	17.000,15
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	1.551,40	5.049,44	14.064,26	4.273,74	11.737,16	2.327,10
1009 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	-7.463,42	0,00	0,00	3.830,49	11.293,91	-11.293,91
5208 : PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	9.014,82	5.049,44	14.064,26	443,25	443,25	13.621,01
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	2.147,94	2.013,04	6.071,31	1.932,68	3.843,01	2.228,30
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPE-AP	-1.910,33	0,00	0,00	1.932,68	3.843,01	-3.843,01
5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO	4.058,27	2.013,04	6.071,31	0,00	0,00	6.071,31
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	-25.803,28	16.889,29	46.005,30	26.863,07	81.782,36	-35.777,06
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	-54.919,29	0,00	0,00	26.863,07	81.782,36	-81.782,36
5211 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	29.116,01	16.889,29	46.005,30	0,00	0,00	46.005,30
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	29.116,01	8.236,17	37.352,18	0,00	0,00	37.352,18
5203 : CONSIGNAÇÃO - EDUCAÇÃO	29.116,01	8.236,17	37.352,18	0,00	0,00	37.352,18
Total:	51.720,79	64.875,01	203.032,29	57.749,65	150.212,98	58.846,15

CARLOS SAMPAIO DUARTE

Carlos Sampaio Duarte
Diretor Municipal de Amapá
CPF 163.613.932-91

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RESUMO DE RECEITA

Março / 2018

1321001102 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb	1.145,80
1321001104 - Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	211,78
1718051100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	5.865,29
1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	10.990,60
1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização	381.075,58
Soma:	399.289,05
5203 - Consignação - Educação	8.236,17
5205 - Imposto de Renda - IRRF - Educação	5.626,84
5207 - contribuição Sindical - SINSEPEAP - Educação	2.013,04
5208 - Pensão Alimentícia - Educação	5.049,44
5210 - Previdência Nacional - INSS - Educação	27.060,23
5211 - Consignação Banco do Brasil - Educação	16.889,29
Soma:	64.875,01
Total Geral:	464.164,06


Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

CARLOS SAMPAIO DUARTE CPF 163.613.932-91

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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


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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Março / 2018

EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
-------------------	---------	------	---------	---------------	----------------	-------------------	-------------------	----------------------	------------------	---------------------	--------------------	------------------

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UO: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ação: 12.365.0008 : 1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

449051.1111-OBRA E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051.1113-OBRA E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449051.1119-OBRA E INSTALACOES	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449061.1111-AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total da Ação: 160.000,00 0,00 50.000,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00

Ação: 12.361.0008 : 1018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU MATERIAL PERMANENTE P/ EDUCAÇÃO

449052.1111-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052.1113-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449052.1119-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30.000,00	201.670,00	0,00	231.670,00	201.670,00	201.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.670,00	30.000,00

Total da Ação: 90.000,00 201.670,00 201.670,00 201.670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201.670,00 90.000,00

Ação: 12.365.0008 : 2015 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE

339030.1116-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.214,00	6.214,00	6.214,00	6.214,00	6.214,00	6.214,00	0,00	3.786,00
Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.214,00	6.214,00	6.214,00	6.214,00	6.214,00	6.214,00	0,00	3.786,00

Ação: 12.125.0008 : 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO - 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 - MANUTENCAO E FORMACAO 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	188.801,30	558.916,67	188.801,30	558.916,67	811.083,33	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
319092.1112-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
319094.1112-INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação:	1.826.563,27	0,00	0,00	1.826.563,27	0,00	1.370.000,00	188.801,30	558.916,67	188.801,30	558.916,67	811.083,33	456.563,27

Conta / Descrição	Fixacao	Alocacao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mes	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mes	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mes	Pagamento Acumulado	Empenhado no Pago	Saldo Disponível
Ação: 12.366.0008 : 2025 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCACAO - 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	13.580,49	13.580,49	13.580,49	13.580,49	13.580,49	0,00	6.419,51
339033-1117-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036-1117-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	4.000,00
339039-1117-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449052-1115-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	80.366,00	10.000,00	10.000,00	80.366,00	0,00	19.580,49	13.580,49	13.580,49	13.580,49	13.580,49	6.000,00	60.785,51
Ação: 12.365.0008 : 2027 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE												
339070-1118-MATERIAL DE CONSUMO	3.067,88	40.000,00	0,00	43.067,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.067,88
339033-1114-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 SERVICOS 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 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%												
319004-1113-CONTRATACAO POR TEMPO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
319011-1113-ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS -	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	88.031,89	275.321,11	88.031,89	275.321,11	94.678,89	0,00
319013-1113-OBRIACAOES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
319092-1113-DESPESAS DE 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
319094-1113-INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339014-1113-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17.708,84	0,00	0,00	17.708,84	2.609,70	9.127,80	3.964,96	9.127,80	3.964,96	9.127,80	0,00	8.581,04
339030-1113-MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	28.245,90	113.464,07	7.000,00	92.217,27	7.000,00	92.217,27	21.246,80	86.535,93
339033-1113-PASSAGENS E DESPESAS COM	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339036-1113-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	24.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.840,00	35.160,00
339039-1113-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	9.538,80	30.398,80	0,00	910,00	0,00	910,00	29.488,80	69.601,20
339092-1113-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
Total da Ação:	917.708,84	0,00	0,00	917.708,84	40.394,40	547.830,67	98.996,85	377.576,18	98.996,85	377.576,18	170.254,49	369.878,17
Ação: 12.365.0008 : 2041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E GESTAO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE												
319004-1111-CONTRATACAO POR TEMPO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
319011-1111-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	60.000,00	50.000,00	0,00	110.000,00	50.000,00	110.000,00	22.175,83	65.480,95	22.175,83	65.480,95	44.519,05	0,00
319013-1111-OBRIACAOES 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 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
319094-1111-INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339014-1111-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	19.999,68	0,00	0,00	19.999,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.999,68



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Março / 2018

EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
339033:1111-PASSAGENS E DESPESAS COM	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	7.634,43	0,00	7.634,48	0,00	7.634,48	0,00	102.365,52
339035:1111-SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339036:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
339039:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	11.550,00	3.850,00	7.700,00	3.850,00	3.850,00	7.700,00	188.450,00
339047:1111-OBRIÇACOES 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
339062:1111-DESPESAS DE EXERCICIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339093:1111-INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051:1111-OBRAS E INSTALACOES	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
449052:1111-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Ação:	1.049.999,88	50.000,00	0,00	1.099.999,88	50.000,00	129.184,48	26.025,83	80.815,43	26.025,83	76.965,43	52.219,05	970.815,40
Ação: 12.365.0008 : 2047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE												
339032:1111-Material, Bem ou Serviço para	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	69.209,65	69.209,65	69.209,65	69.209,65	69.209,65	0,00	30.790,35
339032:1117-Material, Bem ou Serviço para	109.928,00	0,00	0,00	109.928,00	1.746,48	1.746,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,48	108.181,52
Total da Ação:	209.928,00	0,00	0,00	209.928,00	1.746,48	70.956,13	69.209,65	69.209,65	69.209,65	69.209,65	1.746,48	138.971,87
Ação: 12.366.0008 : 2068 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA												
319004:1111-CONTRATAÇÃO 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-CONTRATAÇÃO 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-VENCIMENTOS 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: 12.365.0008 : 2136 - MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES												
339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
339039:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Ação:	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00



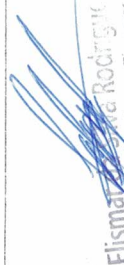
Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total da Unidade Orçamentária:	4.741.565,99	341.670,00	140.000,00	4.943.235,99	300.024,88	2.345.435,77	402.828,12	1.106.312,42	402.828,12	1.102.462,42	1.242.973,35	2.597.800,22
Total do Órgão:	4.741.565,99	341.670,00	140.000,00	4.943.235,99	300.024,88	2.345.435,77	402.828,12	1.106.312,42	402.828,12	1.102.462,42	1.242.973,35	2.597.800,22
Total da Despesa:	4.741.565,99	341.670,00	140.000,00	4.943.235,99	300.024,88	2.345.435,77	402.828,12	1.106.312,42	402.828,12	1.102.462,42	1.242.973,35	2.597.800,22
Despesa Corrente:	4.391.565,99	130.060,00	90.000,00	4.431.565,99	98.354,88	2.143.765,77	402.828,12	1.106.312,42	402.828,12	1.102.462,42	1.041.303,35	2.287.800,22
Despesa Capital:	350.000,00	211.670,00	50.000,00	511.670,00	201.670,00	201.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.670,00	310.000,00
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


Elismar de Azevedo Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - PM


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



DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS			
5200 : BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.013,42
Soma:	0,00	0,00	3.013,42
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)			
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	0,00	24.680,16	49.837,03
Soma:	0,00	24.680,16	49.837,03
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			
1009 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.830,49	11.293,91
5208 : PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	0,00	443,25	443,25
Soma:	0,00	4.273,74	11.737,16
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)			
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	0,00	1.932,68	3.843,01
Soma:	0,00	1.932,68	3.843,01
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	26.863,07	81.782,36
Soma:	0,00	26.863,07	81.782,36
Total:	0,00	57.749,65	150.212,98

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE EMPENHO

Março / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	38001	382028 : 339039 : 1113	ORD	03010002	1.820,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO DE PEQUENO PORTE (CATRAIA) EM MADEIRA DE LEI PARA TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA VULÇÃO DO NORTE E SANTO ANTONIO REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2018.					
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	38001	382028 : 339039 : 1113	ORD	03010003	1.430,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO DE PEQUENO PORTE (CATRAIA) EM MADEIRA DE LEI PARA TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SHIRLEY MÁRCIA LOBATO ABREU NA LOCALIDADE DA CAJUEIRA, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2018.					
31645623220 - AVANIL DE OLIVEIRA SILVA	38001	382047 : 339032 : 1117	ORD	03010004	520,60
# VALOR QUE SE EMPENHA PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2018.					
18219306220 - MANOEL REGINALDO BARBOSA CRUZ	38001	382047 : 339032 : 1117	ORD	03010005	411,62
# VALOR QUE SE EMPENHA PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2018.					
29309077387 - FRANCISCO MONTEIRO	38001	382047 : 339032 : 1117	ORD	03010006	748,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2018.					
08384525234 - ALZIRA BEZERRA DA PAIXÃO	38001	382047 : 339032 : 1117	ORD	03010007	66,26
# VALOR QUE SE EMPENHA PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2018.					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	38001	382041 : 319011 : 1111	ALT	03010008	50.000,00
# ADITIVO PARA ATENDER EDUCAÇÃO TESOUREO					
Empenhos do dia: 7					Soma do dia 01/03/2018: 54.996,48
46665196291 - IVANILDA DE SENA DOS SANTOS	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	03120001	299,16
# 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 14 A 17/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/03/2018/001 - GAB/PMA.					
00221647236 - DEIGMAR VEIGAS COSTA	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	03120002	299,16
# 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 14 A 17/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/03/2018/001 - GAB/PMA.					
18214908272 - DELZUETE TAVARES MARQUES	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	03120003	472,56
# 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 14 A 17/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/03/2018/001 - GAB/PMA.					
78904919215 - DANIELLE LACERDA DE LIMA	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	03120004	299,16
# 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 14 A 17/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/03/2018/001 -					
46663967215 - ALEX WANDO DA COSTA RAMOS	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	03120005	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 DE OFICINAS DO FNDE, NOS PROGRAMAS PAR, SIOPE, PNAE, PDDE E ELABORAÇÃO DE PROJETOS QUE ACONTECERÁ NA ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E O BOLSA FAMÍLIA (DESCENTRALIZAÇÃO SISTEMA PRESEÇA) E PDDE INTERATIVO, SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 12 A 15/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/03/2018/003 - GAB/PMA.					
46664742268 - ALDAIR JOSE FERREIRA	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	03120006	299,16
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR, ALDAIR JOSE FERREIRA, PEDAGOGO, PARA PARTICIPAR DE OFICINAS DO FNDE, NOS PROGRAMAS PAR, SIOPE, PNAE, PDDE E ELABORAÇÃO DE PROJETOS QUE ACONTECERÁ NA ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E O BOLSA FAMÍLIA (DESCENTRALIZAÇÃO SISTEMA PRESEÇA) E PDDE INTERATIVO, SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 12 A 15/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/03/2018/002 - GAB/PMA.					
46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	03120007	641,34
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MARIA DE NAZARE SALES SUCUPIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE OFICINAS DO FNDE, NOS PROGRAMAS PAR, SIOPE, PNAE, PDDE E ELABORAÇÃO DE PROJETOS QUE ACONTECERÁ NA ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E O BOLSA FAMÍLIA (DESCENTRALIZAÇÃO SISTEMA PRESEÇA) E PDDE INTERATIVO, SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 12 A 15/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/03/2018/002 - GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 7					Soma do dia 12/03/2018: 2.609,70
02.429.940/0001-26 - A POJO SANTOS - ME	38001	382015 : 339030 : 1116	ORD	03140001	6.214,00
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA RURAL (PDDE), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ-AP.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 14/03/2018: 6.214,00
02.866.673/0001-16 - M. J. LIMA DA SILV - ME	38001	382028 : 339030 : 1113	ORD	03220001	20.254,90



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE EMPENHO

Março / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# 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	ORD	03220002	991,00
---	-------	------------------------	-----	----------	--------

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	ORD	03220003	5.737,60
---	-------	------------------------	-----	----------	----------

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	ORD	03220004	131,20
---	-------	------------------------	-----	----------	--------

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	ORD	03220005	150,00
---	-------	------------------------	-----	----------	--------

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	ORD	03220006	270,00
---	-------	------------------------	-----	----------	--------

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

23068984000148 - A C CAMBRAIA	38001	382028 : 339030 : 1113	EST	03220007	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 003/2018 SEMED.

Empenhos do dia: 7	Soma do dia 22/03/2018:	34.534,70
--------------------	-------------------------	-----------

54826367000511 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	38001	381018 : 449052 : 1119	ORD	03230001	201.670,00
--	-------	------------------------	-----	----------	------------

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

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 23/03/2018:	201.670,00
--------------------	-------------------------	------------

Qtd. Empenho:	23
Total Geral:	300.024,88

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 03010002]

Março / 2018

FORNECEDOR

Nome: REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

Endereço: RUA MILTON DE SOUZA CORREA

Compl: MILTON DE SOUZA CORREA

CNPJ/CPF: 20.218.980/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

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

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

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

79.140,00

1.820,00

77.320,00

LICITAÇÃO: 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	LOCAÇÃO DE VEICULO	UNID	14,0000	130,0000	1.820,00

// UM MIL, OITOCENTOS E VINTE REAIS//

1.820,00

Autorizo o empenho

Data: 01/03/2018

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/03/2018

Elismar do Silva Rodri
Secretário de Adm. e Fin.
Decreto nº 002/2017



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

Março / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 03010002]

FORNECEDOR

Nome: REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
Endereço: RUA MILTON DE SOUZA CORREA

Comp: MILTON DE SOUZA CORREA

UF: AP

CNPJ/CPF: 20.218.980.0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

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

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

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

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
79.140,00	1.820,00	77.320,00

LICITAÇÃO: 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Unid	Qtde	Unitario	Total
UNID	14,0000	130,0000	1.820,00

1 LOCAÇÃO DE VEICULO

UM MIL OITOCENTOS E VINTE REAIS//

1.820,00

Autorizo o empenho

Data: 01/03/2018

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/03/2018

Elismar 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

Março / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 03010003]

FORNECEDOR

Nome: REIS & REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

Compl: MILTON DE SOUZA CORREA

Endereço: RUA MILTON DE SOUZA CORREA

UF: AP

CNPJ/CPF: 20.218.980/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

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

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

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

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
77.320,00	1.430,00	75.890,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

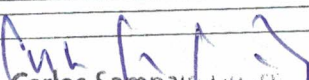
No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	LOCAÇÃO DE VEICULO	UNID	11,0000	130,0000	1.430,00

// UM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA REAIS//

1.430,00

Autorizo o empenho

Data: 01/03/2018


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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/03/2018


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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 03010004]

Março / 2018

FORNECEDOR

Nome: AVANIL DE OLIVEIRA SILVA

Endereço: DA LINHA C. DO P. A PIQUIÁ

Compl: PIQUIÁ

CNPJ/CPF: 31645623220

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

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

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2018.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GERIMUM	KILO	65,0000	2,6200	170,30
2	MACAXEIRA	KILO	113,0000	3,1000	350,30

// QUINHENTOS E VINTE REAIS, SESSENTA CENTAVOS //

520,60

Autorizo o empenho

Data: 01/03/2018

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

Despesa empenhada em crédito próprio:

Data: 01/03/2018

Elismar Bezerra 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 03010005]

Março / 2018

FORNECEDOR

Nome: MANOEL REGINALDO BARBOSA CRUZ

Endereço: RAMAL DO CRUZEIRO

Compl: RAMAL DO CRUZEIRO

CNPJ/CPF: 18219306220

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

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

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2018.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PIMENTA DE CHEIRO	KILO	8,2500	9,2500	76,31
2	CHEIRO VERDE	KILO	10,5600	15,0000	158,40
3	JERIMUM	KILO	24,0000	2,6200	62,88
4	MAXIXE	KILO	5,5000	4,7000	25,85
5	COUVE	KILO	6,0400	14,6000	88,18

// QUATROCENTOS E ONZE REAIS, SESSENTA E DOIS CENTAVOS//

411,62

Autorizo o empenho

Data: 01/03/2018

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/03/2018

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 03010006]

Março / 2018

FORNECEDOR

Nome: FRANCISCO MONTEIRO

Endereço: AGROVILA DO PIQUIÁ

Compl: PIQUIÁ

CNPJ/CPF: 29309077387

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

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

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

108.995,78

748,00

108.247,78

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 PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2018.

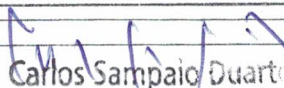
No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	BANANA PRATA	KILO	136,0000	5,5000	748,00

/// SETECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS///

748,00

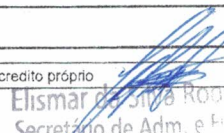
Autorizo o empenho

Data: 01/03/2018


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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/03/2018


Elismar de Silva Rêgo
Secretário de Adm. e Fin.
Decreto nº 007/2018



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 03010007]

Março / 2018

FORNECEDOR

Nome: ALZIRA BEZERRA DA PAIXÃO

Endereço: COMUNIDADE DO CRUZEIRO- RAMAL DO CREUZEIRO

Compl: COMUNIDADE DO CRUZEIRO

CNPJ/CPF: 08384525234

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

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

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
108.247,78	66,26	108.181,52

LICITAÇÃO: 0 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2018.

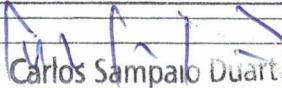
No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CARIRU	KILO	6,6700	3,0000	20,01
2	PIMENTA DE CHEIRO	KILO	5,0000	9,2500	46,25

// SESSENTA E SEIS REAIS, VINTE E SEIS CENTAVOS///

66,26

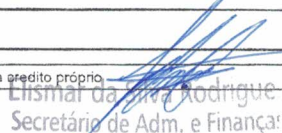
Autorizo o empenho

Data: 01/03/2018


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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/03/2018


Lisinal 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 03120001]

Março / 2018

FORNECEDOR

Nome: IVANILDA DE SENA DOS SANTOS

Endereço: PADRE LUIZ DAVID

Compl:

CNPJ/CPF: 46665196291

NIT/PIS/PASEP: 19001671309

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: 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

11.190,74

299,16

10.891,58

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSORA, IVANILDA DE SENA DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA IV FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NO AMAPÁ - PAAP, NO PERÍODO DE 14 À 17/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/03/2018/001 - 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: 12/03/2018

Data: 12/03/2018

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 03120002]

Março / 2018

FORNECEDOR

Nome: DEIGMAR VEIGAS COSTA

Endereço: FRANCISCO LIMEIRA TAVORA

Compl:

CNPJ/CPF: 00221647236

NIT/PIS/PASEP: 12800782031

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, 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 14 A 17/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/03/2018/001 - GAB/PMA.

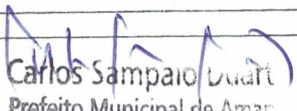
No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	3,0000	99,7200	299,16

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

299,16

Autorizo o empenho

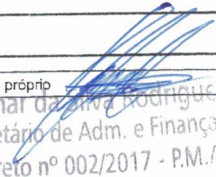
Data: 12/03/2018


Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

CPF: 163.613.932-91

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 12/03/2018


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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 03120002]

Março / 2018

FORNECEDOR

Nome: DEIGMAR VEIGAS COSTA

Endereço: FRANCISCO LIMEIRA TAVORA

Compl:

CNPJ/CPF: 00221647236

NIT/PIS/PASEP: 12800782031

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

10.891,58

299,16

10.592,42

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 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 14 A 17/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/03/2018/001 - 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: 12/03/2018

Data: 12/03/2018

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 03120003]

Março / 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: 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
10.592,42	472,56	10.119,86

LICITAÇÃO: 0 - 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA, DELZUETE TAVARES MARQUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA IV FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NO AMAPÁ PAAP, NO PERÍODO DE 14 À 17/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/03/2018/001 - GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	3,0000	157,5200	472,56

// QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS, CINQUENTA E SEIS CENTAVOS//

472,56

Autorizo o empenho

Data: 12/03/2018

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 12/03/2018

Elisângela da Silva Rodrigues
Secretária 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 03120004]

Março / 2018

FORNECEDOR

Nome: DANIELLE LACERDA DE LIMA

Endereço: Juscelino Kubitschik

Compl: rua

CNPJ/CPF: 78904919215

NIT/PIS/PASEP: 12625094038

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 Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A ORIENTADORA EDUCACIONAL, DANIELLE LACERDA DE LIMA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA IV FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NO AMAPÁ PAAP, NO PERÍODO DE 14 À 17/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/03/2018/001 - 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

Data: 12/03/2018

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 12/03/2018

Elisângela Silva Rodas
Secretária de Adm. e Financeira
Decreto nº 002/2017 - P.M



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 03120005]

Março / 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
9.820,70	299,16	9.521,54

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 DE OFICINAS DO FNDE, NOS PROGRAMAS PAR, SIOPE, PNAE, PDDE E ELABORAÇÃO DE PROJETOS QUE ACONTECERÁ NA ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E O BOLSA FAMÍLIA (DESCENTRALIZAÇÃO SISTEMA PRESEÇA) E PDDE INTERATIVO, SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 12 À 15/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/03/2018/003 - GA²/PMA.

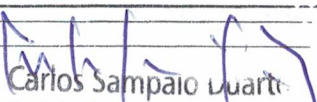
No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	3,0000	99,7200	299,16

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

299,16

Autorizo o empenho

Data: 12/03/2018


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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 12/03/2018


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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 03120006]

Março / 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: 2026 - 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

9.521,54

299,16

9.222,38

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 O SERVIDOR, ALDAIR JOSÉ FERREIRA, PEDAGOGO, PARA PARTICIPAR DE OFICINAS DO FNDE, NOS PROGRAMAS PAR, SIOPE, PNAE, PDDE E ELABORAÇÃO DE PROJETOS QUE ACONTECERÁ NA ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E O BOLSA FAMÍLIA (DESCENTRALIZAÇÃO SISTEMA PRESENÇA) E PDDE INTERATIVO, SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 12 À 15/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/03/2018/02 - GAB/PMA.

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

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

299,16

Autorizo o empenho

Data: 12/03/2018

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 12/03/2018

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 03120007]

Março / 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
9.222,38	641,34	8.581,04

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 CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE OFICINAS DO FNDE, NOS PROGRAMAS PAR, SIOPE, PNAE, PDDE E ELABORAÇÃO DE PROJETOS QUE ACONTECERÁ NA ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E O BOLSA FAMÍLIA (DESCENTRALIZAÇÃO SISTEMA PRESEÇA) E PDDE INTERATIVO, SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 12 A 15/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/03/2018/02 - GAB/PMA.

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

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

641,34

Autorizo o empenho

Data: 12/03/2018

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 12/03/2018

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 03140001]

Março / 2018

FORNECEDOR

Nome: A POJO SANTOS - ME

Endereço: AV.FAB

Compl: FAB

CNPJ/CPF: 02.429.940/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382015 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2015 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Fonte Recurso: 1116 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA RURAL (PDDE), JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ-AP.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO	UNID	12,0000	49,0000	588,00
2	BOLA DENTE DE LEITE	UNID	15,0000	6,0000	90,00
3	BOLA DE VÔLEI	UNID	10,0000	45,0000	450,00
4	BOLA DE BASQUETE	UNID	8,0000	49,0000	392,00
5	BOLA DE QUEIMADA	UNID	15,0000	6,0000	90,00
6	BOLA DE FUTSAL	UNID	10,0000	52,0000	520,00
7	REDE DE VOLEI	UNID	9,0000	39,0000	351,00
8	REDE DE FUTEBOL DE CAMPO	PAR	9,0000	150,0000	1.350,00
9	REDE DE FUTSAL	PAR	9,0000	80,0000	720,00
10	BAMBOLÉ	UNID	150,0000	3,5000	525,00
11	APITO PARA ARBITRO	UNID	15,0000	5,0000	75,00
12	BOMBA PARA ENCHERBOLA COM BICO	UNID	10,0000	15,0000	150,00
13	CARTÃO PARA ARBITRO	JOG	12,0000	9,0000	108,00
14	CONE MÉDIO	UNID	35,0000	18,0000	630,00
15	CORDA COM 4M	MET	25,0000	7,0000	175,00

// SEIS MIL DUZENTOS E QUATORZE REAIS//

6.214,00

Autorizo o empenho

Data: 14/03/2018

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 14/03/2018

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 03220001]

Março / 2018

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02.886.673/0001- NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
114.781,83	20.254,90	94.526,93

LICITAÇÃO: 001/2018 / 2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA FORNECIMENTO DE PEÇAS DE MECÂNICA, ELÉTRICA E VIDRAÇARIA DE VEÍCULO PESADO, CONFORME LOTE Nº 02 DA ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA. ÔNIBUS MARCA VOLKSWAGEN VOLKSBUS 15-190 ANO 2011 COMBUSTÍVEL DIESEL PLACA 4642

No.	Especificação	Unid.	Qtde	Unitario	Total
1	BUCHA DO ESTABILIZADOR	JOG	1,0000	39,0000	39,00
2	JUNTA DO CÂRTER	UNID	1,0000	148,0000	148,00
3	ROLAMENTO DE CENTRO	UNID	1,0000	297,0000	297,00
4	PONTEIRA DA ALAVANCA	UNID	1,0000	283,0000	283,00
5	MANGA DE EIXO	UNID	1,0000	690,0000	690,00
6	SENSOR DE VELOCIDADE	UNID	1,0000	1.113,0000	1.113,00
7	EXTINTOR	UNID	1,0000	210,0000	210,00
8	SENSOR D DETONAÇÃO	UNID	1,0000	1.900,0000	1.900,00
9	CARTER	UNID	1,0000	819,0000	819,00
10	TUBO DE AR DO FREIO	UNID	1,0000	184,0000	184,00
11	LÂMPADA 69	UNID	4,0000	5,0000	20,00
12	SOQUETES PARA LÂMPADA 69	UNID	4,0000	9,7500	39,00
13	RELÉ DO PISCA 24V	UNID	1,0000	39,4000	39,40
14	TERMINAIS DE ENCAIXE	UNID	20,0000	1,0000	20,00
15	LANTERNA DA PLACA	UNID	1,0000	41,0000	41,00
16	LÂMPADA 2 P	UNID	4,0000	5,0000	20,00
17	FUSIVEIS	UNID	13,0000	1,0000	13,00
18	SIRENE DE RÉ	UNID	1,0000	35,0000	35,00
19	LÂMPADA FLUORESCENTE	UNID	4,0000	38,0000	152,00
20	BRAÇADEIRAS DE INSTALAÇÃO	UNID	24,0000	1,0000	24,00
21	FILTRO DIESEL	UNID	2,0000	110,0000	220,00
22	FILTRO DO PURIFICADOR DE AR DO MOTOR	UNID	2,0000	121,0000	242,00
23	FILTRO LUBRIFICANTE	UNID	2,0000	98,0000	196,00
24	MÓDULO DA PORTA	UNID	1,0000	1.690,0000	1.690,00
25	VIDRO LATERAL	UNID	1,0000	879,0000	879,00
26	PAINEL DE INSTRUMENTO	UNID	1,0000	2.730,0000	2.730,00
27	TAMPA DO TANQUE	UNID	1,0000	59,0000	59,00
28	BUZINA	UNID	1,0000	68,5000	68,50
29	TERMINAIS DE BATERIA	UNID	3,0000	15,0000	45,00
30	CABO DE BATERIA	MET	1,0000	60,0000	60,00
31	BATERIA 150 AMPERES	UNID	2,0000	712,0000	1.424,00
32	TURBINA	UNID	1,0000	6.007,0000	6.007,00
33	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	KIT	1,0000	158,0000	158,00
34	PALHETA DO LIMPADOR	KIT	1,0000	390,0000	390,00

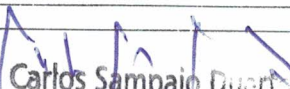


// VINTE MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS, NOVENTA CENTAVOS //

20.254,90

Autorizo o empenho

Data: 22/03/2018


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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 22/03/2018


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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 03220002]

Março / 2018

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02.886.673/0001-

NIT/PIS/PASEP:

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: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

94.526,93

991,00

93.535,93

LICITAÇÃO: 001/2018 / 2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	BARRA DE DIREÇÃO	UNID	1,0000	991,0000	991,00

// NOVECENTOS E NOVENTA E UM REAIS//

991,00

Autonzo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 22/03/2018

Data: 22/03/2018

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 03220003]

Março / 2018

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02.886.673/0001-

NIT/PIS/PASEP:

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: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

75.890,00

5.737,60

70.152,40

LICITAÇÃO: 001/2018 / 2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL	UNID	72,0000	57,2000	4.118,40
2	SERVIÇOS ELÉTRICOS	UNID	18,0000	61,6000	1.108,80
3	SERVIÇOS DE TROCA E/OU REPARO NAS VIDRAÇAS DOS VEÍCULOS	UNID	10,0000	51,0400	510,40

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

5.737,60

Autorizo o empenho

Data: 22/03/2018

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 22/03/2018

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

Elismar da Silva Rodas
Secretário de Adm. e Financ.
Decreto nº 002/2017 - PM



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 03220004]

Março / 2018

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02.886.673/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINÁRIO

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

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

70.152,40

131,20

70.021,20

LICITAÇÃO: 001/2018 / 2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ALINHAMENTO DE VEÍCULOS	UNID	1,0000	65,6000	65,60
2	CÂMBIO DE VEÍCULOS	UNID	1,0000	65,6000	65,60

/// CIENTO E TRINTA E UM REAIS, VINTE CENTAVOS ///

131,20

Autorizo o empenho

Data: 22/03/2018

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 22/03/2018

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 03220005]

Março / 2018

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02.886.673/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINÁRIO

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

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

70.021,20

150,00

69.871,20

LICITAÇÃO: 001/2018 / 2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No. Especificação

1 LAVAGEM GERAL DE VEÍCULOS PESADOS

Unid

Qtde

Unitario

Total

UNID

2,0000

75,0000

150,00

// CENTO E CINQUENTA REAIS//

150,00

Autorizo o empenho

Data: 22/03/2018

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 22/03/2018

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 03220006]

Março / 2018

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02.886.673/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

69.871,20

270,00

69.601,20

LICITAÇÃO: 001/2018 / 2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CONERTO DE PNEUS DE VEÍCULOS PESADOS	UNID	6.0000	45.0000	270,00

// DUZENTOS E SETENTA REAIS //

270,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 22/03/2018

Data: 22/03/2018

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 03220007]

Março / 2018

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

Compl:

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

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

93.535,93

7.000,00

86.535,93

LICITAÇÃO: 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: 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 003/2018 SEMED.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA	LITR	429,1850	4,6600	2.000,00
2	ÓLEO DIESEL S-10	LITR	413,2230	4,8400	2.000,00
3	ÓLEO DIESEL	LITR	665,1880	4,5100	3.000,00

// SETE MIL REAIS//

7.000,00

Autorizo o empenho

Data: 22/03/2018

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 22/03/2018

Elisângela da Silva Rêgo
Secretária de Adm. e Fin.
Decreto nº 002/2017



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 03230001]

Março / 2018

FORNECEDOR

Nome: MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Endereço: RUA O MARUPÁ

Compl: MARUPÁ

CNPJ/CPF: 54826367000511

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasília

UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 381018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU MATERIAL

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 1018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU MATERIAL PERMANENTE P/

Natureza Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Fonte Recurso: 1119 - Outras Transferências de Recursos do FNDE

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

231.670,00

201.670,00

30.000,00

LICITAÇÃO: 10/2017 / 2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 05/2018 / 2018 - FORNECIMENTO DE MATERIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CONJUNTO ALUNI TAMANHO 04 (MODELO 1 - MDF/MDP)	UNID	746,0000	250,0000	186.500,00
2	CONJUNTO PROFESSOR / CJP- 01	UNID	41,0000	370,0000	15.170,00

// DUZENTOS E UM MIL, SEISCENTOS E SETENTA REAIS //

201.670,00

Autorizo o empenho

Data: 23/03/2018

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 23/03/2018

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Março / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.687.	38001	382025 : 339030 : 1117	03020001	02050004	13.580,49
46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 27/02 2018 002- GAB/PMA.	38001	382028 : 339014 : 1113	03020006	02270001	641,34
46664742268 - ALDAIR JOSE FERREIRA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 27/02 2018 001- GAB/PMA.	38001	382028 : 339014 : 1113	03020007	02270002	199,44
46665196291 - IVANILDA DE SENA DOS SANTOS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 27/02 2018 001- GAB/PMA.	38001	382028 : 339014 : 1113	03020008	02270004	199,44
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 27/02 2018 001- GAB/PMA.	38001	382028 : 339014 : 1113	03020009	02270003	315,04
Liquidação do dia: 5 Soma do dia 02/03/2018:					14.935,75
08599817000130 - D.C.A. DOS SANTOS EIRELI - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.033.	38001	382047 : 339032 : 1111	03060001	02050005	69.209,65
Liquidação do dia: 1 Soma do dia 06/03/2018:					69.209,65
46665196291 - IVANILDA DE SENA DOS SANTOS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 12/03 2018/001 - GAB/PMA.	38001	382028 : 339014 : 1113	03160002	03120001	299,16
00221647236 - DEIGMAR VEIGAS COSTA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 12/03 2018/001 - GAB/PMA.	38001	382028 : 339014 : 1113	03160003	03120002	299,16
18214908272 - DELZUETE TAVARES MARQUES LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 12/03 2018/001 - GAB/PMA.	38001	382028 : 339014 : 1113	03160004	03120003	472,56
78904919215 - DANIELLE LACERDA DE LIMA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 12/03 2018/001 - GAB/PMA.	38001	382028 : 339014 : 1113	03160005	03120004	299,16
46663967215 - ALEX WANDO DA COSTA RAMOS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 12/03 2018/003 - GAB/PMA.	38001	382028 : 339014 : 1113	03160006	03120005	299,16
46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 12/03 2018/02 - GAB/PMA.	38001	382028 : 339014 : 1113	03160007	03120007	641,34
46664742268 - ALDAIR JOSE FERREIRA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 12/03 2018/02 - GAB/PMA.	38001	382028 : 339014 : 1113	03160008	03120006	299,16
Liquidação do dia: 7 Soma do dia 16/03/2018:					2.609,70
23065984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.531	38001	382028 : 339030 : 1113	03260001	03220007	7.000,00
Liquidação do dia: 1 Soma do dia 26/03/2018:					7.000,00
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 379.	38001	382041 : 339039 : 1111	03270004	02010004	3.850,00
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO CONFORME FOLPAG EDUCAÇÃO FUNDEB 60% MARÇO 2018	38001	382024 : 319011 : 1112	03270005	01020012	169.525,33
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO CONFORME FOLPAG TESOIRO EDUCAÇÃO MARÇO 2018	38001	382041 : 319011 : 1111	03270007	01020014	22.175,83
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG. EDUC. FUNDEB 40% REL. MARÇO/2018.	38001	382028 : 319011 : 1113	03270008	01020013	84.788,65
Liquidação do dia: 4 Soma do dia 27/03/2018:					280.339,81
02.429.940/0001-26 - A POJO SANTOS - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.130	38001	382015 : 339030 : 1116	03280001	03140001	6.214,00
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG. DA EDUC. 60% PRO-LABORE.	38001	382024 : 319011 : 1112	03280002	01020012	19.275,97

[16/03/2018 09:05:15] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

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./

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

Pag: 1 / 2



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Março / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DA FOLPAQ. DA EDUC. 40% PRO-LABORE.	38001	382028 : 319011 : 1113	03280003	01020013	3.243,24
Liquidação do dia: 3					Soma do dia 28/03/2018: 28.733,21
					Qtd. Liquidação: 21
					Total Geral: 402.828,12

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
09527426000172 - OLIMAO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	38001	382025 : 339030 : 1117	03020001	03020001	02050004	13.580,49
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.687.						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIÊNICO, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2017.						
46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA	38001	382028 : 339014 : 1113	03020006	03020006	02270001	641,34
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 27/02/2018/002- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MARIA DE NAZARE SALES SUCUPIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DA UNDIME-AP DE 2018, E POSTERIOR RESOLVER OUTROS ASSUNTOS, NO PERÍODO DE 28/02 A 03/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/02/2018/002- GAB/PMA.						
46664742268 - ALDAIR JOSE FERREIRA	38001	382028 : 339014 : 1113	03020007	03020007	02270002	199,44
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 27/02/2018/001- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR, ALDAIR JOSÉ FERREIRA, PEDAGOGO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DA UNDIME-AP DE 2018, NO PERÍODO DE 28/02 A 03/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/02/2018/001- GAB/PMA.						
46665196291 - IVANILDA DE SENA DOS SANTOS	38001	382028 : 339014 : 1113	03020008	03020008	02270004	199,44
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 27/02/2018/001- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA, IVANILDA DE SENA DOS SANTOS, PROFESSORA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DA UNDIME-AP DE 2018, NO PERÍODO DE 28/02 A 03/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/02/2018/001- GAB/PMA.						
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	38001	382028 : 339014 : 1113	03020009	03020009	02270003	315,04
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 27/02/2018/001- 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 ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DA UNDIME-AP DE 2018, NO PERÍODO DE 28/02 A 03/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/02/2018/001- GAB/PMA.						
Pagamentos do dia: 5			Soma do dia 02/03/2018:			14.935,75
08599817000130 - D.C.A. DOS SANTOS EIRELI - ME	38001	382047 : 339032 : 1111	03060001	03060001	02050005	69.209,65
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.033.						
# CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ - AP, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08022018/01 -CEL/PMA.						
Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 06/03/2018:			69.209,65
46665196291 - IVANILDA DE SENA DOS SANTOS	38001	382028 : 339014 : 1113	03160002	03160002	03120001	299,16
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 12/03/2018/001- 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 14 A 17/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/03/2018/001- GAB/PMA.						
00221647236 - DEIGMAR VEIGAS COSTA	38001	382028 : 339014 : 1113	03160003	03160003	03120002	299,16
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 12/03/2018/001- 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 14 A 17/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/03/2018/001- GAB/PMA.						
18214908272 - DELZUETE TAVARES MARQUES	38001	382028 : 339014 : 1113	03160004	03160004	03120003	472,56
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 12/03/2018/001- 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 14 A 17/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/03/2018/001- GAB/PMA.						
73904919215 - DANIELLE LACERDA DE LIMA	38001	382028 : 339014 : 1113	03160005	03160005	03120004	299,16
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 12/03/2018/001- 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 14 A 17/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/03/2018/001- GAB/PMA.						
46663967215 - ALEX WANDO DA COSTA RAMOS	38001	382028 : 339014 : 1113	03160006	03160006	03120005	299,16



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2018

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

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 12/03/2018-003 - 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 DE OFICINAS DO FNDE, NOS PROGRAMAS PAR, SIOPE, PNAE, PDDE E ELABORAÇÃO DE PROJETOS QUE ACONTECERÁ NA ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E O BOLSA FAMÍLIA (DESCENTRALIZAÇÃO SISTEMA PRESENCIA) E PDDE INTERATIVO, SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 12 A 15/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/03/2018-003 - GAB/PMA.

46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA	38001	382028 : 339014 : 1113	03160007	03160007	03120007	641,34
---	-------	------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 12/03/2018-02 - GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MARIA DE NAZARE SALES SUCUPIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATE CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE OFICINAS DO FNDE, NOS PROGRAMAS PAR, SIOPE, PNAE, PDDE E ELABORAÇÃO DE PROJETOS QUE ACONTECERÁ NA ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E O BOLSA FAMÍLIA (DESCENTRALIZAÇÃO SISTEMA PRESENCIA) E PDDE INTERATIVO, SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 12 A 15/03/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/03/2018-02 - GAB/PMA.

46664742268 - ALDAIR JOSE FERREIRA	38001	382028 : 339014 : 1113	03160008	03160008	03120006	299,16
------------------------------------	-------	------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 12/03/2018-02 - GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR, ALDAIR JOSÉ FERREIRA, PEDAGOGO, PARA PARTICIPAR DE OFICINAS DO FNDE, NOS PROGRAMAS PAR, SIOPE, PNAE, PDDE E ELABORAÇÃO DE PROJETOS QUE ACONTECERÁ NA ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E O BOLSA FAMÍLIA (DESCENTRALIZAÇÃO SISTEMA PRESENCIA) E PDDE INTERATIVO, SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 12 A 15/03/2018 CONFORME PORTARIA DE Nº 12/03/2018-02 - GAB/PMA.

Pagamentos do dia: 7	Soma do dia 16/03/2018:	2.609,70
----------------------	-------------------------	----------

20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS	38001	382041 : 339039 : 1111	03270004	03270004	02010004	3.850,00
---	-------	------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 379.

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

23068984000148 - A C CAMBRAIA	38001	382028 : 339030 : 1113	03270005	03260001	03220007	7.000,00
-------------------------------	-------	------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO A C CAMBRAIA NESTA DATA

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO, COMO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2018 SEMED.

05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	38001	382024 : 319011 : 1112	03270006	03270005	01020012	169.525,33
-------------------------------------	-------	------------------------	----------	----------	----------	------------

PAGO CONFORME FOLPAG EDUCAÇÃO FUNDEB 60 MARÇO 2018

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

05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	38001	382041 : 319011 : 1111	03270008	03270007	01020014	22.175,83
-------------------------------------	-------	------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO NESTA DATA CONFORME FOLPAG TESOURO EDUCAÇÃO MARÇO 2018

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

05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	38001	382028 : 319011 : 1113	03270009	03270008	01020013	84.788,65
-------------------------------------	-------	------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO NESTA DATA FOLPAG. EDUC. FUNDEB 40% REL. MARÇO 2018.

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

Pagamentos do dia: 5	Soma do dia 27/03/2018:	287.339,81
----------------------	-------------------------	------------

02.429.940/0001-26 - A POJO SANTOS - ME	38001	382015 : 339030 : 1116	03280001	03280001	03140001	6.214,00
---	-------	------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.130

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA RURAL (PDDE), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ-AP.

05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	38001	382024 : 319011 : 1112	03280002	03280002	01020012	19.275,97
-------------------------------------	-------	------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO NESTA DA FOLPAG. DA EDUC. 60% PRO-LABORE.

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

05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	38001	382028 : 319011 : 1113	03280003	03280003	01020013	3.243,24
-------------------------------------	-------	------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DA FOLPAG. DA EDUC. 40% PRO-LABORE.

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

Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 28/03/2018:	28.733,21
----------------------	-------------------------	-----------

0000105 GovNet versão: 10032915 Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

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

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548.885.085-20

Pag: 2 / 3

Qtd. Pagamento:

21

Total Geral:

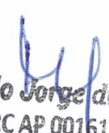
402.828,12

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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


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


Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-0
CPF 548.888.085-7



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Março / 2018

Despesa

DESPESAS NORMAIS

Gestora DH Conta Valor

1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS

29979036007404-INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social

38001 03020006 2001011 7.033,95

29979036007404-INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social

38001 03020007 2001011 17.643,21

Soma do dia 02/03/2018: 24.680,16

1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP

04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ

38001 03210001 2001011 1.343,74

04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ

38001 03210002 2001011 588,94

Soma do dia 21/03/2018: 1.932,68

1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A

38001 03270003 2001011 10.016,56

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A

38001 03270004 2001011 16.846,51

Soma do dia 27/03/2018: 26.863,07

1009 : PENSÃO ALIMENTICA

41588525287-MARIA ROSICLEA OLIVEIRA GOMES

38001 03280001 2001011 457,57

72277769215-MARINALVA VALES SILVA

38001 03280002 2001011 305,05

00974996254-ROSEMELI SANTOS COSTA

38001 03280020 2001011 210,64

90942574249-ANA CLAUDIA RAMOS ANDRADE

38001 03280021 2001011 440,27

22915370249-MARIA DO CÉU GOMES DA SILVA ALVES

38001 03280022 2001011 259,53

74034600225-ROMILDA FERREIRA SANTANA

38001 03280023 2001011 228,98

90154816205-MARLUCE AZEVEDO MORAIS

38001 03280024 2001011 251,00

78452370206-JULIANA SILVA NEGRÃO

38001 03280025 2001011 579,00

78452370206-JULIANA SILVA NEGRÃO

38001 03280026 2001011 433,59

41588525287-MARIA ROSICLEA OLIVEIRA GOMES

38001 03280027 2001011 664,88

5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO

72277769215-MARINALVA VALES SILVA

38001 03280028 2001011 443,25

Soma do dia 28/03/2018: 4.273,74

Total de Despesas: 57.749,65

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 57.749,65

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-1
CPF 548.888.085-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DECRETO 006

CNPJ: 05989116000119

Março / 2018

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 50.000,00 ///CINQUENTA MIL REAIS/// e
das outras providências.

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

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

38001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE

319011 - 1111 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

NC : 03010003 50.000,00

Soma da Unidade: 50.000,00

Total: 50.000,00

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

38001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1007 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

449051 - 1119 OBRAS E INSTALAÇÕES

NC : 03010003 50.000,00

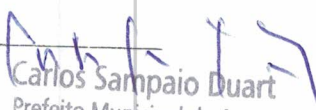
Soma da Unidade: 50.000,00

Total: 50.000,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Março de 2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DECRETO 003/2018

CNPJ: 05989116000119

Março / 2018

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 201.670,00 ///DUZENTOS E UM MIL, SEISCENTOS E SETENTA REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 003, DECRETA:

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

38001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1018 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU MATERIAL PERMANENTE P/ EDUCAÇÃO

449052 - 1119 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

NC : 03020001 201.670,00

Soma da Unidade: 201.670,00

Total: 201.670,00

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

33001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL

9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

999999 - 1001 RESERVA DE CONTINGENCIA

NC : 03020001 201.670,00

Soma da Unidade: 201.670,00

Total: 201.670,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 2 de Março de 2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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