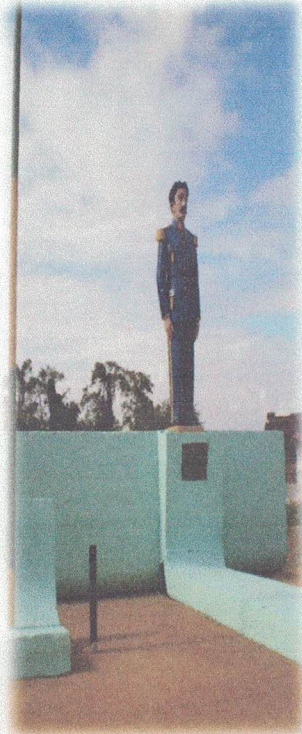
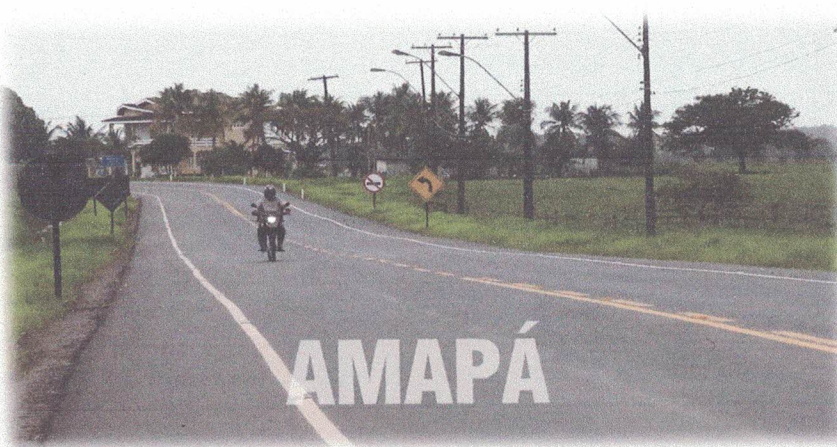




PREFEITURA MUNICIPAL DO
AMAPÁ/ AP

BALACENTE MENSAL EDUCAÇÃO AGOSTO/2018





MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	409.802,64	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	528.088,41
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	56.099,20
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	68.783,50	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	17.505,16		
SALDO ANTERIOR	1.158.575,45	SALDO ATUAL	1.070.479,14
TOTAL	1.654.666,75	TOTAL	1.654.666,75

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.877.623,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.499.281,32
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	452.350,85
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	586.662,31	RESTOS A PAGAR	27.970,41
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	641,34
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	301.938,28		
SALDO ANTERIOR	284.499,47	SALDO ATUAL	1.070.479,14
TOTAL	5.050.723,06	TOTAL	5.050.723,06

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	0,00	845.670,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	845.670,00

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	1.158.575,45	
SAQUES		518.417,53
DESPÓSITOS	430.321,22	
SALDO ATUAL		1.070.479,14
TOTAL	1.588.896,67	1.588.896,67

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Maria de Nazaré Salles Sucupira
Secretária de Educação Municipal
Decreto nº 009/2017 - P.M.A

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Agosto / 2018

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	532.994,40	394.711,59	479.902,73	447.803,26
Soma:			532.994,40	394.711,59	479.902,73	447.803,26
1.1.1.1.1.19.11 : BANCO C/ VINCULADA ? SALÁRIO EDUCAÇÃO						
1001119 : BB 15.574-8 EDUC FO	001 : 15574	0115.015	26.189,08	52,50	0,00	26.241,58
Soma:			26.189,08	52,50	0,00	26.241,58
1.1.1.1.1.19.12 : BANCO C/ VINCULADA - FNDE						
1001117 : BB 15.409-1 MOBILIARIO - FNDE	001 : 15409	0122.022	223.279,25	447,60	0,00	223.726,85
1001118 : BB 15.462-8 ONIBUS - FNDE	001 : 15462	0122.022	271.852,17	544,97	0,00	272.397,14
2001007 : 7.677-5- QSE	001 : 7677	1115	76.454,66	5.981,58	0,00	82.436,24
2001008 : 14.266-2- APOIO CRECHE	001 : 14266	1001	2.569,31	9,54	0,00	2.578,85
2001009 : 8.823-4- PDDE	001 : 8823	1116	2.885,58	5,79	0,00	2.891,37
2001010 : 9.544-3- PNAE	001 : 9544	1117	15.834,45	11.049,42	21.009,64	5.874,23
2001013 : 10.123-0- RECURSO PNATE	001 : 10123	1118	6.516,55	13,07	0,00	6.529,62
Soma:			599.391,97	18.051,97	21.009,64	596.434,30
1.1.1.1.1.19.15 : BANCO C/ VINCULADA - IMDE						
2001012 : 9999 ART 212 CF	001 : 999	1111	0,00	17.505,16	17.505,16	0,00
2001015 : 5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO	001 : 5138	1001	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:			0,00	17.505,16	17.505,16	0,00
Total:			1.158.575,45	430.321,22	518.417,53	1.070.479,14

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

Maria de Nazare Salles Sucupira
Secretária de Educação Municipal
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

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



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 8955-9 PM AMAPA MUNICIPIO -FEB
 Período do extrato 01/08/2018 até 31/08/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 5989116000119 - 07/2018	80.201	22.078,39 D	
02/08/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 5989116000119 - 07/2018	80.202	7.971,51 D	
02/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.049,90 C	0,00 C
03/08/2018		0000	14011	638 ITCMD	350	3,27 C	
03/08/2018		0000	14011	639 IPVA	350	1.935,71 C	
03/08/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.661,85 C	
03/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.600,83 D	0,00 C
07/08/2018		0000	14011	638 ITCMD	350	24,75 C	
07/08/2018		0000	14011	639 IPVA	350	1.340,98 C	
07/08/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.444,19 C	
07/08/2018		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	21.290.001	3.013,42 C	
07/08/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.807.106.030.101	3.013,42 D	
07/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.809,92 D	0,00 C
09/08/2018		3985	99026	470 Transferência enviada 09/08 3985 15676-0 ARMANDO TAVARE	663.985.000.015.676	848,42 D	
09/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	848,42 C	0,00 C
10/08/2018		0000	14011	638 ITCMD	350	8,01 C	
10/08/2018		0000	14011	639 IPVA	350	843,43 C	
10/08/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.792,63 C	
10/08/2018		0000	14011	683 ITR	350	1,41 C	
10/08/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.619,58 C	
10/08/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.884,15 C	
10/08/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	152.911,36 C	
10/08/2018		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	501,65 C	
10/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	174.562,22 D	0,00 C
13/08/2018		0000	14011	639 IPVA	350	813,65 C	
13/08/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.253,55 C	
13/08/2018		3985	99026	470 Transferência enviada 13/08 3985 5080-6 MARIA NAZARE S	663.985.000.005.080	1.600,35 D	
13/08/2018		3985	99026	470 Transferência enviada 13/08 3985 5080-6 MARIA NAZARE S	663.985.000.005.080	641,34 D	
13/08/2018		3985	99026	470 Transferência enviada 13/08 3985 6182-4 ALDAIR JOSE FE	663.985.000.006.182	299,16 D	
13/08/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	81.301	29,24 D	
13/08/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	81.302	1.247,92 D	
13/08/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	81.303	28,75 D	
13/08/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	81.304	29,10 D	
13/08/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.305	580,39 D	

CIA ELETRICIDADE DO AMAPA

13/08/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.306	803,74 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
13/08/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.307	30,42 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
13/08/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.308	587,55 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
13/08/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.309	30,42 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
13/08/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.310	379,60 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
13/08/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.311	38,74 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
13/08/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.312	583,50 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
13/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.843,02 C	0,00 C
14/08/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.560	1.567,50 D	
			14/08 3985 5560-3 ALACID FERREIR			
14/08/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.015.170	589,00 D	
			14/08 3985 15170-X NAZIANE FERREI			
14/08/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	664.544.000.038.580	1.325,89 D	
			14/08 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.			
14/08/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	664.544.000.038.580	579,52 D	
			14/08 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.			
14/08/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	664.544.000.043.215	1.282,50 D	
			14/08 4544 43215-6 ELBILENE OLIVE			
14/08/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	664.544.000.046.230	1.282,50 D	
			14/08 4544 46230-6 JANARIA C NATI			
14/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.626,91 C	0,00 C
16/08/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	664.544.000.041.996	22.245,01 D	
			16/08 4544 41996-6 OLIMAQ COM. E			
16/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.245,01 C	0,00 C
17/08/2018	0000	14011	638 ITCMD	350	0,68 C	
17/08/2018	0000	14011	639 IPVA	350	920,86 C	
17/08/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	67.903,61 C	
17/08/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	664.544.000.014.280	33.300,88 D	
			17/08 4544 14280-8 L S ARAUJO JUN			
17/08/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	664.544.000.014.280	38.135,15 D	
			17/08 4544 14280-8 L S ARAUJO JUN			
17/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.610,88 C	0,00 C
20/08/2018	0000	14011	683 ITR	350	1,30 C	
20/08/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	969,05 C	
20/08/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.221,78 C	
20/08/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	26.375,49 C	
20/08/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	192,77 C	
20/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29.760,39 D	0,00 C
27/08/2018	0000	14011	638 ITCMD	350	4,95 C	
27/08/2018	0000	14011	639 IPVA	350	2.741,72 C	
27/08/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.227,85 C	
27/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.974,52 D	0,00 C
28/08/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	660.261.000.115.018	630,08 D	
			28/08 0261 115018-9 JANETE ABREU D			
28/08/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	662.825.000.113.247	398,88 D	
			28/08 2825 113247-4 CELSO DELEON G			
28/08/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.851.000.012.881	398,88 D	
			28/08 3851 12881-3 JOSIAS PRESTES			

28/08/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.080	855,12 D	
			28/08 3985 5080-6 MARIA NAZARE S			
28/08/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.629	630,08 D	
			28/08 3985 5629-4 ROSINEIDE FERR			
28/08/2018	3985	99026	120 Transferido para Poupança	663.985.510.010.203	398,88 D	
			28/08 3985 510010203-5 ELGRA DE ARAUJ			
28/08/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	668.123.000.054.070	10.000,00 D	
			28/08 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA			
28/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.311,92 C	0,00 C
29/08/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	661.902.000.007.238	3.824,92 D	
			29/08 1902 7238-9 REIS & REIS CO			
29/08/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	661.902.000.007.238	1.819,84 D	
			29/08 1902 7238-9 REIS & REIS CO			
29/08/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	661.902.000.007.238	4.950,00 D	
			29/08 1902 7238-9 REIS & REIS CO			
29/08/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	661.902.000.007.238	1.430,00 D	
			29/08 1902 7238-9 REIS & REIS CO			
29/08/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.705.138	11.324,60 D	
			29/08 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
29/08/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.705.138	6.483,01 D	
			29/08 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
29/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	29.832,37 C	0,00 C
30/08/2018	0000	14011	683 ITR	350	0,65 C	
30/08/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.103,04 C	
30/08/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.114,42 C	
30/08/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	84.120,11 C	
30/08/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	116,59 C	
30/08/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	194.150,12 D	
			30/08 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/08/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	94.637,24 D	
			30/08 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/08/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	2.484,64 D	
			30/08 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	196.817,19 C	0,00 C
31/08/2018	0000	14011	638 ITCMD	350	24,69 C	
31/08/2018	0000	14011	639 IPVA	350	1.791,58 C	
31/08/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.901,55 C	
31/08/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	709,99 C	
31/08/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	662.825.000.112.468	285,08 D	
			31/08 2825 112468-4 MARIA DO CEU G			
31/08/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.006.028	318,00 D	
			31/08 3985 6028-3 ROSENETE ALCAN			
31/08/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.006.494	536,51 D	
			31/08 3985 6494-7 MARINALVA VALE			
31/08/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.006.571	647,38 D	
			31/08 3985 6571-4 JULIANA SILVA			
31/08/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.006.571	433,59 D	
			31/08 3985 6571-4 JULIANA SILVA			
31/08/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.007.924	200,34 D	
			31/08 3985 7924-3 KELLE DAIANE C			
31/08/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.008.637	440,27 D	
			31/08 3985 8637-1 ANA CLAUDIA RA			
31/08/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.010.789	251,00 D	
			31/08 3985 10789-1 MARLUCE AZEVED			
31/08/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.010.847	228,96 D	
			31/08 3985 10847-2 ROMILDA FERREI			

31/08/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	664.435.000.012.396	210,64 D	
			31/08 4435 12396-X ROSEMELI SANTO			
31/08/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	664.544.000.041.792	804,76 D	
			31/08 4544 41792-0 MARIA R OLIVEI			
31/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.071,28 D	
31/08/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	532.994,40			148.450,293909		
02/08/2018	RESGATE	30.049,90			8.368,079229	3,591015235	140.082,214680
	Aplicação 08/06/2018	30.049,90			8.368,079229		
03/08/2018	APLICAÇÃO	4.600,83			1.281,090352	3,591339198	141.363,305032
07/08/2018	APLICAÇÃO	4.809,92			1.339,070642	3,591983760	142.702,375674
09/08/2018	RESGATE	848,42			236,156380	3,592619428	142.466,219294
	Aplicação 08/06/2018	848,42			236,156380		
10/08/2018	APLICAÇÃO	174.562,22			48.584,908109	3,592930949	191.051,127403
13/08/2018	RESGATE	4.843,02			1.347,811956	3,593246059	189.703,315447
	Aplicação 08/06/2018	4.843,02			1.347,811956		
14/08/2018	RESGATE	6.626,91			1.844,121037	3,593533108	187.859,194410
	Aplicação 08/06/2018	6.626,91			1.844,121037		
16/08/2018	RESGATE	22.245,01			6.189,269438	3,594125320	181.669,924972
	Aplicação 08/06/2018	11.249,83			3.130,061090		
	Aplicação 11/06/2018	9.253,93			2.574,737454		
	Aplicação 13/06/2018	460,85			128,224422		
	Aplicação 15/06/2018	83,60			23,259932		
	Aplicação 18/06/2018	725,34			201,811355		
	Aplicação 20/06/2018	471,46			131,175185		
17/08/2018	RESGATE	2.610,88			726,365899	3,594441870	180.943,559073
	Aplicação 20/06/2018	2.610,88			726,365899		
20/08/2018	APLICAÇÃO	29.760,39			8.278,851540	3,594748602	189.222,410613
27/08/2018	APLICAÇÃO	4.974,52			1.383,230135	3,596306841	190.605,640748
28/08/2018	RESGATE	13.311,92			3.701,224677	3,596625755	186.904,416071
	Aplicação 20/06/2018	13.311,92			3.701,224677		
29/08/2018	RESGATE	29.832,37			8.293,788349	3,596953376	178.610,627722
	Aplicação 20/06/2018	29.832,37			8.293,788349		
30/08/2018	RESGATE	196.817,19			54.713,150505	3,597255654	123.897,477217
	Aplicação 20/06/2018	24.743,18			6.878,349800		
	Aplicação 21/06/2018	41.107,50			11.427,462107		
	Aplicação 29/06/2018	66.761,41			18.558,984087		
	Aplicação 09/07/2018	4.277,36			1.189,062087		
	Aplicação 10/07/2018	59.927,74			16.659,292424		
31/08/2018	APLICAÇÃO	2.071,28			575,741429	3,597587206	124.473,218646
31/08/2018	SALDO ATUAL	447.803,26			124.473,218646		124.473,218646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	532.994,40
APLICAÇÕES (+)	220.779,16
RESGATES (-)	307.185,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.215,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.215,32
SALDO ATUAL =	447.803,26

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529

Últimos 12 meses 2,6776

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15574-8 PM AMAPA-MP 81
Período do extrato 01/08/2018 até 31/08/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
24/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/09/2018 09:43:21

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	26.189,08			7.294,217823		
31/08/2018	SALDO ATUAL	26.241,58			7.294,217823		7.294,217823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.189,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,50
SALDO ATUAL =	26.241,58

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
1/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 15409-1 PM AMAPA-PAR -
 Período do extrato 01/08/2018 até 31/08/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	223.279,25			62.188,026468		
31/08/2018	SALDO ATUAL	223.726,85			62.188,026468		62.188,026468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	223.279,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	447,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	447,60
SALDO ATUAL =	223.726,85

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15462-8 PM AMAPA-PAR -
Período do extrato 01/08/2018 até 31/08/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	271.852,17			75.716,620414		
31/08/2018	SALDO ATUAL	272.397,14			75.716,620414		75.716,620414

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	271.852,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	544,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	544,97
SALDO ATUAL =	272.397,14

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 14266-2 PM AMAPA-BRASI
Período do extrato 01/08/2018 até 31/08/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Investimentos - Pouplex****Cliente**

Agência 3985-3
Conta 14266-2 PM AMAPA-BRASI
Período 08/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/07		Saldo ant.			2.569,31 C
27/08	26/	JUROS	3985-3		9,54 C

Saldos

SALDO 2.578,85 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 7677-5 PM AMAPA-QSE
Período do extrato 01/08/2018 até 31/08/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/08/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.074.936.000.001	5.821,28 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.821,28 D	0,00 C
31/08/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	76.454,66			21.294,252411		
13/08/2018	APLICAÇÃO	5.821,28			1.620,061611	3,593246059	22.914,314022
31/08/2018	SALDO ATUAL	82.436,24			22.914,314022		22.914,314022

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.454,66
APLICAÇÕES (+)	5.821,28
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	160,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	160,30
SALDO ATUAL =	82.436,24

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 8823-4 PM AMAPA-PDDE
Período do extrato 01/08/2018 até 31/08/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	2.885,58			803,695843		
31/08/2018	SALDO ATUAL	2.891,37			803,695843		803,695843

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.885,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,79
SALDO ATUAL =	2.891,37

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9544-3 PM AMAPA-MEREN
Período do extrato 01/08/2018 até 31/08/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/08/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.898.214.000.003	2.097,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/08/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.898.287.000.003	3.222,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/08/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.898.974.000.002	74,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/08/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.899.898.000.003	211,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/08/2018		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	5.605,00 D	0,00 C
21/08/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.245.417.000.003	5.385,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
21/08/2018		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	5.385,60 D	0,00 C
22/08/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	662.825.000.057.131	21.009,64 D	
				22/08 2825 57131-8 K D F DA COSTA			
22/08/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	21.009,64 C	0,00 C
31/08/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Investimentos - Pouplex****Cliente**

Agência 3985-3
Conta 9544-3 PM AMAPA-MEREN
Período 08/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/07		Saldo ant.			15.834,45 C
06/08	04/	JUROS	3985-3		58,82 C
08/08	08/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.508	5.605,00 C
21/08	21/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.521	5.385,60 C
22/08	04/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.522	10.019,04 D
22/08	08/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.522	5.605,00 D
22/08	21/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.522	5.385,60 D

Saldos

S A L D O

5.874,23 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 10123-0 PM AMAPA-PNATE
Período do extrato 01/08/2018 até 31/08/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento				
	balancete				
06/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	6.516,55			1.814,998899		
31/08/2018	SALDO ATUAL	6.529,62			1.814,998899		1.814,998899

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.516,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,07
SALDO ATUAL =	6.529,62

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Agosto / 2018
EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1000.00.00.00.0.0 - RECEITA CORRENTE	3.269.933,04	408.810,07	0,00	3.381.939,11	0,00	-112.006,07
1300.00.00.00.0.0 - RECEITA PATRIMONIAL	32.298,55	1.302,54	0,00	10.867,04	0,00	21.431,51
1320.00.00.00.0.0 - VALORES MOBILIÁRIOS	32.298,55	1.302,54	0,00	10.867,04	0,00	21.431,51
1321.00.00.00.0.0 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	32.298,55	1.302,54	0,00	10.867,04	0,00	21.431,51
1321.00.11.02.0.2 - 0194.094 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	32.298,55	1.221,11	0,00	8.833,43	0,00	23.465,12
1321.00.11.04.0.4 - 0194.094 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE	0,00	81,43	0,00	2.033,61	0,00	-2.033,61
1700.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.237.634,49	407.507,53	0,00	3.371.072,07	0,00	-133.437,58
1710.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	193.362,38	17.024,68	0,00	125.469,22	0,00	67.893,16
1718.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	193.362,38	17.024,68	0,00	125.469,22	0,00	67.893,16
1718.05.11.00.0.0 - 1115 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	80.366,50	5.981,58	0,00	49.748,73	0,00	30.617,77
1718.05.11.99.9.9 - 1190 - APOIO FINANCEIRO UNIÃO EDUCAÇÃO - ORIGEM FPM	0,00	52,50	0,00	26.134,89	0,00	-26.134,89
1718.05.31.00.0.0 - 1117 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	109.928,00	10.990,60	0,00	49.585,60	0,00	60.342,40
1718.05.41.00.0.0 - 1118 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	3.067,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.067,88
1750.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.044.272,11	390.482,85	0,00	3.245.602,85	0,00	-201.330,74
1758.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	3.044.272,11	390.482,85	0,00	3.245.602,85	0,00	-201.330,74
1758.01.11.00.0.0 - 1112 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	1.826.563,27	390.482,85	0,00	3.245.602,85	0,00	-1.419.039,58
1758.01.11.00.0.0 - 1113 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	1.217.708,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217.708,84
2000.00.00.00.0.0 - RECEITA DE CAPITAL	150.000,00	992,57	0,00	495.482,57	0,00	-345.482,57
2400.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	150.000,00	992,57	0,00	495.482,57	0,00	-345.482,57
2420.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	150.000,00	992,57	0,00	495.482,57	0,00	-345.482,57
2428.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	150.000,00	992,57	0,00	495.482,57	0,00	-345.482,57
2428.05.11.00.0.0 - 1119 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE	150.000,00	992,57	0,00	495.482,57	0,00	-345.482,57


Manoel Nazare Siles Secupira
Secretário de Educação Municipal
Decreto nº 00377/2017 - P.M.A


Elisama da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 00220/2017 - 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

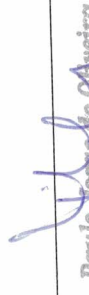
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Agosto / 2018
EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
Total:						
	3.419.933,04	409.802,64	0,00	3.877.421,68	0,00	-457.488,64
RESUMO						
Receita Corrente	408.810,07	0,00	408.810,07	3.381.939,11	0,00	3.381.939,11
Receita de Capital	992,57	0,00	992,57	495.482,57	0,00	495.482,57
Receita Corrente - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	409.802,64	0,00	409.802,64	3.877.421,68	0,00	3.877.421,68


Maria de Nazaré Salles Sucupira
Secretária de Educação Municipal

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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


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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIO
Agosto / 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	3.013,42	3.013,42	0,00	3.013,42	0,00
5200 : BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO	3.013,42	3.013,42	3.013,42	0,00	3.013,42	0,00
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	38.639,31	34.470,67	257.323,00	31.833,05	216.046,07	41.276,93
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	-49.837,03	0,00	0,00	0,00	49.837,03	-49.837,03
5210 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - EDUCAÇÃO	88.476,34	34.470,67	257.323,00	31.833,05	166.209,04	91.113,96
2.1.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	5.828,77	248,50	6.077,27	0,00	0,00	6.077,27
5206 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS - EDUCAÇÃO	5.828,77	248,50	6.077,27	0,00	0,00	6.077,27
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	69.009,93	9.495,08	78.505,01	0,00	0,00	78.505,01
5205 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - EDUCAÇÃO	69.009,93	9.495,08	78.505,01	0,00	0,00	78.505,01
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	5.993,80	4.356,53	42.221,66	4.356,53	36.227,86	5.993,80
1009 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	-15.655,09	0,00	0,00	0,00	15.655,09	-15.655,09
5208 : PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	21.648,89	4.356,53	42.221,66	4.356,53	20.572,77	21.648,89
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	2.312,94	0,00	8.070,31	2.102,01	7.859,38	210,93
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	-3.843,01	0,00	0,00	0,00	3.843,01	-3.843,01
5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO	6.155,95	0,00	8.070,31	2.102,01	4.016,37	4.053,94
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	-34.496,35	17.199,30	154.099,46	17.807,61	189.204,12	-35.104,66
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	-104.654,88	0,00	0,00	0,00	104.654,88	-104.654,88
5211 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	70.158,53	17.199,30	154.099,46	17.807,61	84.549,24	69.550,22
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	37.352,18	0,00	37.352,18	0,00	0,00	37.352,18
5203 : CONSIGNAÇÃO - EDUCAÇÃO	37.352,18	0,00	37.352,18	0,00	0,00	37.352,18
Total:	127.654,00	68.783,50	586.662,31	56.099,20	452.350,85	134.311,46

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

Maria de Nazare Salles Sucupira
Secretaria de Educação Municipal
Decreto nº 002/2017

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICIPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Agosto / 2018

RESUMO DE RECEITA

1321001102 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb	1.221,11
1321001104 - Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	81,43
1718051100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	5.981,58
1718051199 - Apoio Financeiro União Educação - Origem FPM	52,50
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	390.482,85
2428051100 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	992,57
Soma:	409.802,64
5200 - Bloqueio Judicial - Educação	3.013,42
5205 - Imposto de Renda - IRRF - Educação	9.495,08
5206 - Imposto de Serviços - ISS - Educação	248,50
5208 - Pensão Alimentícia - Educação	4.356,53
5210 - Previdência Nacional - INSS - Educação	34.470,67
5211 - Consignação Banco do Brasil - Educação	17.199,30
Soma:	68.783,50
Total Geral:	478.586,14

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

Maria de Nazaré Salles Sucupira
Secretária de Educação Municipal
Decreto nº 009/2017 - P.M.A.

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548.888.035-20

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



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
UO: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ												
Ação: 12.365.0008 : 1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES												
449051:1111-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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1119-OBRA E INSTALACOES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449061:1111-AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Total da Ação:	160.000,00	110.000,00	150.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Ação: 12.361.0008 : 1018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU MATERIAL PERMANENTE P/ EDUCAÇÃO												
449052:1111-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052:1113-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	15.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
449052:1119-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30.000,00	451.670,00	0,00	481.670,00	0,00	473.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.170,00	8.500,00
Total da Ação:	90.000,00	451.670,00	15.000,00	526.670,00	0,00	473.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.170,00	53.500,00
Ação: 12.365.0008 : 2015 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE												
339030:1116-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.214,00	0,00	6.214,00	0,00	6.214,00	0,00	3.786,00
Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.214,00	0,00	6.214,00	0,00	6.214,00	0,00	3.786,00
Ação: 12.125.0008 : 2022 - 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	126.656,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1112-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.370.000,00	420.656,27	0,00	1.790.656,27	94.000,00	1.790.656,27	245.601,69	1.789.082,69	245.601,69	1.789.082,69	1.573,58	0,00
319013:1112-OBRIACAOES PATRONAIS	299.907,00	0,00	200.000,00	99.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.907,00
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	420.656,27	326.656,27	1.920.563,27	94.000,00	1.790.656,27	245.601,69	1.789.082,69	245.601,69	1.789.082,69	1.573,58	129.907,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Agosto / 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
Ação: 12.366.0008 : 2025 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE												
339014:1117-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.366,00	0,00	20.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1117-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	15.254,41	0,00	15.254,41	0,00	15.254,41	0,00	4.745,59
339033:1117-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1117-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	1.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
339039:1117-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	13.000,00	7.000,00	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00	6.990,30
449052:1115-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	45.366,00	0,00	45.366,00	0,00	16.848,00	0,00	16.848,00	0,00	16.848,00	0,00	28.518,00
Total da Ação:	80.366,00	46.366,00	43.366,00	83.366,00	0,00	43.112,11	0,00	43.112,11	0,00	43.112,11	0,00	40.253,89
Ação: 12.365.0008 : 2027 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE												
339030:1118-MATERIAL DE CONSUMO	3.067,88	40.000,00	0,00	43.067,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.067,88
339033:1111-PASSAGENS E DESPESAS COM	116.932,12	0,00	80.000,00	36.932,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.932,12
339039:1118-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total da Ação:	120.000,00	80.000,00	80.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Ação: 12.365.0008 : 2028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%												
319004:1113-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1113-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	370.000,00	479.000,00	0,00	849.000,00	44.000,00	849.000,00	112.040,31	846.009,26	112.040,31	846.009,26	2.990,74	0,00
319013:1113-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091:1113-SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.013,42	0,00	3.013,42	3.013,42	3.013,42	3.013,42	3.013,42	3.013,42	3.013,42	0,00	0,00
319092:1113-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319094:1113-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339014:1113-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17.708,84	22.000,00	0,00	39.708,84	5.852,77	33.957,88	5.852,77	33.957,88	5.852,77	33.957,88	0,00	5.750,96
339030:1113-MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	155.000,00	0,00	355.000,00	104.895,50	335.003,21	103.681,04	333.787,85	103.681,04	333.787,85	1.215,36	19.996,79
339033:1113-PASSAGENS E DESPESAS COM	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1113-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	60.000,00	0,00	10.013,42	49.986,58	0,00	24.840,00	4.970,00	13.940,00	4.970,00	13.940,00	10.900,00	25.146,58
339039:1113-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	11.000,00	87.019,49	16.842,88	75.658,90	16.842,88	75.658,90	11.360,59	12.980,51
339092:1113-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	917.708,84	659.013,42	150.013,42	1.426.708,84	168.761,69	1.332.834,00	246.400,42	1.306.367,31	246.400,42	1.306.367,31	26.466,69	93.874,84
Ação: 12.365.0008 : 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE												
319004:1111-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1111-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	60.000,00	123.000,00	0,00	183.000,00	14.000,00	183.000,00	0,00	160.241,50	0,00	160.241,50	22.758,50	0,00
319013:1111-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092:1111-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319094:1111-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339014-1111-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	19.999,88	0,00	0,00	19.999,88	0,00	398,88	0,00	398,88	0,00	398,88	0,00	19.601,00
339030-1111-MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	225.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
339033-1111-PASSAGENS E DESPESAS COM	110.000,00	0,00	100.000,00	10.000,00	0,00	7.634,48	0,00	7.634,48	0,00	7.634,48	0,00	2.365,52
339035-1111-SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036-1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	100.000,00	0,00	94.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339039-1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	200.000,00	0,00	133.000,00	67.000,00	0,00	24.335,59	0,00	20.485,59	0,00	16.635,59	7.700,00	42.664,41
339047-1111-OBRIACOGES TRIBUTARIAS E	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339082-1111-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-INDENIZACOGES 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 INSTALACOGES	70.000,00	0,00	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052-1111-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Ação:	1.049.999,88	123.000,00	782.000,00	390.999,88	14.000,00	215.368,95	0,00	188.760,45	0,00	184.910,45	30.458,50	175.630,93
Ação: 12.365.0008 : 2047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE												
339032-1111-Material, Bem ou Serviço para	100.000,00	22.000,00	0,00	122.000,00	15.076,66	120.968,85	15.076,66	120.968,85	15.076,66	120.968,85	0,00	1.031,15
339032-1117-Material, Bem ou Serviço para	109.928,00	0,00	10.000,00	99.928,00	21.009,64	48.645,92	21.009,64	48.625,91	21.009,64	48.625,91	20,01	51.282,08
Total da Ação:	209.928,00	22.000,00	10.000,00	221.928,00	36.086,30	169.614,77	36.086,30	169.594,76	36.086,30	169.594,76	20,01	52.313,23
Ação: 12.366.0008 : 2068 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA												
319004-1111-CONTRATACAO POR TEMPO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004-1119-CONTRATACAO POR TEMPO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030-1111-MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	75.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Ação: 12.367.0008 : 2084 - PROGRAMA DO ENSINO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL												
319011-1111-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014-1111-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030-1111-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339033-1111-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036-1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039-1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES

[illegible]



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Agosto / 2018
EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total da Ação:	67.000,00	0,00	29.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	4.741.565,99	1.912.705,69	1.711.035,69	4.943.235,99	312.847,99	4.030.970,10	528.088,41	3.503.131,32	528.088,41	3.499.281,32	531.688,78	912.265,89
Total do Órgão:	4.741.565,99	1.912.705,69	1.711.035,69	4.943.235,99	312.847,99	4.030.970,10	528.088,41	3.503.131,32	528.088,41	3.499.281,32	531.688,78	912.265,89
Total da Despesa:	4.741.565,99	1.912.705,69	1.711.035,69	4.943.235,99	312.847,99	4.030.970,10	528.088,41	3.503.131,32	528.088,41	3.499.281,32	531.688,78	912.265,89
Despesa Corrente:	4.391.565,99	1.305.669,69	1.486.035,69	4.211.199,99	312.847,99	3.540.952,10	528.088,41	3.486.283,32	528.088,41	3.482.433,32	58.518,78	670.247,89
Despesa Capital:	350.000,00	607.036,00	225.000,00	732.036,00	0,00	490.018,00	0,00	16.848,00	0,00	16.848,00	473.170,00	242.018,00
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

Maria de Nazare Salles Sucupira
Secretária de Educação Municipal
Decreto nº 000.877-17

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

Agosto / 2018

RELAÇÃO DE EMPENHO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
20908525000137 - K D F DA COSTA	38001	382047 : 339032 : 1117	ORD	08010001	21.009,64
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018, PROCESSO: 07022018/01-CEL/PMA PREGÃO Nº 002/2018- CEL/PMA.					
20908525000137 - K D F DA COSTA	38001	382047 : 339032 : 1111	ORD	08010002	15.076,66
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018, PROCESSO: 07022018/01-CEL/PMA PREGÃO Nº 002/2018- CEL/PMA.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	38001	382028 : 319011 : 1113	ALT	08010003	44.000,00
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	38001	382024 : 319011 : 1112	ALT	08010004	94.000,00
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	38001	382041 : 319011 : 1111	ALT	08010005	14.000,00
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	38001	382028 : 319091 : 1113	EST	08010006	3.013,42
# (SENTENÇAS JUDICIAIS) EMPENHO PARA DESPESA COM SENTENÇAS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO 2018 NA SECRETARIA DE					
Empenhos do dia: 6					Soma do dia 01/08/2018: 191.099,72
09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME	38001	382028 : 339030 : 1113	ORD	08020001	38.135,15
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ATA DE REGISTRO E PREÇO Nº 11/2017- CEL/PMA DO PREGÃO ELETRÔNICO CRP Nº 006/2017-CEL/PMA.					
09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME	38001	382028 : 339030 : 1113	ORD	08020002	33.300,88
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ATA DE REGISTRO E PREÇO Nº 10/2017- CEL/PMA DO PREGÃO ELETRÔNICO CRP Nº 005/2017-					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 02/08/2018: 71.436,03
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	38001	382028 : 339030 : 1113	ORD	08030001	22.245,01
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIÊNICO, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2017					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 03/08/2018: 22.245,01
46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	08060001	1.600,35
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MARIA DE NAZARÉ SALES SUCUPIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CIDADE DE RECIFE, ESTADO - PERNAMBUCO, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL EXTRAORDINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 13 A 18/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/08/2018/001 - GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 06/08/2018: 1.600,35
46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	08070001	641,34
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MARIA DE NAZARÉ SALES SUCUPIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA DO PDDE, NO PERÍODO DE 08 A 11/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/08/2018/001 - GAB/PMA.					
46664742268 - ALDAIR JOSE FERREIRA	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	08070002	299,16
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR, ALDAIR JOSÉ FERREIRA, PEDAGOGO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA DO PDDE, NO PERÍODO DE 08 A 11/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/08/2018/001 - GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 07/08/2018: 940,50
34642561000106 - A N GOMES-EPP	38001	382028 : 339030 : 1113	ORD	08130001	1.214,46
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIÊNICO, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2017					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 13/08/2018: 1.214,46
09342293000160 - SÓ BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA -	38001	382028 : 339039 : 1113	ORD	08140001	11.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS EM TECIDO PARA AS ESOCLES E PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 14/08/2018: 11.000,00
23068984000148 - A C CAMBRAIA	38001	382028 : 339030 : 1113	EST	08240001	10.000,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO, COMO TRANSPORTE ESCOLAR.					

Manoel de Nazare Salles Sucupira
Secretaria Municipal de Educação

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

Agosto / 2018

RELAÇÃO DE EMPENHO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
Empenhos do dia: 1		Soma do dia 24/08/2018:		10.000,00	
46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	08270001	855,12
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MARIA DE NAZARÉ SALES SUCUPIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO AMAPÁ FEE/AP), EM CONTINUIDADE AOS EVENTOS PREPARATÓRIO À CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO (CONAE/2018), III CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO AMAPÁ-CONED-2018, NO PERÍODO DE 27 A 31/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/08/2018/001 - GAB/PMA.					
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	08270002	630,08
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DO DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO AMAPÁ FEE/AP), EM CONTINUIDADE AOS EVENTOS PREPARATÓRIO À CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO (CONAE/2018), III CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO AMAPÁ-CONED-2018, NO PERÍODO DE 27 A 31/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/08/2018/001 - GAB/PMA.					
67111513215 - JOSIAS PRESTES WANZELER	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	08270003	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSOR, JOSIAS PRESTES WANZELER, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO AMAPÁ FEE/AP), EM CONTINUIDADE AOS EVENTOS PREPARATÓRIO À CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO (CONAE/2018), III CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO AMAPÁ-CONED-2018, NO PERÍODO DE 27 A 31/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/08/2018/001 - GAB/PMA.					
81061277291 - CELSO DELEON GUEDES DE MELO	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	08270004	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSOR, CELSON DELEON GUEDES DE MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO AMAPÁ FEE/AP), EM CONTINUIDADE AOS EVENTOS PREPARATÓRIO À CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO (CONAE/2018), III CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO AMAPÁ-CONED-2018, NO PERÍODO DE 27 A 31/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/08/2018/001 - GAB/PMA.					
34164189215 - ROSINEIDE FERREIRA COSTA	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	08270005	630,08
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE ENSINO, ROSINEIDE FERREIRA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO AMAPÁ FEE/AP), EM CONTINUIDADE AOS EVENTOS PREPARATÓRIO À CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO (CONAE/2018), III CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO AMAPÁ-CONED-2018, NO PERÍODO DE 27 A 31/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/08/2018/001 - GAB/PMA.					
43330835249 - ELGRA DE ARAÚJO SANTOS	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	08270006	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSORA, ELGRA DE ARAUJO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO AMAPÁ FEE/AP), EM CONTINUIDADE AOS EVENTOS PREPARATÓRIO À CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO (CONAE/2018), III CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO AMAPÁ-CONED-2018, NO PERÍODO DE 27 A 31/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/08/2018/001 - GAB/PMA.					

Empenhos do dia: 6 Soma do dia 27/08/2018: 3.311,92

Qtd. Empenho: 21

Total Geral: 312.847,99

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

Maria de Nazare Salles Sucupira
Secretaria de Educação Municipal
Decreto nº 009/2017 - P.M.A

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

Agosto / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 08010001]

FORNECEDOR

Nome: K D F DA COSTA

Endereço: AV. NILO ALMEIDA

Compl: NILO ALMEIDA

CNPJ/CPF: 20908525000137

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

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

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

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

LICITAÇÃO: 004/2018 / 2018 - PREGÃO PRESENCIAL

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ABACATE	KILO	37,0000	8,4500	312,65
2	ALHO PICADO EM CONSERVA	CAIX	4,0000	46,0000	184,00
3	ARROS PARBOLIZADO	FAR	8,0000	68,0000	544,00
4	ARROZ POLIDO	FAR	3,0000	68,0000	204,00
5	AVEIA EM FLOCOS	CAIX	6,0000	73,0000	438,00
6	AZEITE DE DENDÊ	CAIX	3,0000	31,0000	93,00
7	BATATA INGLESA	KILO	162,0000	2,7500	445,50
8	BETERRABA	KILO	93,0000	3,5900	333,87
9	BOLACHA ÁGUA E SAL	CAIX	2,0000	47,5000	95,00
10	BISCOITO DOCE	CAIX	7,0000	61,0000	427,00
11	BUCHO BOVINO	KILO	38,0000	8,4400	320,72
12	CAFÉ EM PÓ	FAR	2,0000	90,0000	180,00
13	CARNE (AGULHA)	KILO	224,0000	10,2000	2.284,80
14	CARNE MOÍDA	KILO	206,0000	9,6000	1.977,60
15	CEBOLA	KILO	167,0000	4,7900	799,93
16	CENOURA	KILO	138,0000	3,5900	495,42
17	CHARQUE	CAIX	9,0000	468,0000	4.212,00
18	ACHOCOLATADO EM PÓ	FAR	4,0000	84,6000	338,40
19	CÓCO RALADO	CAIX	5,0000	45,5000	227,50
20	CREME DE LEITE	CAIX	5,0000	50,8500	254,25
21	EXTRATO DE TOMATE	CAIX	5,0000	62,5000	312,50
22	FARINHA DE TAPIOCA	FAR	8,0000	51,5000	412,00
23	FARINHA DE TRIGO	FAR	4,0000	20,8000	83,20
24	FARINHA LÁCTEA	CAIX	5,0000	69,5000	347,50
25	FARINHA DE FAROFA	FAR	4,0000	127,0000	508,00
26	FEIJÃO CARIOQUINHA	FAR	2,0000	116,0000	232,00
27	FEIJÃO RAJADO	FAR	1,0000	138,2400	138,24
28	FLOCOS DE MILHO	FAR	8,0000	20,0000	160,00
29	FRANGO (PEITO)	CAIX	18,0000	138,6000	2.494,80
30	LARANJA	KILO	214,0000	5,8800	1.258,32
31	LEITE DE CÔCO	CAIX	4,0000	27,3600	109,44
32	MACARRÃO ESPAGUETE	FAR	8,0000	48,5000	388,00
33	MILHO BRANCO	CAIX	10,0000	39,8000	398,00

///VINTE E UM MIL, NOVE REAIS, SESSENTA E QUATRO CENTAVOS///

21.009,64

Autorizo o empenho

Data: 01/08/2018

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

Maria de Nazare Salles Sucupira
Secretaria de Educação Municipal
Decreto nº 0087/2017 - PMA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/08/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

Agosto / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 08010002]

FORNECEDOR

Nome: K D F DA COSTA

Endereço: AV. NILO ALMEIDA

Compl: NILO ALMEIDA

CNPJ/CPF: 20908525000137

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Ação: 2047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

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

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

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

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
16.107,81	15.076,66	1.031,15

LICITAÇÃO: 004/2018 / 2018 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	LEITE EM PÓ INTEGRAL	FAR	30,0000	180,0000	5.400,00
2	MAÇÃ	KILO	347,0000	5,8800	2.040,36
3	MANTEIGA	CAIX	5,0000	208,0000	1.040,00
4	MASSA PARA SOPA	FAR	3,0000	59,0000	177,00
5	MILHO VERDE EM CONSERVA	CAIX	8,0000	42,5000	340,00
6	ÓLEO DE SOJA	CAIX	2,0000	70,0000	140,00
7	OVO DE GALINHA	CAIX	110,0000	11,5000	1.265,00
8	PÃO CARECA	UNID	1600,0000	0,3000	480,00
9	PÃO DE CHÃ	UNID	1600,0000	0,3000	480,00
10	POUPA DE ABACAXI	KILO	38,0000	12,0000	456,00
11	POUPA DE ACEROLA	KILO	38,0000	9,6000	364,80
12	POUPA DE GOIABA	KILO	59,0000	12,0000	708,00
13	POLPA DE TAPEREBA	KILO	40,0000	14,2000	568,00
14	PROTEÍNA DE SOJA	FAR	10,0000	62,4000	624,00
15	REQUEIJÃO	CAIX	2,0000	56,0000	112,00
16	SAL	FAR	1,0000	24,9000	24,90
17	SARDINHA	CAIX	2,0000	131,0000	262,00
18	SELETA DE LEGUMES	CAIX	8,0000	42,5000	340,00
19	TOMATE	KILO	28,0000	5,1500	144,20
20	VINAGRE DE LIMÃO	FAR	4,0000	27,6000	110,40

///QUINZE MIL, SETENTA E SEIS REAIS, SESENTA E SEIS CENTAVOS///

15.076,66

Autorizo o empenho

Data: 01/08/2018

Maria de Nazare Salles Sucupira
Secretária de Educação Municipal

MARIA DE NAZARE SALLES SUcupira
Decreto nº 002/2017 - P.M.A

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/08/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

Agosto / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 08010006]

FORNECEDOR

Nome: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ

Endereço: GENERAL RONDON

Compl: PREDIO

CNPJ/CPF: 34870576000121

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

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

Natureza Despesa: 319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS

SubElemento: 99 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

Tipo: ESTIMATIVA

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
3.013,42	3.013,42	0,00

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

(SENTENÇAS JUDICIAIS) EMPENHO PARA DESPESA COM SENTENÇAS JUDICIAS NO EXERCÍCIO 2018 NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SENTENÇAS JUDICIAIS	UNID	1,0000	3.013,4200	3.013,42

///TRES MIL, TREZE REAIS, QUARENTA E DOIS CENTAVOS///

3.013,42

Autorizo o empenho

Data: 01/08/2018

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

Maria de Nazare Salles Sucupira
Secretaria de Educação Municipal
Decreto nº 009/2017 - P.M.A

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/08/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

Agosto / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 08020001]

FORNECEDOR

Nome: L S ARAUJO JUNIOR ME

Endereço: AV. MENDONÇA FURTADO

Compl: MENDONÇA FURTADO

CNPJ/CPF: 09443397000160

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

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: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

LICITAÇÃO: 006/2017 / 2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ATA DE REGISTRO E PREÇO Nº 11/2017- CEL/PMA DO PREGÃO ELETRÔNICO CRP Nº 006/2017-CEL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	APAGADOR, DE QUADRO ESCOLAR NEGRO OU VERDE, EM MADEIRA, COM FELTRO	UNID	10,0000	8,9700	89,70
2	PISTOLA PARA SILICONE(PEQUENA)	UNID	10,0000	41,5700	415,70
3	BALÃO, COLORIDO, Nº EMBALAGENS COM 50 UNIDADE	PAC	890,0000	9,3200	8.294,80
4	MASSA DE MODELAR, CAIXA, CAIXA COM 12 UNIDA	CAIX	50,0000	10,3500	517,50
5	COLA, A BASE DE SILICONE, EM BASTÃO TIPO VELA, PARA APLICAÇÃO EM PISTOLA ELÉTRICA	UNID	20,0000	1,0500	21,00
6	COLA, LIQUIDA CAIXA COM 06 UNIDADE	CAIX	20,0000	10,5800	211,60
7	GIZ DE CERA (GRANDE), CAIXA CO 12 UNIDADE	CAIX	60,0000	50,7100	3.042,60
8	FITA, ADESIVA, TRANSPARENTE, EM POLIPROPILENO DE 50MM X COMPRIMENTO 50M	UNID	20,0000	7,3800	147,60
9	PAPEL, ALCALINO ALTA ALVURA CAIXA COM 10 RESMA	CAIX	30,0000	205,0000	6.150,00
10	PAPEL, CAMURÇA, CORES VARIADAS, DIMENSÕES 40 X 60 CM	UNID	35,0000	1,6500	57,75
11	PAPEL, CARBONO, PARA ESCRITA MANUAL CAIXA COM 100 FOLHAS	CAIX	2,0000	66,2000	132,40
12	PAPEL, CONTACT, CRISTAL, ROLO COM 25 MMETROS	UNID	18,0000	24,2500	436,50
13	PAPEL, MICRO ONDULADO, LISO CORES VARIADAS	UNID	40,0000	1,1000	44,00
14	E..VA. LISO CORES VARIADAS	FOL	50,0000	3,0000	150,00
15	PINCEL, DE PELO Nº 16	UNID	100,0000	6,2400	624,00
16	PINCEL, PARA QUADRO BRANCO, CORES VARIADAS CAIXA COM 12 UNIDADE	CAIX	65,0000	71,9000	4.673,50
17	PINCEL, PARA QUADRO BRANCO, CORES VARIAS, CAIXA COM 10 UNIDADE	CAIX	20,0000	45,4300	908,60
18	CANETA MARCA-TEXTO, CORPO EM MATERIAL PLÁSTICO, PONTA EM CAIXA COM 12 UNIDADE	CAIX	40,0000	29,3300	1.173,20
19	TINTA, REABASTECEDORA PARA PINCEL CAIXA COM 12 UNIDADE	CAIX	40,0000	89,3500	3.574,00
20	ESPIRAL P/ ENCADERNAÇÃO 07 MM	UNID	70,0000	15,8300	1.108,10
21	ESPIRAL P/ ENCADERNAÇÃO 09 MM	UNID	70,0000	21,1300	1.479,10
22	ESPIRAL P/ ENCADERNAÇÃO 12 MM	UNID	70,0000	31,7000	2.219,00
23	ESPIRAL P/ ENCADERNAÇÃO 23 MM	UNID	50,0000	42,2900	2.114,50
24	PASTA ENVELOPE GRANDE	UNID	20,0000	16,5000	330,00
25	PASTA ENVELOPE PEQUENO	UNID	20,0000	11,0000	220,00

///TRINTA E OITO MIL, CENTO E TRINTA E CINCO REAIS, QUINZE CENTAVOS///

38.135,15

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/08/2018

Data: 02/08/2018

Maria de Nazare Salles Sucupira
Secretaria de Educação Municipal
Decreto nº 002/2017 - P.M.A

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

Agosto / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 08020002]

FORNECEDOR

Nome: L S ARAUJO JUNIOR ME

Endereco: AV. MENDONÇA FURTADO

Compl: MENDONÇA FURTADO

CNPJ/CPF: 09443397000160

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

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: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

LICITAÇÃO: 005/2017 / 2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ATA DE REGISTRO E PREÇO Nº 10/2017- CEL/PMA DO PREGÃO ELETRÔNICO CRP Nº 005/2017-CEL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ALMOFADA CARIMBO PRETA CAIXA COM 1 UNIDADE	CAIX	10,0000	7,3800	73,80
2	BLOCOS ADESIVOS AMARELO, 4 BLOCOS DE 38 MM X 50 MM 100 FOLHAS CADA	PAC	50,0000	9,5000	475,00
3	BLOCO AUTO ADESIVO C/ADESIVO 200 UNIDADE	UNID	50,0000	12,4500	622,50
4	BORRACHA BICOLOR - AZUL MEDINSO 45 X 17 X 7,3	UNID	90,0000	0,9600	86,40
5	CADERNO PROTOCOLO: LIVRO PROCOLO DE , MEDIDA 154X216MM	UNID	36,0000	14,7700	531,72
6	CAIXA ARQUIVO MEDIDAS 250X130X350MM NA COR VERDE, AZUL OU VERMELHA	UNID	80,0000	6,3300	506,40
7	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA C/50 UNID	CAIX	8,0000	36,9300	295,44
8	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA C/50 UNID	CAIX	8,0000	36,9300	295,44
9	CLASSIFICADOR COM ELÁSTICO EM PLÁSTICO	UNID	50,0000	2,3800	119,00
10	CLIPES Nº 8/0 GALVANIZADO CAIXA COM 25 UNIDADE	CAIX	6,0000	3,8100	22,86
11	COPOS PARA CAFÉ, BRANCO, 100 ML, CAIXA COM 5.000,00 COPOS	CAIX	10,0000	78,7400	787,40
12	COLA BASTÃO 36G: NÃO TOXICA, LAVÁVEL, INCOLOR, COLAGEM RÁPIDA	UNID	90,0000	4,7600	428,40
13	CORRETIVO LIQUIDO CAIXA COM 12 UNIDADE	CAIX	8,0000	17,1300	137,04
14	COLCHETE Nº 09 - EM AÇO CAIXA CONTENDO 72 UNIDADE	CAIX	90,0000	7,6100	684,90
15	COLCHETE Nº 13- EM AÇO CAIXA CONTENDO 72 UNIDADE	CAIX	27,0000	19,0200	513,54
16	CD - R 52X - 700MG - 80MIN PACOTE COM 100 UNIDADE	PAC	5,0000	104,9200	524,60
17	DVD VIRGEM PC C/ 50 UNID	PAC	10,0000	61,1900	611,90
18	ESTILETE LAMINA CAIXA COM 12 UNIDADE	CAIX	24,0000	26,2300	629,52
19	ESTILETE CAIXA COM 12 UNIDADE	CAIX	22,0000	52,4600	1.154,12
20	ENVELOPE SACO OFF SET BRANCO CONTÉM 10 ENVELOPES DIMENSÕES: 229X 324MM.	PAC	49,0000	6,1300	300,37
21	EXTRATOR DE GRAMPO AÇO DIMENSÕES 150X20MM.	UNID	15,0000	2,6200	39,30
22	FITA ADESIVA PAPEL KRAFT 50MMX50M MARROM	UNID	44,0000	56,9900	2.507,56
23	FITA ADESIVA TRANSPARENTE	UNID	29,0000	10,4800	303,92
24	FITA CREPE DUPLA FACE GROSSA LARGURA 25	UNID	30,0000	6,5200	195,60
25	GRAMPEADOR DE MESA GRANDE GRAMPEIA ATÉ 100 FOLHAS	UNID	23,0000	174,8500	4.021,55
26	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO 19,6CM DE COMPRIMENTO PACOTE COM 50 JOGOS	PAC	16,0000	26,3900	422,24
27	GRAMPO: CARACTERISTA: CAIXA COM 500 UNIDA	CAIX	18,0000	32,2600	580,68
28	LÁPIS PRETO ECO LÁPIS CAIXA COM 4 UNIDADE	PAC	58,0000	26,9200	1.561,36
29	MARCADOR DE TEXTO CAIXA COM 12 UNIDA	CAIX	10,0000	30,1800	301,80
30	PAPEL A4(CAIXA COM 10 RESMA) CAIXA COM 10 (DEZ) PACOTES	CAIX	20,0000	204,2700	4.085,40
31	PERFURADOR - GRANDE E FUROS	UNID	32,0000	172,5000	5.520,00
32	PORTA CORRESPONDÊNCIA COM DOIS LUGARES	UNID	50,0000	64,5200	3.226,00
33	PISTOLA GRANDE PARA COLA QUENTE	UNID	15,0000	53,7700	806,55
34	RÉGUA 50 CM	UNID	144,0000	3,2000	460,80
35	TESOURA DOMÉSTICA TAMANHO: 18MM	UNID	29,0000	16,1300	467,77



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

Agosto / 2018

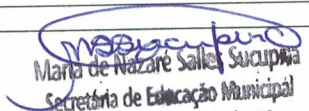
NOTA DE EMPENHO [2018 NE 08020002]

///TRINTA E TRES MIL, TREZENTOS REAIS, OITENTA E OITO CENTAVOS///

33.300,88

Autorizo o empenho

Data: 02/08/2018


Maria de Nazare Salles Sucupira
Secretaria de Educação Municipal

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA
Decreto nº 003/2017 - P.M.A

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/08/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES


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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

Agosto / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 08030001]

FORNECEDOR

Nome: OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME

Endereço: RUA NOVO HORIZONTE

Compl: NOVO HORIZONTE

CNPJ/CPF: 09527426000172

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

LICITAÇÃO: 004/2017 / 2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 004/2017 / 2017 - FORNECIMENTO DE MATERIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ÁGUA SANITÁRIA FC	CAIX	40,0000	19,4400	777,60
2	INSETICIDA SPRAY FORT	CAIX	32,0000	101,1100	3.235,52
3	ÁLCOOL LÍQUIDO SOL	CAIX	10,0000	31,1100	311,10
4	ÁLCOOL EM GEL SOL	CAIX	10,0000	42,7700	427,70
5	DETERGENTE LÍQUIDO FC	CAIX	10,0000	27,2200	272,20
6	DESINFETANTE DE 1 LITRO ECONOMICO	CAIX	35,0000	35,0000	1.225,00
7	PANO DE CHÃO PANOPRATIC	UNID	460,0000	4,3900	2.019,40
8	PAPEL HIGIÊNICO LEVE	FAR	75,0000	40,2900	3.021,75
9	SACO DE LIXO 30L BRASILEIRINHO	FAR	272,0000	2,1900	595,68
10	SACO DE LIXO 50L BRASILEIRINHO	FAR	272,0000	2,9300	796,96
11	SABÃO EM PÓ BENTIVI	CAIX	40,0000	51,2800	2.051,20
12	SABÃO EM BARRA YPÊ	CAIX	8,0000	40,2900	322,32
13	LUSTRA MÓVEIS YPÊ	CAIX	9,0000	38,8800	349,92
14	LUVA DE BORRACHA TALGE	UNID	100,0000	3,6600	366,00
15	DESODORIZADOR NO AR	CAIX	11,0000	93,3300	1.026,63
16	COPO DESCARTÁVEL FC	CAIX	14,0000	62,2200	871,08
17	SACO PLÁSTICO	CEN	4,0000	25,3900	101,56
18	SACO DE FIBRA COMSAC	UNID	370,0000	5,0700	1.875,90
19	SABONETE EM BARRA	PAC	13,0000	7,6100	98,93
20	SACOLA TIPO CAMISETA	CEN	10,0000	5,0700	50,70
21	COPO P/ CATÉ	CAIX	6,0000	66,1100	396,66
22	PAPEL TOALHA SCALA	FAR	40,0000	51,2800	2.051,20

///VINTE E DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS, UM CENTAVO///

22.245,01

Autorizo o empenho

Data: 03/08/2018

Maria de Nazare Salles Sucupira
Secretaria de Educação Municipal
Decreto nº 002/2017 - P.M.A

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/08/2018

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

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 08060001]

Agosto / 2018

FORNECEDOR

Nome: MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

Endereço: Conego Domingos Maltez

Compl:

CNPJ/CPF: 46664360225

NIT/PIS/PASEP: 17052253982

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MARIA DE NAZARÉ SALES SUCUPIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CIDADE DE RECIFE, ESTADO - PERNAMBUCO, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL EXTRAORDINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 13 A 18/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/08/2018/001 - GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	5,0000	320,0700	1.600,35

///UM MIL, SEISCENTOS REAIS, TRINTA E CINCO CENTAVOS///

1.600,35

Autorizo o empenho

Data: 06/08/2018

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

Maria de Nazare Salles Sucupira
Secretaria de Educação Municipal
Decreto nº 002/2017 - P.M.A

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 06/08/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

Agosto / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 08070001]

FORNECEDOR

Nome: MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

Endereço: Conego Domingos Maltez

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 46664360225

NIT/PIS/PASEP: 17052253982

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
10.003,38	641,34	9.362,04

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MARIA DE NAZARÉ SALES SUCUPIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA DO PDDE, NO PERÍODO DE 08 A 11/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/08/2018/001 - 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: 07/08/2018

Maria de Nazare Salles Sucupira
Secretaria de Educação Municipal

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 07/08/2018

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Decreto nº 002/2017 - P.M.A



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 08070002]

Agosto / 2018

FORNECEDOR

Nome: ALDAIR JOSE FERREIRA

Endereço: JOSE BARRIGA DE AIMORES

Compl: JOSE BARRIGA DE AIMORES

CNPJ/CPF: 46664742268

NIT/PIS/PASEP: 19002097258

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
9.362,04	299,16	9.062,88

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR, ALDAIR JOSÉ FERREIRA, PEDAGOGO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA DO PDDE, NO PERÍODO DE 08 A 11/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/08/2018/001 - 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: 07/08/2018

Maria de Nazare Salles Sucupira
Secretária de Educação Municipal
Decreto nº 002/2017 - P.M.A

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 07/08/2018

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

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 08130001]

Agosto / 2018

FORNECEDOR

Nome: A N GOMES-EPP

Endereço: TRAV. 08 CONJUNTO DA EMBRAPA

Compl: 08 CONJUNTO DA EMBRAPA

CNPJ/CPF: 34642561000106

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

LICITAÇÃO: 004/2017 / 2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 004/2017 / 2017 - FORNECIMENTO DE MATERIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ESPONJA DE LÃ DE AÇO, PACOTE COM 08 UNIDADES, FRD COM 14 PCTS	PAC	1,0000	14,4800	14,48
2	FLANELA ALGODÃO 100% MEDINDO 28X48 CM COR AMARELA	UNID	30,0000	1,5700	47,10
3	ESPANADOR DE PÓ	UNID	20,0000	8,1800	163,60
4	ESCOVA PARA LIMPEZA	UNID	24,0000	2,3900	57,36
5	VASSOURA EM PIAÇAVA COM CABO	UNID	150,0000	4,4000	660,00
6	CERA LÍQUIDA INCOLOR PARA POLIMENTO DE PISOS	CAIX	6,0000	22,6600	135,96
7	CERA LÍQUIDA VERMELHA PARA POLIMENTO DE PISOS	CAIX	6,0000	22,6600	135,96

///UM MIL, DUZENTOS E QUATORZE REAIS, QUARENTA E SEIS CENTAVOS///

1.214,46

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 13/08/2018

Data: 13/08/2018

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 08140001]

Agosto / 2018

FORNECEDOR

Nome: SÓ BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA - ME

Endereço: RUA JÚLIO DE CASTILHOS

Compl: JÚLIO DE CASTILHOS

CNPJ/CPF: 09342293000160

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Lajeado

UF: TO

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: 70 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

LICITAÇÃO: 02082018/01 / 2018 - DISPENSA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	BANDEIRA NACIONAL DO BRASIL CONFECCIONADA EM TECIDO NYLON MARÍTIMO	UNID	15,0000	200,0000	3.000,00
2	BANDEIRA DO ESTADO DO AMAPÁ CONFECCIONADA EM TECIDO NYLON MARÍTIMO	UNID	15,0000	200,0000	3.000,00
3	BANDEIRA DO MUNICÍPIO DO AMAPÁ CONFECCIONADA EM TECIDO NYLON MARÍTIMO	UNID	20,0000	250,0000	5.000,00

///ONZE MIL REAIS///

11.000,00

Autorizo o empenho

Data: 14/08/2018

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 14/08/2018

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 08240001]

Agosto / 2018

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ESTIMATIVA

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
29.996,79	10.000,00	19.996,79

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA	LITR	840,3360	4,7600	4.000,00
2	ÓLEO DIESEL	LITR	1449,2750	4,1400	6.000,00

///DEZ MIL REAIS///

10.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 24/08/2018

Data: 24/08/2018

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 08270001]

Agosto / 2018

FORNECEDOR

Nome: MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

Endereço: Conego Domingos Maltez

Compl:

CNPJ/CPF: 46664360225

NIT/PIS/PASEP: 17052253982

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%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
9.062,88	855,12	8.207,76

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MARIA DE NAZARÉ SALES SUCUPIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO AMAPÁ FEE/AP, EM CONTINUIDADE AOS EVENTOS PREPARATÓRIO À CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO (CONAE/2018), III CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO AMAPÁ-CONED-2018, NO PERÍODO DE 27 A 31/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/08/2018/001 - GAB/PMA.

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

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

855,12

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 27/08/2018

Data: 27/08/2018

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 08270002]

Agosto / 2018

FORNECEDOR

Nome: JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS

Endereço: SENADOR LEMOS

CNPJ/CPF: 41567501249

NIT/PIS/PASEP: 17061336577

Cidade: Amapá

Compl:

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

8.207,76

630,08

7.577,68

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DO DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO AMAPÁ FEE/AP), EM CONTINUIDADE AOS EVENTOS PREPARATÓRIO À CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO (CONAE/2018), III CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO AMAPÁ-CONED-2018, NO PERÍODO DE 27 A 31/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/08/2018/001 - GAB/PMA.

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

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

630,08

Autorizo o empenho

Data: 27/08/2018

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 27/08/2018

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 08270003]

Agosto / 2018

FORNECEDOR

Nome: JOSIAS PRESTES WANZELER

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl: SENADOR LEMOS

CNPJ/CPF: 67111513215

NIT/PIS/PASEP: 12652925034

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
7.577,68	398,88	7.178,80

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSOR, JOSIAS PRESTES WANZELER, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO AMAPÁ FEE/AP, EM CONTINUIDADE AOS EVENTOS PREPARATÓRIO À CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO (CONAE/2018), III CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO AMAPÁ-CONED-2018, NO PERÍODO DE 27 A 31/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/08/2018/001 - GAB/PMA.

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

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

398,88

Autorizo o empenho

Data: 27/08/2018

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 27/08/2018

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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 08270004]

Agosto / 2018

FORNECEDOR

Nome: CELSO DELEON GUEDES DE MELO

Endereço: FRANCISCO LIMEIRA TAVORA

Compl: FRANCISCO LIMEIRA TAVORA

CNPJ/CPF: 81061277291

NIT/PIS/PASEP: 12656121037

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSOR, CELSON DELEON GUEDES DE MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO AMAPÁ FEE/AP), EM CONTINUIDADE AOS EVENTOS PREPARATÓRIO À CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO (CONAE/2018), III CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO AMAPÁ-CONED-2018, NO PERÍODO DE 27 A 31/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/08/2018/001 - GAB/PMA.

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

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

398,88

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 27/08/2018

Data: 27/08/2018

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Maria de Nazare Salles Sucupira
Secretária de Educação Municipal
Decreto nº 002/2017 - P.M.A

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 08270005]

Agosto / 2018

FORNECEDOR

Nome: ROSINEIDE FERREIRA COSTA

Endereço: SERGIO PEREIRA COLARES

CNPJ/CPF: 34164189215

NIT/PIS/PASEP: 17052254032

Cidade: Amapá

Compl:

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
6.779,92	630,08	6.149,84

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 DE DEPARTAMENTO DE ENSINO, ROSINEIDE FERREIRA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO AMAPÁ FEE/AP), EM CONTINUIDADE AOS EVENTOS PREPARATÓRIO À CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO (CONAE/2018), III CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO AMAPÁ-CONED-2018, NO PERÍODO DE 27 A 31/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/08/2018/001 - GAB/PMA.

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

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

630,08

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 27/08/2018

Data: 27/08/2018

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 08270006]

Agosto / 2018

FORNECEDOR

Nome: ELGRA DE ARAÚJO SANTOS

Endereço: INTENDENTE JOAO FRANKLIN TAVORA

Compl: INTENDENTE JOAO FRANKLIN

CNPJ/CPF: 43330835249

NIT/PIS/PASEP: 12595830033

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

6.149,84

398,88

5.750,96

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, ELGRA DE ARAUJO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO AMAPÁ FEE/AP), EM CONTINUIDADE AOS EVENTOS PREPARATÓRIO À CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO (CONAE/2018), III CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO AMAPÁ-CONED-2018, NO PERÍODO DE 27 A 31/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/08/2018/001 - GAB/PMA.

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

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

398,88

Autorizo o empenho

Data: 27/08/2018

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 27/08/2018

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Agosto / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA SENTENÇA JUDICIAL	38001	382028 : 319091 : 1113	08070001	08010006	3.013,42
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 07/08/2018:	3.013,42
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA PAG. SAL. 07/2018- ARMANDO TAVARES DA MATTA.	38001	382028 : 319011 : 1113	08090001	01020013	848,42
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 09/08/2018:	848,42
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA REL. JUNHO/2018.	38001	382028 : 339039 : 1113	08130001	01020011	448,75
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA REL. JUNHO/2018.	38001	382028 : 339039 : 1113	08130002	01020011	29,24
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA REL. JUNHO/2018.	38001	382028 : 339039 : 1113	08130003	01020011	1.247,92
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA REL. JUNHO/2018.	38001	382028 : 339039 : 1113	08130004	01020011	28,75
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA REL. JUNHO/2018.	38001	382028 : 339039 : 1113	08130005	01020011	29,10
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA REL. JUNHO/2018.	38001	382028 : 339039 : 1113	08130006	01020011	803,74
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA REL. JUNHO/2018.	38001	382028 : 339039 : 1113	08130007	01020011	580,39
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA REL. JULHO/2018.	38001	382028 : 339039 : 1113	08130008	01020011	30,42
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA REL. JULHO/2018.	38001	382028 : 339039 : 1113	08130009	01020011	587,55
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA REL. JULHO/2018.	38001	382028 : 339039 : 1113	08130010	01020011	379,60
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA REL. JULHO/2018.	38001	382028 : 339039 : 1113	08130011	01020011	38,74
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA REL. JULHO/2018.	38001	382028 : 339039 : 1113	08130012	01020011	583,50
46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/08/2018/001-GAB/PMA.	38001	382028 : 339014 : 1113	08130013	08060001	1.600,35
46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/08/2018/001-GAB/PMA.	38001	382028 : 339014 : 1113	08130014	08070001	641,34
46664742268 - ALDAIR JOSE FERREIRA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/08/2018/001-GAB/PMA.	38001	382028 : 339014 : 1113	08130015	08070002	299,16
			Liquidação do dia: 15	Soma do dia 13/08/2018:	7.328,55
03004199297 - ELBILENE DE OLIVEIRA SALES LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 201800000000197.	38001	382028 : 339036 : 1113	08140001	01020015	1.350,00
036.321.292-23 - NAZIANE FERREIRA MORAES LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 201800000000200.	38001	382028 : 339036 : 1113	08140002	01020008	620,00
01988769205 - JANARIA CORDEIRO NATIVIDADE LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 201800000000199.	38001	382028 : 339036 : 1113	08140003	01020016	1.350,00
20865813272 - ALACID FERREIRA MACIEL LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 201800000000198.	38001	382028 : 339036 : 1113	08140004	01020017	1.650,00

Maria de Nazare Salles Sucupira
Secretaria de Educação Municipal
Decreto nº 009/2017 - P.M.A

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Agosto / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA REL. JULHO/2018.	38001	382028 : 339039 : 1113	08140013	01020011	30,42
Liquidação do dia: 5			Soma do dia 14/08/2018:		5.000,42
09527426000172 - OLIMAO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.833.	38001	382028 : 339030 : 1113	08160001	08030001	22.245,01
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 16/08/2018:		22.245,01
09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 2680.	38001	382028 : 339030 : 1113	08170001	08020001	38.135,15
09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 2681.	38001	382028 : 339030 : 1113	08170002	08020002	33.300,88
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 17/08/2018:		71.436,03
20908525000137 - K D F DA COSTA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.045.	38001	382047 : 339032 : 1117	08220001	08010001	21.009,64
20908525000137 - K D F DA COSTA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.046.	38001	382047 : 339032 : 1111	08220002	08010002	15.076,66
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 22/08/2018:		36.086,30
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.615.	38001	382028 : 339030 : 1113	08280001	08240001	10.000,00
81061277291 - CELSO DELEON GUEDES DE MELO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 27/08/2018/001-GAB/PMA.	38001	382028 : 339014 : 1113	08280002	08270004	398,88
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 27/08/2018/001-GAB/PMA.	38001	382028 : 339014 : 1113	08280003	08270002	630,08
67111513215 - JOSIAS PRESTES WANZELER LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 27/08/2018/001-GAB/PMA.	38001	382028 : 339014 : 1113	08280004	08270003	398,88
46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 27/08/2018/001-GAB/PMA.	38001	382028 : 339014 : 1113	08280005	08270001	855,12
43330835249 - ELGRA DE ARAÚJO SANTOS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 27/08/2018/001-GAB/PMA.	38001	382028 : 339014 : 1113	08280006	08270006	398,88
34164189215 - ROSINEIDE FERREIRA COSTA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 27/08/2018/001-GAB/PMA.	38001	382028 : 339014 : 1113	08280007	08270005	630,08
Liquidação do dia: 7			Soma do dia 28/08/2018:		13.311,92
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 453.	38001	382028 : 339039 : 1113	08290001	06010009	4.950,00
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 458.	38001	382028 : 339039 : 1113	08290002	06010011	1.430,00
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 457.	38001	382028 : 339039 : 1113	08290003	06010010	1.819,84
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 456.	38001	382028 : 339039 : 1113	08290004	06010012	3.824,92
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 29/08/2018:		12.024,76
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG EDUCAÇÃO 60% REL. AGOSTO/2018.	38001	382024 : 319011 : 1112	08300001	01020012	242.774,33
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG EDUCAÇÃO 40% REL. AGOSTO/2018.	38001	382028 : 319011 : 1113	08300002	01020013	111.191,89
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	38001	382024 : 319011 : 1112	08300003	01020012	2.827,36

Maria de Nazare Salles Sucupira
Secretária de Educação Municipal
Decreto nº 009/2017 - P.M.A

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

RELACÃO DE LIQUIDAÇÃO

Agosto / 2018

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

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG EDUCAÇÃO 60% REL. AGOSTO/2018.

Liquidação do dia: 3 Soma do dia 30/08/2018: 356.793,58

Qtd. Liquidação: 41

Total Geral: 528.088,41

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

Maria de Nazare Salles Sucupira
Secretária de Educação Municipal
Decreto nº 009/2017 - P.M.A

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao		Valores		
				UG - Programa Trabalho	Numero		CH / OB / LP	Numero	Data	Bruto	Retencoes
ND - Fonte											
38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO											

07/08/2018	08070001	34870576000121 : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	38001 : 382028	2001011	11.807.106.	08010006	08070001		3.013,42	
		319091 : 1113	8.955-9 -FUNDEB			01/08/2018	07/08/2018		0,00	3.013,42

PAGO NESTA DATA SENTENÇA JUDICIAL

LIQUIDADO NESTA DATA SENTENÇA JUDICIAL

(SENTENÇAS JUDICIAIS) EMPENHO PARA DESPESA COM SENTENÇAS JUDICIAS NO EXERCÍCIO 2018 NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

09/08/2018	08090001	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	38001 : 382028	2001011	PAG.SAL.	01020013	08090001		848,42	
			319011 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		02/01/2018	09/08/2018		0,00	848,42

PAGO NESTA DATA PAG. SAL. 07/2018- ARMANDO TAVARES DA MATTA.

LIQUIDADO NESTA DATA PAG. SAL. 07/2018- ARMANDO TAVARES DA MATTA.

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

13/08/2018	08130001	05965546000109 : COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	38001 : 382028	2001012	PAG.	01020011	08130001		448,75	
			339039 : 1113	9999 ART 212 CF		02/01/2018	13/08/2018		0,00	448,75

PAGO NESTA DATA ENERGIA REL. JUNHO/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA REL. JUNHO/2018.

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Agosto / 2018

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidacao	Valores			
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes	Liquido
13/08/2018	08130002	05965546000109 : COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	38001 : 382028	2001011	PAG.	01020011	08130002	29,24			29,24		
			339039 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		02/01/2018	13/08/2018	0,00			0,00		

LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA REL. JUNHO/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA REL. JUNHO/2018.

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

13/08/2018	08130003	05965546000109 : COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	38001 : 382028	2001011	PAG.	01020011	08130003	1.247,92				1.247,92		
			339039 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		02/01/2018	13/08/2018	0,00				0,00		

PAGO NESTA DATA ENERGIA REL. JUNHO/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA REL. JUNHO/2018.

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

13/08/2018	08130004	05965546000109 : COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	38001 : 382028	2001011	PAG.	01020011	08130004	28,75				28,75		
			339039 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		02/01/2018	13/08/2018	0,00				0,00		

PAGO NESTA DATA ENERGIA REL. JUNHO/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA REL. JUNHO/2018.

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

Paulo Jorge da Oliveira



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Agosto / 2018

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADO										
Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao		Valores	
				UG - Programa Trabalho	CH / OB / LP		Numero	Data	Bruto	Retencoes
			ND - Fonte		Descricao	Data				Liquido
13/08/2018	08130005	05965546000109 : COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	38001 : 382028	2001011	PAG.	01020011	08130005	29,10		29,10
			339039 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		02/01/2018	13/08/2018	0,00		0,00

PAGO NESTA DATA ENERGIA REL. JUNHO/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA REL. JUNHO/2018.

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

13/08/2018	08130006	05965546000109 : COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	38001 : 382028	2001011	PAG.	01020011	08130006	803,74		
			339039 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		02/01/2018	13/08/2018	0,00		

PAGO NESTA DATA ENERGIA REL. JUNHO/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA REL. JUNHO/2018.

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

13/08/2018	08130007	05965546000109 : COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	38001 : 382028	2001011	PAG.	01020011	08130007	580,39		
			339039 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		02/01/2018	13/08/2018	0,00		

PAGO NESTA DATA ENERGIA REL. JUNHO/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA REL. JUNHO/2018.

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores				
				UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retenções	Liquido
13/08/2018	08130009	05965546000109 : COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	38001 : 382028	2001011	PAG.	01020011	08130009	587,55	587,55					
			339039 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		02/01/2018	13/08/2018	0,00	0,00					

PAGO NESTA DATA ENERGIA REL. JULHO/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA REL. JULHO/2018.

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

13/08/2018	08130010	05965546000109 : COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	38001 : 382028	2001011	PAG. 01020011	08130008	30,42
			339039 : 1113	8.955-9 -FUNDEB	02/01/2018	13/08/2018	0,00
							30,42

PAGO NESTA DATA ENERGIA REL. JULHO/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA REL. JULHO/2018.

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

3/08/2018	08130011	0596554600109 : COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	38001 : 382028	2001011	PAG.	01020011	08130010	379,60	379,60
			339039 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		02/01/2018	13/08/2018	0,00	

PAGO NESTA DATA ENERGIA REL. JULHO/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA REL. JULHO/2018.

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

Maria de Nazare Sales Siqueira

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças

Paulo Jorge de Oliveira



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Agosto / 2018

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores		
				UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retenções
13/08/2018	08130012	05965546000109 : COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	38001 : 382028	2001011	PAG.	01020011	08130011	38,74			38,74	
			339039 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		02/01/2018	13/08/2018	0,00			0,00	

PAGO NESTA DATA ENERGIA REL. JULHO/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA REL. JULHO/2018.

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

13/08/2018	08130013	05965546000109 : COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	38001 : 382028	2001011	PAG.	01020011	08130012	583,50				
			339039 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		02/01/2018	13/08/2018	0,00				

PAGO NESTA DATA ENERGIA REL. JULHO/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA REL. JULHO/2018.

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

13/08/2018	08130014	46664360225 : MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA	38001 : 382028	2001011	PAG.DIARIA	08060001	08130013	1.600,35				
			339014 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		06/08/2018	13/08/2018	0,00				

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/08/2018/001-GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/08/2018/001-GAB/PMMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CIDADE DE RECIFE, ESTADO - PERNAMBUCO, PARA PARTICIPAR DO FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 13 A 18/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/08/2018/001 - GAB/PMMA.

Maria de Nazare Salles Sucupira
Secretaria de Educação Municipal

Paulo Jorge de Oliveira
CPC AP 00115107



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Agosto / 2018

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao	Valores			
				UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Bruto	Retencoes	
												ND - Fonte
13/08/2018	08130015	46664360225 : MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA	38001 : 382028	2001011	PAG-DIARIA	08070001	08130014	07/08/2018	13/08/2018	641,34	0,00	641,34
			339014 : 1113	8.955-9 -FUNDEB								

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/08/2018/001-GAB/PMa.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/08/2018/001-GAB/PMa.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MARIA DE NAZARÉ SALES SUCUPIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA DO PDDE, NO PERÍODO DE 08 A 11/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/08/2018/001 - GAB/PMa.

13/08/2018	08130016	46664742268 : ALDAIR JOSE FERREIRA	38001 : 382028	2001011	8.955-9 -FUNDEB	PAG-DIARIA	08070002	08130015	07/08/2018	13/08/2018	299,16	0,00	299,16
			339014 : 1113										

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/08/2018/001-GAB/PMa.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/08/2018/001-GAB/PMa.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR, ALDAIR JOSÉ FERREIRA, PEDAGOGO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA DO PDDE, NO PERÍODO DE 08 A 11/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/08/2018/001 - GAB/PMa.

14/08/2018	08140001	03004199297 : ELBILENE DE OLIVEIRA SALES	38001 : 382028	2001011	8.955-9 -FUNDEB	PAG-NOTA	01020015	08140001	02/01/2018	14/08/2018	1.350,00	67,50	1.282,50
			339036 : 1113										
			5206		Imposto de Serviços - ISS - Educação						67,50		

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 2018000000000197.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 2018000000000197.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO UNIDADE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE ARAQUIÇAUA, NESTE MUNICIPIO.

[1600105: GovNet versão: 180911] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE AMAPÁ

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 011615/O-7

Elismar de Souza Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças

Decreto nº 002/2017 - PM.A

Página 6 / 15



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Agosto / 2018

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidacao	Valores				
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Descricao	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes	Liquido
14/08/2018	08140002	036.321.292-23 : NAZIANE FERREIRA MORAES	38001 : 382028	2001011	PAG.NOTA	01020008	08140002	620,00			589,00			
			339036 : 1113	8.955-9 -FUNDEB			02/01/2018	14/08/2018			31,00			
			5206	Imposto de Servicos - ISS - Educação							31,00			

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 2018000000000200.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 2018000000000200.

VALOR QUE SE EMPENHA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL URBANO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL LOURENÇO BORGES FAÇANHA, NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ/AP, O QUAL FICARÁ VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOZE MESES DE 02/01/2018 A 31/12/2018.

14/08/2018	08140003	01988769205 : JANARIA CORDEIRO NATIVIDADE	38001 : 382028	2001011	PAG.NOTA	01020016	08140003	1.350,00						
			339036 : 1113	8.955-9 - FUNDEB			02/01/2018	14/08/2018				67,50		1.282,50
			5206	Imposto de Serviços - ISS - Educação								67,50		

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 2018000000000199.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 2018000000000199.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO UNIDADE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE FRANCISCO TORRES, NESTE MUNICÍPIO.

14/08/2018	08140004	20865813272 : ALACID FERREIRA MACIEL	38001 : 382028	2001011	PAG.NOTA	01020017	08140004	1.650,00						
			339036 : 1113	8.955-9 - FUNDEB			02/01/2018	14/08/2018				82,50		1.567,50
			5206	Imposto de Serviços - ISS - Educação								82,50		

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 2018000000000198.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 2018000000000198.

Manoel Nazareno Sales Sampaio
Secretaria de Educação Municipal
Diretor de Planejamento

Elismar da Silva Rodrigues
Secretaria de Adm. e Finanças
Diretora de Planejamento

Paulo Jorge da Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 543.858.085-20



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

RESUMO DE TÍTULOS - DETALHADO												
Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
			UG - Programa Trabalho		Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retenções
			ND - Fonte									
							Descricao					

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO UNIDADE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE SUCURIUJ, NESTE MUNICÍPIO.

14/08/2018	08140013	05965546000109	COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	38001 : 382028	2001011	PAG.	01020011	08140013	30,42		30,42	
				339039 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		02/01/2018	14/08/2018	0,00		0,00	

PAGO NESTA DATA ENERGIA REL. JULHO/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA REL. JULHO/2018.

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

16/08/2018	08160001	09527426000172	OLIMIAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	38001 : 382028	2001011	PAG.NOTA	08030001	08160001	22.245,01		22.245,01	
				339030 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		03/08/2018	16/08/2018	0,00		0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.833.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.833.

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

17/08/2018	08170001	09443397000160	L S ARAUJO JUNIOR ME	38001 : 382028	2001011	PAG.NOTA	08020001	08170001	38.135,15		38.135,15	
				339030 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		02/08/2018	17/08/2018	0,00		0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 2680.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 2680.

Manoel de Oliveira Santos Simões
Secretaria de Educação Municipal

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

Paulo José da Othneira
CRCAP 001611/O-7
CPF 548.888.085-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Agosto / 2018

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ATA DE REGISTRO E PREÇO Nº 11/2017- CEL/PMA DO PREGÃO ELETRÔNICO CRP Nº 006/2017-CEL/PMA.

17/08/2018	08170002	09443397000160 : L S ARAUJO JUNIOR ME	38001 : 382028	2001011	PAG.NOTA	08020002	08170002	33.300,88	0,00	33.300,88
			339030 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		02/08/2018	17/08/2018			

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 2681.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 2681.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ATA DE REGISTRO E PREÇO Nº 10/2017- CEL/PMA DO PREGÃO ELETRÔNICO CRP Nº 005/2017-CEL/PMA.

22/08/2018	08220001	20908525000137 : K D F DA COSTA	38001 : 382047	2001010	PAG.NOTA	08010001	08220001	21.009,64	0,00	21.009,64
			339032 : 1117	9.544-3- PNAE		01/08/2018	22/08/2018			

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.045.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.045.

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

22/08/2018	08220002	20908525000137 : K D F DA COSTA	38001 : 382047	2001012	PAG.NOTA	08010002	08220002	15.076,66	0,00	15.076,66
			339032 : 1111	9999 ART 212 CF		01/08/2018	22/08/2018			

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.046.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.046.

Manoel Nazare Sales Sucupira
Secretaria de Educação Municipal
Diário nº 002/2017

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Financeira
Diário nº 002/2017 PM

Paulo José da Oliveira
CRCAP 001611/O-7
CPF 548.888.035-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Agosto / 2018

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Agosto / 2018

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DO DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO AMAPÁ FEE/AP, EM CONTINUIDADE AOS EVENTOS PREPARATÓRIO À CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO (CONAE/2018), III CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO AMAPÁ-CONED-2018, NO PERÍODO DE 27 A 31/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/08/2018/001 - GAB/PMMA.

28/08/2018	08280004	67111513215 : JOSIAS PRESTES WANZELER	38001 : 382028	2001011	PAG.DIARIA	08270003	08280004	398,88		398,88	
			339014 : 1113	8.955-9 - FUNDEB		27/08/2018	28/08/2018	0,00			

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 27/08/2018/001-GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 27/08/2018/001-GAB/PMMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSOR, JOSIAS PRESTES WANZELER, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES, A CAPITAL DO ESTADO-MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO AMAPÁ FEE/AP, EM CONTINUIDADE AOS EVENTOS PREPARATÓRIO À CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO (CONAE/2018), III CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO AMAPÁ-CONED-2018, NO PERÍODO DE 27 A 31/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/08/2018/001 - GAB/PMMA.

28/08/2018	08280005	46664360225 : MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA	38001 : 382028	2001011	PAG.DIARIA	08270001	08280005	855,12		855,12	
			339014 : 1113	8.955-9 - FUNDEB		27/08/2018	28/08/2018	0,00			

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 27/08/2018/001-GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 27/08/2018/001-GAB/PMMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO AMAPÁ FEE/AP, EM CONTINUIDADE AOS EVENTOS PREPARATÓRIO À CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO (CONAE/2018), III CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO AMAPÁ-CONED-2018, NO PERÍODO DE 27 A 31/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/08/2018/001 - GAB/PMMA.

28/08/2018	08280006	43330835249 : ELGRA DE ARAÚJO SANTOS	38001 : 382028	2001011	PAG.DIARIA	08270006	08280006	398,88		398,88	
			339014 : 1113	8.955-9 - FUNDEB		27/08/2018	28/08/2018	0,00			

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 27/08/2018/001-GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 27/08/2018/001-GAB/PMMA.

Maria de Nazare Salles Sucupira
Secretaria de Educação Municipal
Decreto nº 002/2017 - PMMA

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

Paulo Sérgio de Oliveira
CRCAP 001615/D-7
CPF 548.888.085-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Agosto / 2018

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSORA, ELGRA DE ARAÚJO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO AMAPÁ FEE/AP), EM CONTINUIDADE AOS EVENTOS PREPARATÓRIO A CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO (CONAE/2018), III CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO AMAPÁ-CONED-2018, NO PERÍODO DE 27 A 31/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/08/2018/001 - GAB/PMa.

28/08/2018	08280007	34164189215 : ROSINEIDE FERREIRA COSTA	38001 : 382028	2001011	PAG.DIARIA	08270005	08280007			630,08	
			339014 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		27/08/2018	28/08/2018			0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 27/08/2018/001-GAB/PMa.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 27/08/2018/001-GAB/PMa.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE ENSINO, ROSINEIDE FERREIRA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO AMAPÁ FEE/AP), EM CONTINUIDADE AOS EVENTOS PREPARATÓRIO A CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO (CONAE/2018), III CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO AMAPÁ-CONED-2018, NO PERÍODO DE 27 A 31/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/08/2018/001 - GAB/PMa.

29/08/2018	08290001	20.218.980/0001-00 : REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	38001 : 382028	2001011	PAG.NOTA	06010009	08290001			4.950,00	
			339039 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		01/06/2018	29/08/2018			0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 453.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 453.

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

29/08/2018	08290002	20.218.980/0001-00 : REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	38001 : 382028	2001011	PAG.NOTA	06010011	08290002			1.430,00	
			339039 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		01/06/2018	29/08/2018			0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 458.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 458.

Manoel de Nazare Sales Siqueira
Secretaria de Educação Municipal

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001635/O-7
CPF 548.888.035-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Agosto / 2018

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

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 JUNHO/2018.

29/08/2018	08290003	20.218.980/0001-00 : REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	38001 : 382028	2001011	PAG.NOTA	06010010	08290003		1.819,84	
			339039 : 1113	8.955-9 - FUNDEB		01/06/2018	29/08/2018		0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 457.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 457.

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

29/08/2018	08290004	20.218.980/0001-00 : REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	38001 : 382028	2001011	PAG.NOTA	06010012	08290004		3.824,92	
			339039 : 1113	8.955-9 - FUNDEB		01/06/2018	29/08/2018		0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 456.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 456.

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

30/08/2018	08300001	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	38001 : 382024	2001011	PAG.	01020012	08300001		242.774,33	
			319011 : 1112	8.955-9 - FUNDEB		02/01/2018	30/08/2018		48.624,21	194.150,12
			5205	Imposto de Renda - IRRF - Educação					9.373,95	
			5208	Pensao Alimentica - Educação					1.199,06	
			5208	Pensao Alimentica - Educação					1.703,14	
			5210	Previdencia Nacional - INSS - Educação					25.139,46	
			5211	Consigação Banco do Brasil - Educação					360,42	
			5211	Consigação Banco do Brasil - Educação					9.295,96	
			5211	Consigação Banco do Brasil - Educação					1.284,54	
			5211	Consigação Banco do Brasil - Educação					267,68	



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Agosto / 2018

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA FOLPAG EDUCAÇÃO 60% REL. AGOSTO/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG EDUCAÇÃO 60% REL. AGOSTO/2018.

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

30/08/2018	08300002	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	38001 : 382028	2001011	PAG.	01020013	08300002	111.191,89	94.637,24
			319011 : 1113	8.955-9 - FUNDEB		02/01/2018	30/08/2018	16.554,65	
			5205	Imposto de Renda - IRRF - Educação				89,42	
			5208	Pensão Alimentícia - Educação				318,00	
			5208	Pensão Alimentícia - Educação				485,42	
			5208	Pensão Alimentícia - Educação				650,91	
			5210	Previdência Nacional - INSS - Educação				9.020,20	
			5211	Conservação Banco do Brasil - Educação				219,70	
			5211	Conservação Banco do Brasil - Educação				195,83	
			5211	Conservação Banco do Brasil - Educação				5.575,17	

PAGO NESTA DATA FOLPAG EDUCAÇÃO 40% REL. AGOSTO/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG EDUCAÇÃO 40% REL. AGOSTO/2018.

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

30/08/2018	08300003	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	38001 : 382024	2001011	PAG.	01020012	08300003	2.827,36	2.484,64
			319011 : 1112	8.955-9 - FUNDEB		02/01/2018	30/08/2018	342,72	
			5205	Imposto de Renda - IRRF - Educação				31,71	
			5210	Previdência Nacional - INSS - Educação				311,01	

OAGO NESTA DATA FOLPAG EDUCAÇÃO 60% REL. AGOSTO/2018.

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças

Paulo Jorge da Oliveira
Secretário de Educação Municipal



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Agosto / 2018

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG EDUCAÇÃO 60% REL. AGOSTO/2018.

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

Soma Gestora [38001]	528.088,41	462.318,33
	65.770,08	
Total:	528.088,41	462.318,33
	65.770,08	


Maria de Nazare Sallas Sucupira
Secretaria de Educação Municipal
Diretor(a) de Ensino


Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Rascunho de 06/02/2017 - P.M.A


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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Agosto / 2018

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

DESPESAS NORMAIS

5210 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - EDUCAÇÃO

29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	38001	08020001	2001011	7.971,51
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	38001	08020002	2001011	22.078,39
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	38001	08020003	2001012	1.783,15
Soma do dia 02/08/2018:				31.833,05

5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO

04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	08130001	2001012	28,62
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	08130002	2001012	22,08
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	08130003	2001012	28,73
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	08130004	2001012	9,54
Soma do dia 13/08/2018:				88,97

5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO

04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	08140005	2001012	107,63
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	08140006	2001011	1.325,89
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	08140007	2001011	579,52
Soma do dia 14/08/2018:				2.013,04

5211 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	08290001	2001011	11.324,60
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	08290002	2001011	6.483,01
Soma do dia 29/08/2018:				17.807,61

5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO

62759906272-ROSENETE ALCANTARA DE DEUS	38001	08310001	2001011	318,00
90541634291-KELLE DAIANE CORDEIRO MORAIS	38001	08310002	2001011	200,34
00974996254-ROSEMELI SANTOS COSTA	38001	08310003	2001011	210,64
90942574249-ANA CLAUDIA RAMOS ANDRADE	38001	08310004	2001011	440,27
22915370249-MARIA DO CÉU GOMES DA SILVA ALVES	38001	08310005	2001011	285,08
74034600225-ROMILDA FERREIRA SANTANA	38001	08310006	2001011	228,96
00154816205-MARLUCE AZEVEDO MORAIS	38001	08310007	2001011	251,00
78452370206-JULIANA SILVA NEGRÃO	38001	08310008	2001011	647,38
78452370206-JULIANA SILVA NEGRÃO	38001	08310009	2001011	433,59
41588525287-MARIA ROSICLEA OLIVEIRA GOMES	38001	08310010	2001011	804,76
72277769215-MARINALVA VALES SILVA	38001	08310011	2001011	536,51
Soma do dia 31/08/2018:				4.356,53

Total de Despesas: 56.099,20

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 56.099,20

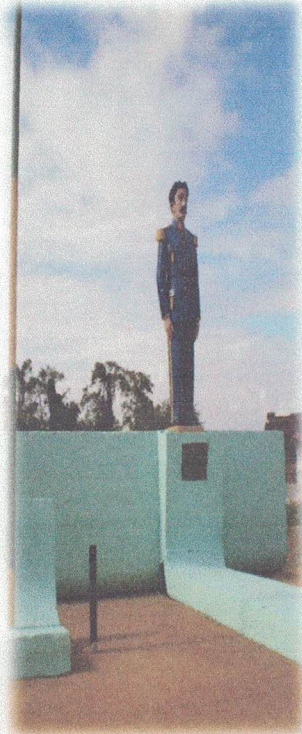
Maria de Nazare Salles Sucupira
Secretaria de Educação Municipal

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA Decreto nº 009/2017 - P.M.A

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

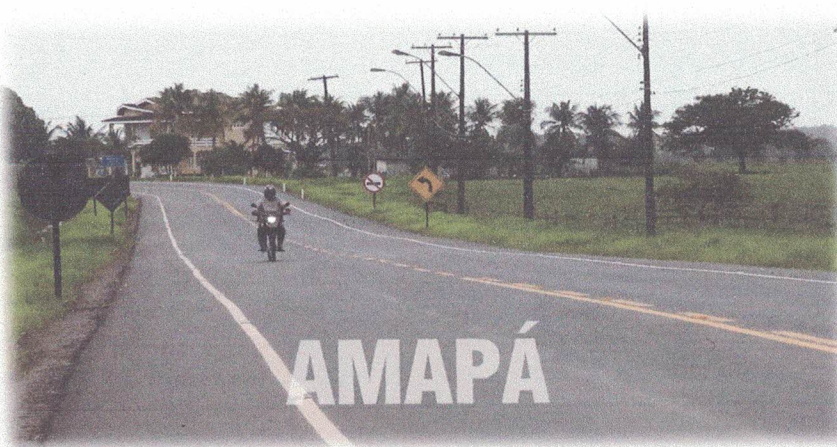
Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548.888.085-20

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



PREFEITURA MUNICIPAL DO
AMAPÁ/ AP

BALACENTE MENSAL EDUCAÇÃO AGOSTO/2018





MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	409.802,64	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	528.088,41
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	56.099,20
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	68.783,50	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	17.505,16		
SALDO ANTERIOR	1.158.575,45	SALDO ATUAL	1.070.479,14
TOTAL	1.654.666,75	TOTAL	1.654.666,75

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.877.623,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.499.281,32
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	452.350,85
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	586.662,31	RESTOS A PAGAR	27.970,41
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	641,34
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	301.938,28		
SALDO ANTERIOR	284.499,47	SALDO ATUAL	1.070.479,14
TOTAL	5.050.723,06	TOTAL	5.050.723,06

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	0,00	845.670,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	845.670,00

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	1.158.575,45	
SAQUES		518.417,53
DESPÓSITOS	430.321,22	
SALDO ATUAL		1.070.479,14
TOTAL	1.588.896,67	1.588.896,67

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Maria de Nazaré Salles Sucupira
Mama de Nazaré Salles Sucupira
Secretária de Educação Municipal
Decreto nº 009/2017 - P.M.A

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Agosto / 2018

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	532.994,40	394.711,59	479.902,73	447.803,26
		Soma:	532.994,40	394.711,59	479.902,73	447.803,26
1.1.1.1.1.19.11 : BANCO C/ VINCULADA ? SALÁRIO EDUCAÇÃO						
1001119 : BB 15.574-8 EDUC FO	001 : 15574	0115,015	26.189,08	52,50	0,00	26.241,58
		Soma:	26.189,08	52,50	0,00	26.241,58
1.1.1.1.1.19.12 : BANCO C/ VINCULADA - FNDE						
1001117 : BB 15.409-1 MOBILIARIO - FNDE	001 : 15409	0122,022	223.279,25	447,60	0,00	223.726,85
1001118 : BB 15.462-8 ONIBUS - FNDE	001 : 15462	0122,022	271.852,17	544,97	0,00	272.397,14
2001007 : 7.677-5- QSE	001 : 7677	1115	76.454,66	5.981,58	0,00	82.436,24
2001008 : 14.266-2- APOIO CRECHE	001 : 14266	1001	2.569,31	9,54	0,00	2.578,85
2001009 : 8.823-4- PDDE	001 : 8823	1116	2.885,58	5,79	0,00	2.891,37
2001010 : 9.544-3- PNAE	001 : 9544	1117	15.834,45	11.049,42	21.009,64	5.874,23
2001013 : 10.123-0- RECURSO PNATE	001 : 10123	1118	6.516,55	13,07	0,00	6.529,62
		Soma:	599.391,97	18.051,97	21.009,64	596.434,30
1.1.1.1.1.19.15 : BANCO C/ VINCULADA - IMDE						
2001012 : 9999 ART 212 CF	001 : 999	1111	0,00	17.505,16	17.505,16	0,00
2001015 : 5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO	001 : 5138	1001	0,00	0,00	0,00	0,00
		Soma:	0,00	17.505,16	17.505,16	0,00
		Total:	1.158.575,45	430.321,22	518.417,53	1.070.479,14

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

Maria de Nazare Salles Sucupira
Secretária de Educação Municipal
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

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



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 8955-9 PM AMAPA MUNICIPIO -FEB
 Período do extrato 01/08/2018 até 31/08/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 5989116000119 - 07/2018	80.201	22.078,39 D	
02/08/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 5989116000119 - 07/2018	80.202	7.971,51 D	
02/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.049,90 C	0,00 C
03/08/2018		0000	14011	638 ITCMD	350	3,27 C	
03/08/2018		0000	14011	639 IPVA	350	1.935,71 C	
03/08/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.661,85 C	
03/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.600,83 D	0,00 C
07/08/2018		0000	14011	638 ITCMD	350	24,75 C	
07/08/2018		0000	14011	639 IPVA	350	1.340,98 C	
07/08/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.444,19 C	
07/08/2018		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	21.290.001	3.013,42 C	
07/08/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.807.106.030.101	3.013,42 D	
07/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.809,92 D	0,00 C
09/08/2018		3985	99026	470 Transferência enviada 09/08 3985 15676-0 ARMANDO TAVARE	663.985.000.015.676	848,42 D	
09/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	848,42 C	0,00 C
10/08/2018		0000	14011	638 ITCMD	350	8,01 C	
10/08/2018		0000	14011	639 IPVA	350	843,43 C	
10/08/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.792,63 C	
10/08/2018		0000	14011	683 ITR	350	1,41 C	
10/08/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.619,58 C	
10/08/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.884,15 C	
10/08/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	152.911,36 C	
10/08/2018		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	501,65 C	
10/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	174.562,22 D	0,00 C
13/08/2018		0000	14011	639 IPVA	350	813,65 C	
13/08/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.253,55 C	
13/08/2018		3985	99026	470 Transferência enviada 13/08 3985 5080-6 MARIA NAZARE S	663.985.000.005.080	1.600,35 D	
13/08/2018		3985	99026	470 Transferência enviada 13/08 3985 5080-6 MARIA NAZARE S	663.985.000.005.080	641,34 D	
13/08/2018		3985	99026	470 Transferência enviada 13/08 3985 6182-4 ALDAIR JOSE FE	663.985.000.006.182	299,16 D	
13/08/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	81.301	29,24 D	
13/08/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	81.302	1.247,92 D	
13/08/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	81.303	28,75 D	
13/08/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	81.304	29,10 D	
13/08/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.305	580,39 D	

CIA ELETRICIDADE DO AMAPA

13/08/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.306	803,74 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
13/08/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.307	30,42 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
13/08/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.308	587,55 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
13/08/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.309	30,42 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
13/08/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.310	379,60 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
13/08/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.311	38,74 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
13/08/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.312	583,50 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
13/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.843,02 C	0,00 C
14/08/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.560	1.567,50 D	
			14/08 3985 5560-3 ALACID FERREIR			
14/08/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.015.170	589,00 D	
			14/08 3985 15170-X NAZIANE FERREI			
14/08/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	664.544.000.038.580	1.325,89 D	
			14/08 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.			
14/08/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	664.544.000.038.580	579,52 D	
			14/08 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.			
14/08/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	664.544.000.043.215	1.282,50 D	
			14/08 4544 43215-6 ELBILENE OLIVE			
14/08/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	664.544.000.046.230	1.282,50 D	
			14/08 4544 46230-6 JANARIA C NATI			
14/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.626,91 C	0,00 C
16/08/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	664.544.000.041.996	22.245,01 D	
			16/08 4544 41996-6 OLIMAQ COM. E			
16/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.245,01 C	0,00 C
17/08/2018	0000	14011	638 ITCMD	350	0,68 C	
17/08/2018	0000	14011	639 IPVA	350	920,86 C	
17/08/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	67.903,61 C	
17/08/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	664.544.000.014.280	33.300,88 D	
			17/08 4544 14280-8 L S ARAUJO JUN			
17/08/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	664.544.000.014.280	38.135,15 D	
			17/08 4544 14280-8 L S ARAUJO JUN			
17/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.610,88 C	0,00 C
20/08/2018	0000	14011	683 ITR	350	1,30 C	
20/08/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	969,05 C	
20/08/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.221,78 C	
20/08/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	26.375,49 C	
20/08/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	192,77 C	
20/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29.760,39 D	0,00 C
27/08/2018	0000	14011	638 ITCMD	350	4,95 C	
27/08/2018	0000	14011	639 IPVA	350	2.741,72 C	
27/08/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.227,85 C	
27/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.974,52 D	0,00 C
28/08/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	660.261.000.115.018	630,08 D	
			28/08 0261 115018-9 JANETE ABREU D			
28/08/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	662.825.000.113.247	398,88 D	
			28/08 2825 113247-4 CELSO DELEON G			
28/08/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.851.000.012.881	398,88 D	
			28/08 3851 12881-3 JOSIAS PRESTES			

28/08/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.080	855,12 D	
			28/08 3985 5080-6 MARIA NAZARE S			
28/08/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.629	630,08 D	
			28/08 3985 5629-4 ROSINEIDE FERR			
28/08/2018	3985	99026	120 Transferido para Poupança	663.985.510.010.203	398,88 D	
			28/08 3985 510010203-5 ELGRA DE ARAUJ			
28/08/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	668.123.000.054.070	10.000,00 D	
			28/08 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA			
28/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.311,92 C	0,00 C
29/08/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	661.902.000.007.238	3.824,92 D	
			29/08 1902 7238-9 REIS & REIS CO			
29/08/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	661.902.000.007.238	1.819,84 D	
			29/08 1902 7238-9 REIS & REIS CO			
29/08/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	661.902.000.007.238	4.950,00 D	
			29/08 1902 7238-9 REIS & REIS CO			
29/08/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	661.902.000.007.238	1.430,00 D	
			29/08 1902 7238-9 REIS & REIS CO			
29/08/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.705.138	11.324,60 D	
			29/08 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
29/08/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.705.138	6.483,01 D	
			29/08 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
29/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	29.832,37 C	0,00 C
30/08/2018	0000	14011	683 ITR	350	0,65 C	
30/08/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.103,04 C	
30/08/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.114,42 C	
30/08/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	84.120,11 C	
30/08/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	116,59 C	
30/08/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	194.150,12 D	
			30/08 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/08/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	94.637,24 D	
			30/08 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/08/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	2.484,64 D	
			30/08 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	196.817,19 C	0,00 C
31/08/2018	0000	14011	638 ITCMD	350	24,69 C	
31/08/2018	0000	14011	639 IPVA	350	1.791,58 C	
31/08/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.901,55 C	
31/08/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	709,99 C	
31/08/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	662.825.000.112.468	285,08 D	
			31/08 2825 112468-4 MARIA DO CEU G			
31/08/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.006.028	318,00 D	
			31/08 3985 6028-3 ROSENETE ALCAN			
31/08/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.006.494	536,51 D	
			31/08 3985 6494-7 MARINALVA VALE			
31/08/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.006.571	647,38 D	
			31/08 3985 6571-4 JULIANA SILVA			
31/08/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.006.571	433,59 D	
			31/08 3985 6571-4 JULIANA SILVA			
31/08/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.007.924	200,34 D	
			31/08 3985 7924-3 KELLE DAIANE C			
31/08/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.008.637	440,27 D	
			31/08 3985 8637-1 ANA CLAUDIA RA			
31/08/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.010.789	251,00 D	
			31/08 3985 10789-1 MARLUCE AZEVED			
31/08/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.010.847	228,96 D	
			31/08 3985 10847-2 ROMILDA FERREI			

31/08/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	664.435.000.012.396	210,64 D	
			31/08 4435 12396-X ROSEMELI SANTO			
31/08/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	664.544.000.041.792	804,76 D	
			31/08 4544 41792-0 MARIA R OLIVEI			
31/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.071,28 D	
31/08/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	532.994,40			148.450,293909		
02/08/2018	RESGATE	30.049,90			8.368,079229	3,591015235	140.082,214680
	Aplicação 08/06/2018	30.049,90			8.368,079229		
03/08/2018	APLICAÇÃO	4.600,83			1.281,090352	3,591339198	141.363,305032
07/08/2018	APLICAÇÃO	4.809,92			1.339,070642	3,591983760	142.702,375674
09/08/2018	RESGATE	848,42			236,156380	3,592619428	142.466,219294
	Aplicação 08/06/2018	848,42			236,156380		
10/08/2018	APLICAÇÃO	174.562,22			48.584,908109	3,592930949	191.051,127403
13/08/2018	RESGATE	4.843,02			1.347,811956	3,593246059	189.703,315447
	Aplicação 08/06/2018	4.843,02			1.347,811956		
14/08/2018	RESGATE	6.626,91			1.844,121037	3,593533108	187.859,194410
	Aplicação 08/06/2018	6.626,91			1.844,121037		
16/08/2018	RESGATE	22.245,01			6.189,269438	3,594125320	181.669,924972
	Aplicação 08/06/2018	11.249,83			3.130,061090		
	Aplicação 11/06/2018	9.253,93			2.574,737454		
	Aplicação 13/06/2018	460,85			128,224422		
	Aplicação 15/06/2018	83,60			23,259932		
	Aplicação 18/06/2018	725,34			201,811355		
	Aplicação 20/06/2018	471,46			131,175185		
17/08/2018	RESGATE	2.610,88			726,365899	3,594441870	180.943,559073
	Aplicação 20/06/2018	2.610,88			726,365899		
20/08/2018	APLICAÇÃO	29.760,39			8.278,851540	3,594748602	189.222,410613
27/08/2018	APLICAÇÃO	4.974,52			1.383,230135	3,596306841	190.605,640748
28/08/2018	RESGATE	13.311,92			3.701,224677	3,596625755	186.904,416071
	Aplicação 20/06/2018	13.311,92			3.701,224677		
29/08/2018	RESGATE	29.832,37			8.293,788349	3,596953376	178.610,627722
	Aplicação 20/06/2018	29.832,37			8.293,788349		
30/08/2018	RESGATE	196.817,19			54.713,150505	3,597255654	123.897,477217
	Aplicação 20/06/2018	24.743,18			6.878,349800		
	Aplicação 21/06/2018	41.107,50			11.427,462107		
	Aplicação 29/06/2018	66.761,41			18.558,984087		
	Aplicação 09/07/2018	4.277,36			1.189,062087		
	Aplicação 10/07/2018	59.927,74			16.659,292424		
31/08/2018	APLICAÇÃO	2.071,28			575,741429	3,597587206	124.473,218646
31/08/2018	SALDO ATUAL	447.803,26			124.473,218646		124.473,218646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	532.994,40
APLICAÇÕES (+)	220.779,16
RESGATES (-)	307.185,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.215,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.215,32
SALDO ATUAL =	447.803,26

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529

Últimos 12 meses 2,6776

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15574-8 PM AMAPA-MP 81
Período do extrato 01/08/2018 até 31/08/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
24/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/09/2018 09:43:21

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	26.189,08			7.294,217823		
31/08/2018	SALDO ATUAL	26.241,58			7.294,217823		7.294,217823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.189,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,50
SALDO ATUAL =	26.241,58

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
1/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 15409-1 PM AMAPA-PAR -
 Período do extrato 01/08/2018 até 31/08/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	223.279,25			62.188,026468		
31/08/2018	SALDO ATUAL	223.726,85			62.188,026468		62.188,026468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	223.279,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	447,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	447,60
SALDO ATUAL =	223.726,85

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15462-8 PM AMAPA-PAR -
Período do extrato 01/08/2018 até 31/08/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	271.852,17			75.716,620414		
31/08/2018	SALDO ATUAL	272.397,14			75.716,620414		75.716,620414

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	271.852,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	544,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	544,97
SALDO ATUAL =	272.397,14

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 14266-2 PM AMAPA-BRASI
Período do extrato 01/08/2018 até 31/08/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Pouplex

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14266-2 PM AMAPA-BRASI
Período 08/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/07		Saldo ant.			2.569,31 C
27/08	26/	JUROS	3985-3		9,54 C

Saldos

SALDO

2.578,85 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 7677-5 PM AMAPA-QSE
Período do extrato 01/08/2018 até 31/08/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/08/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.074.936.000.001	5.821,28 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.821,28 D	0,00 C
31/08/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	76.454,66			21.294,252411		
13/08/2018	APLICAÇÃO	5.821,28			1.620,061611	3,593246059	22.914,314022
31/08/2018	SALDO ATUAL	82.436,24			22.914,314022		22.914,314022

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.454,66
APLICAÇÕES (+)	5.821,28
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	160,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	160,30
SALDO ATUAL =	82.436,24

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 8823-4 PM AMAPA-PDDE
Período do extrato 01/08/2018 até 31/08/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	2.885,58			803,695843		
31/08/2018	SALDO ATUAL	2.891,37			803,695843		803,695843

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.885,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,79
SALDO ATUAL =	2.891,37

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9544-3 PM AMAPA-MEREN
Período do extrato 01/08/2018 até 31/08/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/08/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.898.214.000.003	2.097,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/08/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.898.287.000.003	3.222,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/08/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.898.974.000.002	74,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/08/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.899.898.000.003	211,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/08/2018		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	5.605,00 D	0,00 C
21/08/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.245.417.000.003	5.385,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
21/08/2018		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	5.385,60 D	0,00 C
22/08/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	662.825.000.057.131	21.009,64 D	
				22/08 2825 57131-8 K D F DA COSTA			
22/08/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	21.009,64 C	0,00 C
31/08/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Investimentos - Pouplex****Cliente**

Agência 3985-3
Conta 9544-3 PM AMAPA-MEREN
Período 08/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/07		Saldo ant.			15.834,45 C
06/08	04/	JUROS	3985-3		58,82 C
08/08	08/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.508	5.605,00 C
21/08	21/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.521	5.385,60 C
22/08	04/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.522	10.019,04 D
22/08	08/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.522	5.605,00 D
22/08	21/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.522	5.385,60 D

Saldos

SALDO 5.874,23 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 10123-0 PM AMAPA-PNATE
Período do extrato 01/08/2018 até 31/08/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
06/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	6.516,55			1.814,998899		
31/08/2018	SALDO ATUAL	6.529,62			1.814,998899		1.814,998899

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.516,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,07
SALDO ATUAL =	6.529,62

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Agosto / 2018
EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1000.00.00.00.0.0 - RECEITA CORRENTE	3.269.933,04	408.810,07	0,00	3.381.939,11	0,00	-112.006,07
1300.00.00.00.0.0 - RECEITA PATRIMONIAL	32.298,55	1.302,54	0,00	10.867,04	0,00	21.431,51
1320.00.00.00.0.0 - VALORES MOBILIÁRIOS	32.298,55	1.302,54	0,00	10.867,04	0,00	21.431,51
1321.00.00.00.0.0 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	32.298,55	1.302,54	0,00	10.867,04	0,00	21.431,51
1321.00.11.02.0.2 - 0194.094 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	32.298,55	1.221,11	0,00	8.833,43	0,00	23.465,12
1321.00.11.04.0.4 - 0194.094 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE	0,00	81,43	0,00	2.033,61	0,00	-2.033,61
1700.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.237.634,49	407.507,53	0,00	3.371.072,07	0,00	-133.437,58
1710.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	193.362,38	17.024,68	0,00	125.469,22	0,00	67.893,16
1718.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	193.362,38	17.024,68	0,00	125.469,22	0,00	67.893,16
1718.05.11.00.0.0 - 1115 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	80.366,50	5.981,58	0,00	49.748,73	0,00	30.617,77
1718.05.11.99.9.9 - 1190 - APOIO FINANCEIRO UNIÃO EDUCAÇÃO - ORIGEM FPM	0,00	52,50	0,00	26.134,89	0,00	-26.134,89
1718.05.31.00.0.0 - 1117 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	109.928,00	10.990,60	0,00	49.585,60	0,00	60.342,40
1718.05.41.00.0.0 - 1118 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	3.067,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.067,88
1750.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.044.272,11	390.482,85	0,00	3.245.602,85	0,00	-201.330,74
1758.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	3.044.272,11	390.482,85	0,00	3.245.602,85	0,00	-201.330,74
1758.01.11.00.0.0 - 1112 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	1.826.563,27	390.482,85	0,00	3.245.602,85	0,00	-1.419.039,58
1758.01.11.00.0.0 - 1113 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	1.217.708,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217.708,84
2000.00.00.00.0.0 - RECEITA DE CAPITAL	150.000,00	992,57	0,00	495.482,57	0,00	-345.482,57
2400.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	150.000,00	992,57	0,00	495.482,57	0,00	-345.482,57
2420.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	150.000,00	992,57	0,00	495.482,57	0,00	-345.482,57
2428.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	150.000,00	992,57	0,00	495.482,57	0,00	-345.482,57
2428.05.11.00.0.0 - 1119 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE	150.000,00	992,57	0,00	495.482,57	0,00	-345.482,57


Manoel Nazareno Sales Soares
Secretário de Educação Municipal
Decreto nº 00377/2017 - P.M.A


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


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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

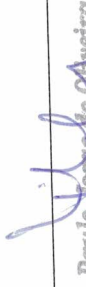
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Agosto / 2018
EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
	3.419.933,04	409.802,64	0,00	3.877.421,68	0,00	-457.488,64
Total:						
RESUMO						
Receita Corrente	408.810,07	0,00	408.810,07	3.381.939,11	0,00	3.381.939,11
Receita de Capital	992,57	0,00	992,57	495.482,57	0,00	495.482,57
Receita Corrente - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	409.802,64	0,00	409.802,64	3.877.421,68	0,00	3.877.421,68


Maria de Nazaré Salles Sucupira
Secretária de Educação Municipal

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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


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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIO
Agosto / 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	3.013,42	3.013,42	0,00	3.013,42	0,00
5200 : BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO	3.013,42	3.013,42	3.013,42	0,00	3.013,42	0,00
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	38.639,31	34.470,67	257.323,00	31.833,05	216.046,07	41.276,93
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	-49.837,03	0,00	0,00	0,00	49.837,03	-49.837,03
5210 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - EDUCAÇÃO	88.476,34	34.470,67	257.323,00	31.833,05	166.209,04	91.113,96
2.1.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	5.828,77	248,50	6.077,27	0,00	0,00	6.077,27
5206 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS - EDUCAÇÃO	5.828,77	248,50	6.077,27	0,00	0,00	6.077,27
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	69.009,93	9.495,08	78.505,01	0,00	0,00	78.505,01
5205 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - EDUCAÇÃO	69.009,93	9.495,08	78.505,01	0,00	0,00	78.505,01
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	5.993,80	4.356,53	42.221,66	4.356,53	36.227,86	5.993,80
1009 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	-15.655,09	0,00	0,00	0,00	15.655,09	-15.655,09
5208 : PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	21.648,89	4.356,53	42.221,66	4.356,53	20.572,77	21.648,89
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	2.312,94	0,00	8.070,31	2.102,01	7.859,38	210,93
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	-3.843,01	0,00	0,00	0,00	3.843,01	-3.843,01
5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO	6.155,95	0,00	8.070,31	2.102,01	4.016,37	4.053,94
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	-34.496,35	17.199,30	154.099,46	17.807,61	189.204,12	-35.104,66
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	-104.654,88	0,00	0,00	0,00	104.654,88	-104.654,88
5211 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	70.158,53	17.199,30	154.099,46	17.807,61	84.549,24	69.550,22
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	37.352,18	0,00	37.352,18	0,00	0,00	37.352,18
5203 : CONSIGNAÇÃO - EDUCAÇÃO	37.352,18	0,00	37.352,18	0,00	0,00	37.352,18
Total:	127.654,00	68.783,50	586.662,31	56.099,20	452.350,85	134.311,46

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

Maria de Nazare Salles Sucupira
Secretaria de Educação Municipal
Decreto nº 002/2017

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Agosto / 2018

RESUMO DE RECEITA

1321001102 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb	1.221,11
1321001104 - Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	81,43
1718051100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	5.981,58
1718051199 - Apoio Financeiro União Educação - Origem FPM	52,50
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	390.482,85
2428051100 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	992,57
Soma:	409.802,64
5200 - Bloqueio Judicial - Educação	3.013,42
5205 - Imposto de Renda - IRRF - Educação	9.495,08
5206 - Imposto de Serviços - ISS - Educação	248,50
5208 - Pensão Alimentícia - Educação	4.356,53
5210 - Previdência Nacional - INSS - Educação	34.470,67
5211 - Consignação Banco do Brasil - Educação	17.199,30
Soma:	68.783,50
Total Geral:	478.586,14

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

Maria de Nazaré Salles Sucupira
Secretária de Educação Municipal
Decreto nº 009/2017 - P.M.A.

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548.888.035-20

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Agosto / 2018
EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
UO: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ												
Ação: 12.365.0008 : 1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES												
449051:1111-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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1119-OBRA E INSTALACOES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449061:1111-AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Total da Ação:	160.000,00	110.000,00	150.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Ação: 12.361.0008 : 1018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU MATERIAL PERMANENTE P/ EDUCAÇÃO												
449052:1111-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052:1113-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	15.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
449052:1119-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30.000,00	451.670,00	0,00	481.670,00	0,00	473.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.170,00	8.500,00
Total da Ação:	90.000,00	451.670,00	15.000,00	526.670,00	0,00	473.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.170,00	53.500,00
Ação: 12.365.0008 : 2015 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE												
339030:1116-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.214,00	0,00	6.214,00	0,00	6.214,00	0,00	3.786,00
Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.214,00	0,00	6.214,00	0,00	6.214,00	0,00	3.786,00
Ação: 12.125.0008 : 2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME												
339014:1111-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 12.361.0008 : 2024 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%												
319004:1112-CONTRATACAO POR TEMPO	126.656,27	0,00	126.656,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1112-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.370.000,00	420.656,27	0,00	1.790.656,27	94.000,00	1.790.656,27	245.601,69	1.789.082,69	245.601,69	1.789.082,69	1.573,58	0,00
319013:1112-OBRIACAOES PATRONAIS	299.907,00	0,00	200.000,00	99.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.907,00
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	420.656,27	326.656,27	1.920.563,27	94.000,00	1.790.656,27	245.601,69	1.789.082,69	245.601,69	1.789.082,69	1.573,58	129.907,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Agosto / 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
Ação: 12.366.0008 : 2025 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE												
339014:1117-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.366,00	0,00	20.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1117-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	15.254,41	0,00	15.254,41	0,00	15.254,41	0,00	4.745,59
339033:1117-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1117-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	1.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
339039:1117-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	13.000,00	7.000,00	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00	6.990,30
449052:1115-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	45.366,00	0,00	45.366,00	0,00	16.848,00	0,00	16.848,00	0,00	16.848,00	0,00	28.518,00
Total da Ação:	80.366,00	46.366,00	43.366,00	83.366,00	0,00	43.112,11	0,00	43.112,11	0,00	43.112,11	0,00	40.253,89
Ação: 12.365.0008 : 2027 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE												
339030:1118-MATERIAL DE CONSUMO	3.067,88	40.000,00	0,00	43.067,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.067,88
339033:1111-PASSAGENS E DESPESAS COM	116.932,12	0,00	80.000,00	36.932,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.932,12
339039:1118-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total da Ação:	120.000,00	80.000,00	80.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Ação: 12.365.0008 : 2028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%												
319004:1113-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1113-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	370.000,00	479.000,00	0,00	849.000,00	44.000,00	849.000,00	112.040,31	846.009,26	112.040,31	846.009,26	2.990,74	0,00
319013:1113-OBRIÇACOES PATRONAIS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091:1113-SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.013,42	0,00	3.013,42	3.013,42	3.013,42	3.013,42	3.013,42	3.013,42	3.013,42	0,00	0,00
319092:1113-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319094:1113-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	22.000,00	0,00	39.708,84	5.852,77	33.957,88	5.852,77	33.957,88	5.852,77	33.957,88	0,00	5.750,96
339030:1113-MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	155.000,00	0,00	355.000,00	104.895,50	335.003,21	103.681,04	333.787,85	103.681,04	333.787,85	1.215,36	19.996,79
339033:1113-PASSAGENS E DESPESAS COM	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1113-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	60.000,00	0,00	10.013,42	49.986,58	0,00	24.840,00	4.970,00	13.940,00	4.970,00	13.940,00	10.900,00	25.146,58
339039:1113-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	11.000,00	87.019,49	16.842,88	75.658,90	16.842,88	75.658,90	11.360,59	12.980,51
339092:1113-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	917.708,84	659.013,42	150.013,42	1.426.708,84	168.761,69	1.332.834,00	246.400,42	1.306.367,31	246.400,42	1.306.367,31	26.466,69	93.874,84
Ação: 12.365.0008 : 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE												
319004:1111-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1111-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	60.000,00	123.000,00	0,00	183.000,00	14.000,00	183.000,00	0,00	160.241,50	0,00	160.241,50	22.758,50	0,00
319013:1111-OBRIÇACOES PATRONAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092:1111-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Agosto / 2018
EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total da Ação:	67.000,00	0,00	29.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	4.741.565,99	1.912.705,69	1.711.035,69	4.943.235,99	312.847,99	4.030.970,10	528.088,41	3.503.131,32	528.088,41	3.499.281,32	531.688,78	912.265,89
Total do Órgão:	4.741.565,99	1.912.705,69	1.711.035,69	4.943.235,99	312.847,99	4.030.970,10	528.088,41	3.503.131,32	528.088,41	3.499.281,32	531.688,78	912.265,89
Total da Despesa:	4.741.565,99	1.912.705,69	1.711.035,69	4.943.235,99	312.847,99	4.030.970,10	528.088,41	3.503.131,32	528.088,41	3.499.281,32	531.688,78	912.265,89
Despesa Corrente:	4.391.565,99	1.305.669,69	1.486.035,69	4.211.199,99	312.847,99	3.540.952,10	528.088,41	3.486.283,32	528.088,41	3.482.433,32	58.518,78	670.247,89
Despesa Capital:	350.000,00	607.036,00	225.000,00	732.036,00	0,00	490.018,00	0,00	16.848,00	0,00	16.848,00	473.170,00	242.018,00
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

Maria de Nazare Salles Sucupira
Secretária de Educação Municipal
Decreto nº 000.877-17

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

Agosto / 2018

RELAÇÃO DE EMPENHO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
20908525000137 - K D F DA COSTA	38001	382047 : 339032 : 1117	ORD	08010001	21.009,64
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018, PROCESSO: 07022018/01-CEL/PMA PREGÃO Nº 002/2018- CEL/PMA.					
20908525000137 - K D F DA COSTA	38001	382047 : 339032 : 1111	ORD	08010002	15.076,66
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018, PROCESSO: 07022018/01-CEL/PMA PREGÃO Nº 002/2018- CEL/PMA.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	38001	382028 : 319011 : 1113	ALT	08010003	44.000,00
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	38001	382024 : 319011 : 1112	ALT	08010004	94.000,00
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	38001	382041 : 319011 : 1111	ALT	08010005	14.000,00
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	38001	382028 : 319091 : 1113	EST	08010006	3.013,42
# (SENTENÇAS JUDICIAIS) EMPENHO PARA DESPESA COM SENTENÇAS JUDICIAS NO EXERCÍCIO 2018 NA SECRETARIA DE					
Empenhos do dia: 6					Soma do dia 01/08/2018: 191.099,72
09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME	38001	382028 : 339030 : 1113	ORD	08020001	38.135,15
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ATA DE REGISTRO E PREÇO Nº 11/2017- CEL/PMA DO PREGÃO ELETRÔNICO CRP Nº 006/2017-CEL/PMA.					
09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME	38001	382028 : 339030 : 1113	ORD	08020002	33.300,88
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ATA DE REGISTRO E PREÇO Nº 10/2017- CEL/PMA DO PREGÃO ELETRÔNICO CRP Nº 005/2017-					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 02/08/2018: 71.436,03
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	38001	382028 : 339030 : 1113	ORD	08030001	22.245,01
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIÊNICO, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2017					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 03/08/2018: 22.245,01
46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	08060001	1.600,35
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MARIA DE NAZARÉ SALES SUCUPIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CIDADE DE RECIFE, ESTADO - PERNAMBUCO, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL EXTRAORDINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 13 A 18/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/08/2018/001 - GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 06/08/2018: 1.600,35
46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	08070001	641,34
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MARIA DE NAZARÉ SALES SUCUPIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA DO PDDE, NO PERÍODO DE 08 A 11/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/08/2018/001 - GAB/PMA.					
46664742268 - ALDAIR JOSE FERREIRA	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	08070002	299,16
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR, ALDAIR JOSÉ FERREIRA, PEDAGOGO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA DO PDDE, NO PERÍODO DE 08 A 11/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/08/2018/001 - GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 07/08/2018: 940,50
34642561000106 - A N GOMES-EPP	38001	382028 : 339030 : 1113	ORD	08130001	1.214,46
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIÊNICO, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2017					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 13/08/2018: 1.214,46
09342293000160 - SÓ BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA -	38001	382028 : 339039 : 1113	ORD	08140001	11.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS EM TECIDO PARA AS ESOCLES E PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 14/08/2018: 11.000,00
23068984000148 - A C CAMBRAIA	38001	382028 : 339030 : 1113	EST	08240001	10.000,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO, COMO TRANSPORTE ESCOLAR.					

Manoel de Nazare Salles Sucupira
Secretaria Municipal de Educação

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

Agosto / 2018

RELAÇÃO DE EMPENHO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
6664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA		38001 382028 : 339014 : 1113	ORD	08270001	855,12
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MARIA DE NAZARÉ SALES SUCUPIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO AMAPÁ FEE/AP, EM CONTINUIDADE AOS EVENTOS PREPARATÓRIO À CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO (CONAE/2018), III CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO AMAPÁ-CONED-2018, NO PERÍODO DE 27 A 31/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/08/2018/001 - GAB/PMA.					
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS		38001 382028 : 339014 : 1113	ORD	08270002	630,08
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DO DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO AMAPÁ FEE/AP, EM CONTINUIDADE AOS EVENTOS PREPARATÓRIO À CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO (CONAE/2018), III CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO AMAPÁ-CONED-2018, NO PERÍODO DE 27 A 31/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/08/2018/001 - GAB/PMA.					
67111513215 - JOSIAS PRESTES WANZELER		38001 382028 : 339014 : 1113	ORD	08270003	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSOR, JOSIAS PRESTES WANZELER, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO AMAPÁ FEE/AP, EM CONTINUIDADE AOS EVENTOS PREPARATÓRIO À CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO (CONAE/2018), III CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO AMAPÁ-CONED-2018, NO PERÍODO DE 27 A 31/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/08/2018/001 - GAB/PMA.					
81061277291 - CELSO DELEON GUEDES DE MELO		38001 382028 : 339014 : 1113	ORD	08270004	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSOR, CELSON DELEON GUEDES DE MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO AMAPÁ FEE/AP, EM CONTINUIDADE AOS EVENTOS PREPARATÓRIO À CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO (CONAE/2018), III CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO AMAPÁ-CONED-2018, NO PERÍODO DE 27 A 31/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/08/2018/001 - GAB/PMA.					
34164189215 - ROSINEIDE FERREIRA COSTA		38001 382028 : 339014 : 1113	ORD	08270005	630,08
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE ENSINO, ROSINEIDE FERREIRA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO AMAPÁ FEE/AP, EM CONTINUIDADE AOS EVENTOS PREPARATÓRIO À CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO (CONAE/2018), III CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO AMAPÁ-CONED-2018, NO PERÍODO DE 27 A 31/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/08/2018/001 - GAB/PMA.					
43330835249 - ELGRA DE ARAÚJO SANTOS		38001 382028 : 339014 : 1113	ORD	08270006	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSORA, ELGRA DE ARAUJO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO AMAPÁ FEE/AP, EM CONTINUIDADE AOS EVENTOS PREPARATÓRIO À CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO (CONAE/2018), III CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO AMAPÁ-CONED-2018, NO PERÍODO DE 27 A 31/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/08/2018/001 - GAB/PMA.					

Empenhos do dia: 6 Soma do dia 27/08/2018: 3.311,92

Qtd. Empenho: 21

Total Geral: 312.847,99

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

Maria de Nazare Salles Sucupira
Secretaria de Educação Municipal
Decreto nº 009/2017 - P.M.A

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

Agosto / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 08010001]

FORNECEDOR

Nome: K D F DA COSTA

Endereço: AV. NILO ALMEIDA

Compl: NILO ALMEIDA

CNPJ/CPF: 20908525000137

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

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

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

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

LICITAÇÃO: 004/2018 / 2018 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ABACATE	KILO	37,0000	8,4500	312,65
2	ALHO PICADO EM CONSERVA	CAIX	4,0000	46,0000	184,00
3	ARROS PARBOLIZADO	FAR	8,0000	68,0000	544,00
4	ARROZ POLIDO	FAR	3,0000	68,0000	204,00
5	AVEIA EM FLOCOS	CAIX	6,0000	73,0000	438,00
6	AZEITE DE DENDÊ	CAIX	3,0000	31,0000	93,00
7	BATATA INGLESA	KILO	162,0000	2,7500	445,50
8	BETERRABA	KILO	93,0000	3,5900	333,87
9	BOLACHA ÁGUA E SAL	CAIX	2,0000	47,5000	95,00
10	BISCOITO DOCE	CAIX	7,0000	61,0000	427,00
11	BUCHO BOVINO	KILO	38,0000	8,4400	320,72
12	CAFÉ EM PÓ	FAR	2,0000	90,0000	180,00
13	CARNE (AGULHA)	KILO	224,0000	10,2000	2.284,80
14	CARNE MOÍDA	KILO	206,0000	9,6000	1.977,60
15	CEBOLA	KILO	167,0000	4,7900	799,93
16	CENOURA	KILO	138,0000	3,5900	495,42
17	CHARQUE	CAIX	9,0000	468,0000	4.212,00
18	ACHOCOLATADO EM PÓ	FAR	4,0000	84,6000	338,40
19	CÓCO RALADO	CAIX	5,0000	45,5000	227,50
20	CREME DE LEITE	CAIX	5,0000	50,8500	254,25
21	EXTRATO DE TOMATE	CAIX	5,0000	62,5000	312,50
22	FARINHA DE TAPIOCA	FAR	8,0000	51,5000	412,00
23	FARINHA DE TRIGO	FAR	4,0000	20,8000	83,20
24	FARINHA LÁCTEA	CAIX	5,0000	69,5000	347,50
25	FARINHA DE FAROFA	FAR	4,0000	127,0000	508,00
26	FEIJÃO CARIOQUINHA	FAR	2,0000	116,0000	232,00
27	FEIJÃO RAJADO	FAR	1,0000	138,2400	138,24
28	FLOCOS DE MILHO	FAR	8,0000	20,0000	160,00
29	FRANGO (PEITO)	CAIX	18,0000	138,6000	2.494,80
30	LARANJA	KILO	214,0000	5,8800	1.258,32
31	LEITE DE CÔCO	CAIX	4,0000	27,3600	109,44
32	MACARRÃO ESPAGUETE	FAR	8,0000	48,5000	388,00
33	MILHO BRANCO	CAIX	10,0000	39,8000	398,00

///VINTE E UM MIL, NOVE REAIS, SESSENTA E QUATRO CENTAVOS///

21.009,64

Autorizo o empenho

Data: 01/08/2018

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

Maria de Nazare Salles Sucupira
Secretaria de Educação Municipal
Decreto nº 0087/2017 - PMA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/08/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

Agosto / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 08010002]

FORNECEDOR

Nome: K D F DA COSTA

Endereço: AV. NILO ALMEIDA

Compl: NILO ALMEIDA

CNPJ/CPF: 20908525000137

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

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

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

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

LICITAÇÃO: 004/2018 / 2018 - PREGÃO PRESENCIAL

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	LEITE EM PÓ INTEGRAL	FAR	30,0000	180,0000	5.400,00
2	MAÇÃ	KILO	347,0000	5,8800	2.040,36
3	MANTEIGA	CAIX	5,0000	208,0000	1.040,00
4	MASSA PARA SOPA	FAR	3,0000	59,0000	177,00
5	MILHO VERDE EM CONSERVA	CAIX	8,0000	42,5000	340,00
6	ÓLEO DE SOJA	CAIX	2,0000	70,0000	140,00
7	OVO DE GALINHA	CAIX	110,0000	11,5000	1.265,00
8	PÃO CARECA	UNID	1600,0000	0,3000	480,00
9	PÃO DE CHÃ	UNID	1600,0000	0,3000	480,00
10	POUPA DE ABACAXI	KILO	38,0000	12,0000	456,00
11	POUPA DE ACEROLA	KILO	38,0000	9,6000	364,80
12	POUPA DE GOIABA	KILO	59,0000	12,0000	708,00
13	POLPA DE TAPEREBA	KILO	40,0000	14,2000	568,00
14	PROTEÍNA DE SOJA	FAR	10,0000	62,4000	624,00
15	REQUEIJÃO	CAIX	2,0000	56,0000	112,00
16	SAL	FAR	1,0000	24,9000	24,90
17	SARDINHA	CAIX	2,0000	131,0000	262,00
18	SELETA DE LEGUMES	CAIX	8,0000	42,5000	340,00
19	TOMATE	KILO	28,0000	5,1500	144,20
20	VINAGRE DE LIMÃO	FAR	4,0000	27,6000	110,40

///QUINZE MIL, SETENTA E SEIS REAIS, SESENTA E SEIS CENTAVOS///

15.076,66

Autorizo o empenho

Data: 01/08/2018

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/08/2018

MARIA DE NAZARE SALLES SUZUPWA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

Agosto / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 08010006]

FORNECEDOR

Nome: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ

Endereço: GENERAL RONDON

Compl: PREDIO

CNPJ/CPF: 34870576000121

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

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

Natureza Despesa: 319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS

SubElemento: 99 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

Tipo: ESTIMATIVA

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
3.013,42	3.013,42	0,00

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

(SENTENÇAS JUDICIAIS) EMPENHO PARA DESPESA COM SENTENÇAS JUDICIAS NO EXERCÍCIO 2018 NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SENTENÇAS JUDICIAIS	UNID	1,0000	3.013,4200	3.013,42

///TRES MIL, TREZE REAIS, QUARENTA E DOIS CENTAVOS///

3.013,42

Autorizo o empenho

Data: 01/08/2018

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

Maria de Nazare Salles Sucupira
Secretaria de Educação Municipal
Decreto nº 009/2017 - P.M.A

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/08/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

Agosto / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 08020001]

FORNECEDOR

Nome: L S ARAUJO JUNIOR ME

Endereço: AV. MENDONÇA FURTADO

Compl: MENDONÇA FURTADO

CNPJ/CPF: 09443397000160

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

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: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

LICITAÇÃO: 006/2017 / 2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ATA DE REGISTRO E PREÇO Nº 11/2017- CEL/PMA DO PREGÃO ELETRÔNICO CRP Nº 006/2017-CEL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	APAGADOR, DE QUADRO ESCOLAR NEGRO OU VERDE, EM MADEIRA, COM FELTRO	UNID	10,0000	8,9700	89,70
2	PISTOLA PARA SILICONE(PEQUENA)	UNID	10,0000	41,5700	415,70
3	BALÃO, COLORIDO, Nº EMBALAGENS COM 50 UNIDADE	PAC	890,0000	9,3200	8.294,80
4	MASSA DE MODELAR, CAIXA, CAIXA COM 12 UNIDA	CAIX	50,0000	10,3500	517,50
5	COLA, A BASE DE SILICONE, EM BASTÃO TIPO VELA, PARA APLICAÇÃO EM PISTOLA ELÉTRICA	UNID	20,0000	1,0500	21,00
6	COLA, LIQUIDA CAIXA COM 06 UNIDADE	CAIX	20,0000	10,5800	211,60
7	GIZ DE CERA (GRANDE), CAIXA CO 12 UNIDADE	CAIX	60,0000	50,7100	3.042,60
8	FITA, ADESIVA, TRANSPARENTE, EM POLIPROPILENO DE 50MM X COMPRIMENTO 50M	UNID	20,0000	7,3800	147,60
9	PAPEL, ALCALINO ALTA ALVURA CAIXA COM 10 RESMA	CAIX	30,0000	205,0000	6.150,00
10	PAPEL, CAMURÇA, CORES VARIADAS, DIMENSÕES 40 X 60 CM	UNID	35,0000	1,6500	57,75
11	PAPEL, CARBONO, PARA ESCRITA MANUAL CAIXA COM 100 FOLHAS	CAIX	2,0000	66,2000	132,40
12	PAPEL, CONTACT, CRISTAL, ROLO COM 25 MMETROS	UNID	18,0000	24,2500	436,50
13	PAPEL, MICRO ONDULADO, LISO CORES VARIADAS	UNID	40,0000	1,1000	44,00
14	E..VA. LISO CORES VARIADAS	FOL	50,0000	3,0000	150,00
15	PINCEL, DE PELO Nº 16	UNID	100,0000	6,2400	624,00
16	PINCEL, PARA QUADRO BRANCO, CORES VARIADAS CAIXA COM 12 UNIDADE	CAIX	65,0000	71,9000	4.673,50
17	PINCEL, PARA QUADRO BRANCO, CORES VARIAS, CAIXA COM 10 UNIDADE	CAIX	20,0000	45,4300	908,60
18	CANETA MARCA-TEXTO, CORPO EM MATERIAL PLÁSTICO, PONTA EM CAIXA COM 12 UNIDADE	CAIX	40,0000	29,3300	1.173,20
19	TINTA, REABASTECEDORA PARA PINCEL CAIXA COM 12 UNIDADE	CAIX	40,0000	89,3500	3.574,00
20	ESPIRAL P/ ENCADERNAÇÃO 07 MM	UNID	70,0000	15,8300	1.108,10
21	ESPIRAL P/ ENCADERNAÇÃO 09 MM	UNID	70,0000	21,1300	1.479,10
22	ESPIRAL P/ ENCADERNAÇÃO 12 MM	UNID	70,0000	31,7000	2.219,00
23	ESPIRAL P/ ENCADERNAÇÃO 23 MM	UNID	50,0000	42,2900	2.114,50
24	PASTA ENVELOPE GRANDE	UNID	20,0000	16,5000	330,00
25	PASTA ENVELOPE PEQUENO	UNID	20,0000	11,0000	220,00

///TRINTA E OITO MIL, CENTO E TRINTA E CINCO REAIS, QUINZE CENTAVOS///

38.135,15

Autorizo o empenho

Data: 02/08/2018

Maria de Nazare Salles Sucupira
Secretária de Educação Municipal
Decreto nº 002/2017 - P.M.A

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/08/2018

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

Agosto / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 08020002]

FORNECEDOR

Nome: L S ARAUJO JUNIOR ME

Endereco: AV. MENDONÇA FURTADO

Compl: MENDONÇA FURTADO

CNPJ/CPF: 09443397000160

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

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: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

LICITAÇÃO: 005/2017 / 2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ATA DE REGISTRO E PREÇO Nº 10/2017- CEL/PMA DO PREGÃO ELETRÔNICO CRP Nº 005/2017-CEL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ALMOFADA CARIMBO PRETA CAIXA COM 1 UNIDADE	CAIX	10,0000	7,3800	73,80
2	BLOCOS ADESIVOS AMARELO, 4 BLOCOS DE 38 MM X 50 MM 100 FOLHAS CADA	PAC	50,0000	9,5000	475,00
3	BLOCO AUTO ADESIVO C/ADESIVO 200 UNIDADE	UNID	50,0000	12,4500	622,50
4	BORRACHA BICOLOR - AZUL MEDINSA 45 X 17 X 7,3	UNID	90,0000	0,9600	86,40
5	CADERNO PROTOCOLO: LIVRO PROCOLO DE , MEDIDA 154X216MM	UNID	36,0000	14,7700	531,72
6	CAIXA ARQUIVO MEDIDAS 250X130X350MM NA COR VERDE, AZUL OU VERMELHA	UNID	80,0000	6,3300	506,40
7	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA C/50 UNID	CAIX	8,0000	36,9300	295,44
8	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA C/50 UNID	CAIX	8,0000	36,9300	295,44
9	CLASSIFICADOR COM ELÁSTICO EM PLÁSTICO	UNID	50,0000	2,3800	119,00
10	CLIPES Nº 8/0 GALVANIZADO CAIXA COM 25 UNIDADE	CAIX	6,0000	3,8100	22,86
11	COPOS PARA CAFÉ, BRANCO, 100 ML, CAIXA COM 5.000,00 COPOS	CAIX	10,0000	78,7400	787,40
12	COLA BASTÃO 36G: NÃO TOXICA, LAVÁVEL, INCOLOR, COLAGEM RÁPIDA	UNID	90,0000	4,7600	428,40
13	CORRETIVO LIQUIDO CAIXA COM 12 UNIDADE	CAIX	8,0000	17,1300	137,04
14	COLCHETE Nº 09 - EM AÇO CAIXA CONTENDO 72 UNIDADE	CAIX	90,0000	7,6100	684,90
15	COLCHETE Nº 13- EM AÇO CAIXA CONTENDO 72 UNIDADE	CAIX	27,0000	19,0200	513,54
16	CD - R 52X - 700MG - 80MIN PACOTE COM 100 UNIDADE	PAC	5,0000	104,9200	524,60
17	DVD VIRGEM PC C/ 50 UNID	PAC	10,0000	61,1900	611,90
18	ESTILETE LAMINA CAIXA COM 12 UNIDADE	CAIX	24,0000	26,2300	629,52
19	ESTILETE CAIXA COM 12 UNIDADE	CAIX	22,0000	52,4600	1.154,12
20	ENVELOPE SACO OFF SET BRANCO CONTÉM 10 ENVELOPES DIMENSÕES: 229X 324MM.	PAC	49,0000	6,1300	300,37
21	EXTRATOR DE GRAMPO AÇO DIMENSÕES 150X20MM.	UNID	15,0000	2,6200	39,30
22	FITA ADESIVA PAPEL KRAFT 50MMX50M MARROM	UNID	44,0000	56,9900	2.507,56
23	FITA ADESIVA TRANSPARENTE	UNID	29,0000	10,4800	303,92
24	FITA CREPE DUPLA FACE GROSSA LARGURA 25	UNID	30,0000	6,5200	195,60
25	GRAMPEADOR DE MESA GRANDE GRAMPEIA ATÉ 100 FOLHAS	UNID	23,0000	174,8500	4.021,55
26	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO 19,6CM DE COMPRIMENTO PACOTE COM 50 JOGOS	PAC	16,0000	26,3900	422,24
27	GRAMPO: CARACTERISTA: CAIXA COM 500 UNIDA	CAIX	18,0000	32,2600	580,68
28	LÁPIS PRETO ECO LÁPIS CAIXA COM 4 UNIDADE	PAC	58,0000	26,9200	1.561,36
29	MARCADOR DE TEXTO CAIXA COM 12 UNIDA	CAIX	10,0000	30,1800	301,80
30	PAPEL A4(CAIXA COM 10 RESMA) CAIXA COM 10 (DEZ) PACOTES	CAIX	20,0000	204,2700	4.085,40
31	PERFURADOR - GRANDE E FUROS	UNID	32,0000	172,5000	5.520,00
32	PORTA CORRESPONDÊNCIA COM DOIS LUGARES	UNID	50,0000	64,5200	3.226,00
33	PISTOLA GRANDE PARA COLA QUENTE	UNID	15,0000	53,7700	806,55
34	RÉGUA 50 CM	UNID	144,0000	3,2000	460,80
35	TESOURA DOMÉSTICA TAMANHO: 18MM	UNID	29,0000	16,1300	467,77



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

Agosto / 2018

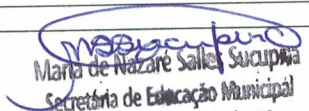
NOTA DE EMPENHO [2018 NE 08020002]

///TRINTA E TRES MIL, TREZENTOS REAIS, OITENTA E OITO CENTAVOS///

33.300,88

Autorizo o empenho

Data: 02/08/2018

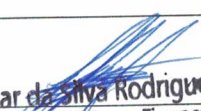

Maria de Nazare Salles Sucupira
Secretaria de Educação Municipal

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA
Decreto nº 003/2017 - P.M.A

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/08/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES


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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

Agosto / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 08030001]

FORNECEDOR

Nome: OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME

Endereço: RUA NOVO HORIZONTE

Compl: NOVO HORIZONTE

CNPJ/CPF: 09527426000172

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

LICITAÇÃO: 004/2017 / 2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 004/2017 / 2017 - FORNECIMENTO DE MATERIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ÁGUA SANITÁRIA FC	CAIX	40,0000	19,4400	777,60
2	INSETICIDA SPRAY FORT	CAIX	32,0000	101,1100	3.235,52
3	ÁLCOOL LÍQUIDO SOL	CAIX	10,0000	31,1100	311,10
4	ÁLCOOL EM GEL SOL	CAIX	10,0000	42,7700	427,70
5	DETERGENTE LÍQUIDO FC	CAIX	10,0000	27,2200	272,20
6	DESINFETANTE DE 1 LITRO ECONOMICO	CAIX	35,0000	35,0000	1.225,00
7	PANO DE CHÃO PANOPRATIC	UNID	460,0000	4,3900	2.019,40
8	PAPEL HIGIÊNICO LEVE	FAR	75,0000	40,2900	3.021,75
9	SACO DE LIXO 30L BRASILEIRINHO	FAR	272,0000	2,1900	595,68
10	SACO DE LIXO 50L BRASILEIRINHO	FAR	272,0000	2,9300	796,96
11	SABÃO EM PÓ BENTIVI	CAIX	40,0000	51,2800	2.051,20
12	SABÃO EM BARRA YPÊ	CAIX	8,0000	40,2900	322,32
13	LUSTRA MÓVEIS YPÊ	CAIX	9,0000	38,8800	349,92
14	LUVA DE BORRACHA TALGE	UNID	100,0000	3,6600	366,00
15	DESODORIZADOR NO AR	CAIX	11,0000	93,3300	1.026,63
16	COPO DESCARTÁVEL FC	CAIX	14,0000	62,2200	871,08
17	SACO PLÁSTICO	CEN	4,0000	25,3900	101,56
18	SACO DE FIBRA COMSAC	UNID	370,0000	5,0700	1.875,90
19	SABONETE EM BARRA	PAC	13,0000	7,6100	98,93
20	SACOLA TIPO CAMISETA	CEN	10,0000	5,0700	50,70
21	COPO P/ CATÉ	CAIX	6,0000	66,1100	396,66
22	PAPEL TOALHA SCALA	FAR	40,0000	51,2800	2.051,20

///VINTE E DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS, UM CENTAVO///

22.245,01

Autorizo o empenho

Data: 03/08/2018

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

Maria de Nazare Salles Sucupira
Secretaria de Educação Municipal
Decreto nº 002/2017 - P.M.A

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/08/2018

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 08060001]

Agosto / 2018

FORNECEDOR

Nome: MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

Endereço: Conego Domingos Maltez

Compl:

CNPJ/CPF: 46664360225

NIT/PIS/PASEP: 17052253982

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MARIA DE NAZARÉ SALES SUCUPIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CIDADE DE RECIFE, ESTADO - PERNAMBUCO, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL EXTRAORDINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 13 A 18/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/08/2018/001 - GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	5,0000	320,0700	1.600,35

///UM MIL, SEISCENTOS REAIS, TRINTA E CINCO CENTAVOS///

1.600,35

Autorizo o empenho

Data: 06/08/2018

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

Maria de Nazare Salles Sucupira
Secretaria de Educação Municipal
Decreto nº 002/2017 - P.M.A

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 06/08/2018

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

Agosto / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 08070001]

FORNECEDOR

Nome: MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

Endereço: Conego Domingos Maltez

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 46664360225

NIT/PIS/PASEP: 17052253982

Cidade: Amapá

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

Tipo: ORDINARIO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MARIA DE NAZARÉ SALES SUCUPIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA DO PDDE, NO PERÍODO DE 08 A 11/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/08/2018/001 - 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: 07/08/2018

Maria de Nazare Salles Sucupira
Secretaria de Educação Municipal

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 07/08/2018

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Decreto nº 002/2017 - P.M.A



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 08070002]

Agosto / 2018

FORNECEDOR

Nome: ALDAIR JOSE FERREIRA

Endereço: JOSE BARRIGA DE AIMORES

Compl: JOSE BARRIGA DE AIMORES

CNPJ/CPF: 46664742268

NIT/PIS/PASEP: 19002097258

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
9.362,04	299,16	9.062,88

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR, ALDAIR JOSÉ FERREIRA, PEDAGOGO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA DO PDDE, NO PERÍODO DE 08 A 11/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/08/2018/001 - 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: 07/08/2018

Maria de Nazare Salles Sucupira
Secretária de Educação Municipal
Decreto nº 002/2017 - P.M.A

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 07/08/2018

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

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 08130001]

Agosto / 2018

FORNECEDOR

Nome: A N GOMES-EPP

Endereço: TRAV. 08 CONJUNTO DA EMBRAPA

Compl: 08 CONJUNTO DA EMBRAPA

CNPJ/CPF: 34642561000106

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

LICITAÇÃO: 004/2017 / 2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 004/2017 / 2017 - FORNECIMENTO DE MATERIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ESPONJA DE LÃ DE AÇO, PACOTE COM 08 UNIDADES, FRD COM 14 PCTS	PAC	1,0000	14,4800	14,48
2	FLANELA ALGODÃO 100% MEDINDO 28X48 CM COR AMARELA	UNID	30,0000	1,5700	47,10
3	ESPANADOR DE PÓ	UNID	20,0000	8,1800	163,60
4	ESCOVA PARA LIMPEZA	UNID	24,0000	2,3900	57,36
5	VASSOURA EM PIAÇAVA COM CABO	UNID	150,0000	4,4000	660,00
6	CERA LÍQUIDA INCOLOR PARA POLIMENTO DE PISOS	CAIX	6,0000	22,6600	135,96
7	CERA LÍQUIDA VERMELHA PARA POLIMENTO DE PISOS	CAIX	6,0000	22,6600	135,96

///UM MIL, DUZENTOS E QUATORZE REAIS, QUARENTA E SEIS CENTAVOS///

1.214,46

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 13/08/2018

Data: 13/08/2018

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 08140001]

Agosto / 2018

FORNECEDOR

Nome: SÓ BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA - ME

Endereço: RUA JÚLIO DE CASTILHOS

Compl: JÚLIO DE CASTILHOS

CNPJ/CPF: 09342293000160

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Lajeado

UF: TO

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: 70 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

LICITAÇÃO: 02082018/01 / 2018 - DISPENSA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	BANDEIRA NACIONAL DO BRASIL CONFECCIONADA EM TECIDO NYLON MARÍTIMO	UNID	15,0000	200,0000	3.000,00
2	BANDEIRA DO ESTADO DO AMAPÁ CONFECCIONADA EM TECIDO NYLON MARÍTIMO	UNID	15,0000	200,0000	3.000,00
3	BANDEIRA DO MUNICÍPIO DO AMAPÁ CONFECCIONADA EM TECIDO NYLON MARÍTIMO	UNID	20,0000	250,0000	5.000,00

///ONZE MIL REAIS///

11.000,00

Autorizo o empenho

Data: 14/08/2018

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 14/08/2018

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 08240001]

Agosto / 2018

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ESTIMATIVA

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
29.996,79	10.000,00	19.996,79

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA	LITR	840,3360	4,7600	4.000,00
2	ÓLEO DIESEL	LITR	1449,2750	4,1400	6.000,00

///DEZ MIL REAIS///

10.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 24/08/2018

Data: 24/08/2018

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 08270001]

Agosto / 2018

FORNECEDOR

Nome: MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

Endereço: Conego Domingos Maltez

Compl:

CNPJ/CPF: 46664360225

NIT/PIS/PASEP: 17052253982

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%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
9.062,88	855,12	8.207,76

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MARIA DE NAZARÉ SALES SUCUPIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO AMAPÁ FEE/AP, EM CONTINUIDADE AOS EVENTOS PREPARATÓRIO À CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO (CONAE/2018), III CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO AMAPÁ-CONED-2018, NO PERÍODO DE 27 A 31/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/08/2018/001 - GAB/PMA.

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

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

855,12

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 27/08/2018

Data: 27/08/2018

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 08270002]

Agosto / 2018

FORNECEDOR

Nome: JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS

Endereço: SENADOR LEMOS

CNPJ/CPF: 41567501249

NIT/PIS/PASEP: 17061336577

Cidade: Amapá

Compl:

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

8.207,76

630,08

7.577,68

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DO DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO AMAPÁ FEE/AP), EM CONTINUIDADE AOS EVENTOS PREPARATÓRIO À CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO (CONAE/2018), III CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO AMAPÁ-CONED-2018, NO PERÍODO DE 27 A 31/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/08/2018/001 - GAB/PMA.

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

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

630,08

Autorizo o empenho

Data: 27/08/2018

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 27/08/2018

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 08270003]

Agosto / 2018

FORNECEDOR

Nome: JOSIAS PRESTES WANZELER

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl: SENADOR LEMOS

CNPJ/CPF: 67111513215

NIT/PIS/PASEP: 12652925034

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
7.577,68	398,88	7.178,80

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSOR, JOSIAS PRESTES WANZELER, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO AMAPÁ FEE/AP, EM CONTINUIDADE AOS EVENTOS PREPARATÓRIO À CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO (CONAE/2018), III CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO AMAPÁ-CONED-2018, NO PERÍODO DE 27 A 31/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/08/2018/001 - GAB/PMA.

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

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

398,88

Autorizo o empenho

Data: 27/08/2018

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 27/08/2018

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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 08270004]

Agosto / 2018

FORNECEDOR

Nome: CELSO DELEON GUEDES DE MELO

Endereço: FRANCISCO LIMEIRA TAVORA

Compl: FRANCISCO LIMEIRA TAVORA

CNPJ/CPF: 81061277291

NIT/PIS/PASEP: 12656121037

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSOR, CELSON DELEON GUEDES DE MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO AMAPÁ FEE/AP), EM CONTINUIDADE AOS EVENTOS PREPARATÓRIO À CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO (CONAE/2018), III CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO AMAPÁ-CONED-2018, NO PERÍODO DE 27 A 31/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/08/2018/001 - GAB/PMA.

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

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

398,88

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 27/08/2018

Data: 27/08/2018

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Maria de Nazare Salles Sucupira
Secretária de Educação Municipal
Decreto nº 002/2017 - P.M.A

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 08270005]

Agosto / 2018

FORNECEDOR

Nome: ROSINEIDE FERREIRA COSTA

Endereço: SERGIO PEREIRA COLARES

CNPJ/CPF: 34164189215

NIT/PIS/PASEP: 17052254032

Cidade: Amapá

Compl:

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
6.779,92	630,08	6.149,84

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 DE DEPARTAMENTO DE ENSINO, ROSINEIDE FERREIRA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO AMAPÁ FEE/AP), EM CONTINUIDADE AOS EVENTOS PREPARATÓRIO À CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO (CONAE/2018), III CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO AMAPÁ-CONED-2018, NO PERÍODO DE 27 A 31/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/08/2018/001 - GAB/PMA.

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

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

630,08

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 27/08/2018

Data: 27/08/2018

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 08270006]

Agosto / 2018

FORNECEDOR

Nome: ELGRA DE ARAÚJO SANTOS

Endereço: INTENDENTE JOAO FRANKLIN TAVORA

Compl: INTENDENTE JOAO FRANKLIN

CNPJ/CPF: 43330835249

NIT/PIS/PASEP: 12595830033

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

6.149,84

398,88

5.750,96

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, ELGRA DE ARAUJO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO AMAPÁ FEE/AP), EM CONTINUIDADE AOS EVENTOS PREPARATÓRIO À CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO (CONAE/2018), III CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO AMAPÁ-CONED-2018, NO PERÍODO DE 27 A 31/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/08/2018/001 - GAB/PMA.

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

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

398,88

Autorizo o empenho

Data: 27/08/2018

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 27/08/2018

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Agosto / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA SENTENÇA JUDICIAL	38001	382028 : 319091 : 1113	08070001	08010006	3.013,42
			Liquidação do dia: 1		Soma do dia 07/08/2018: 3.013,42
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA PAG. SAL. 07/2018- ARMANDO TAVARES DA MATTA.	38001	382028 : 319011 : 1113	08090001	01020013	848,42
			Liquidação do dia: 1		Soma do dia 09/08/2018: 848,42
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA REL. JUNHO/2018.	38001	382028 : 339039 : 1113	08130001	01020011	448,75
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA REL. JUNHO/2018.	38001	382028 : 339039 : 1113	08130002	01020011	29,24
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA REL. JUNHO/2018.	38001	382028 : 339039 : 1113	08130003	01020011	1.247,92
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA REL. JUNHO/2018.	38001	382028 : 339039 : 1113	08130004	01020011	28,75
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA REL. JUNHO/2018.	38001	382028 : 339039 : 1113	08130005	01020011	29,10
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA REL. JUNHO/2018.	38001	382028 : 339039 : 1113	08130006	01020011	803,74
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA REL. JUNHO/2018.	38001	382028 : 339039 : 1113	08130007	01020011	580,39
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA REL. JULHO/2018.	38001	382028 : 339039 : 1113	08130008	01020011	30,42
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA REL. JULHO/2018.	38001	382028 : 339039 : 1113	08130009	01020011	587,55
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA REL. JULHO/2018.	38001	382028 : 339039 : 1113	08130010	01020011	379,60
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA REL. JULHO/2018.	38001	382028 : 339039 : 1113	08130011	01020011	38,74
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA REL. JULHO/2018.	38001	382028 : 339039 : 1113	08130012	01020011	583,50
46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/08/2018/001-GAB/PMA.	38001	382028 : 339014 : 1113	08130013	08060001	1.600,35
46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/08/2018/001-GAB/PMA.	38001	382028 : 339014 : 1113	08130014	08070001	641,34
46664742268 - ALDAIR JOSE FERREIRA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/08/2018/001-GAB/PMA.	38001	382028 : 339014 : 1113	08130015	08070002	299,16
			Liquidação do dia: 15		Soma do dia 13/08/2018: 7.328,55
03004199297 - ELBILENE DE OLIVEIRA SALES LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 201800000000197.	38001	382028 : 339036 : 1113	08140001	01020015	1.350,00
036.321.292-23 - NAZIANE FERREIRA MORAES LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 201800000000200.	38001	382028 : 339036 : 1113	08140002	01020008	620,00
01988769205 - JANARIA CORDEIRO NATIVIDADE LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 201800000000199.	38001	382028 : 339036 : 1113	08140003	01020016	1.350,00
20865813272 - ALACID FERREIRA MACIEL LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 201800000000198.	38001	382028 : 339036 : 1113	08140004	01020017	1.650,00

Maria de Nazare Salles Sucupira
Secretaria de Educação Municipal
Decreto nº 009/2017 - P.M.A

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Agosto / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA REL. JULHO/2018.	38001	382028 : 339039 : 1113	08140013	01020011	30,42
Liquidação do dia: 5			Soma do dia 14/08/2018:		5.000,42
09527426000172 - OLIMAO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.833.	38001	382028 : 339030 : 1113	08160001	08030001	22.245,01
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 16/08/2018:		22.245,01
09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 2680.	38001	382028 : 339030 : 1113	08170001	08020001	38.135,15
09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 2681.	38001	382028 : 339030 : 1113	08170002	08020002	33.300,88
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 17/08/2018:		71.436,03
20908525000137 - K D F DA COSTA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.045.	38001	382047 : 339032 : 1117	08220001	08010001	21.009,64
20908525000137 - K D F DA COSTA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.046.	38001	382047 : 339032 : 1111	08220002	08010002	15.076,66
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 22/08/2018:		36.086,30
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.615.	38001	382028 : 339030 : 1113	08280001	08240001	10.000,00
81061277291 - CELSO DELEON GUEDES DE MELO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 27/08/2018/001-GAB/PMA.	38001	382028 : 339014 : 1113	08280002	08270004	398,88
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 27/08/2018/001-GAB/PMA.	38001	382028 : 339014 : 1113	08280003	08270002	630,08
67111513215 - JOSIAS PRESTES WANZELER LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 27/08/2018/001-GAB/PMA.	38001	382028 : 339014 : 1113	08280004	08270003	398,88
46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 27/08/2018/001-GAB/PMA.	38001	382028 : 339014 : 1113	08280005	08270001	855,12
43330835249 - ELGRA DE ARAÚJO SANTOS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 27/08/2018/001-GAB/PMA.	38001	382028 : 339014 : 1113	08280006	08270006	398,88
34164189215 - ROSINEIDE FERREIRA COSTA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 27/08/2018/001-GAB/PMA.	38001	382028 : 339014 : 1113	08280007	08270005	630,08
Liquidação do dia: 7			Soma do dia 28/08/2018:		13.311,92
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 453.	38001	382028 : 339039 : 1113	08290001	06010009	4.950,00
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 458.	38001	382028 : 339039 : 1113	08290002	06010011	1.430,00
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 457.	38001	382028 : 339039 : 1113	08290003	06010010	1.819,84
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 456.	38001	382028 : 339039 : 1113	08290004	06010012	3.824,92
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 29/08/2018:		12.024,76
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG EDUCAÇÃO 60% REL. AGOSTO/2018.	38001	382024 : 319011 : 1112	08300001	01020012	242.774,33
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG EDUCAÇÃO 40% REL. AGOSTO/2018.	38001	382028 : 319011 : 1113	08300002	01020013	111.191,89
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	38001	382024 : 319011 : 1112	08300003	01020012	2.827,36

Maria de Nazare Salles Sucupira
Secretária de Educação Municipal
Decreto nº 009/2017 - P.M.A

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

RELACÃO DE LIQUIDAÇÃO

Agosto / 2018

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

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG EDUCAÇÃO 60% REL. AGOSTO/2018.

Liquidação do dia: 3 Soma do dia 30/08/2018: 356.793,58

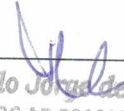
Qtd. Liquidação: 41

Total Geral: 528.088,41

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA


Maria de Nazare Salles Sucupira
Secretária de Educação Municipal
Decreto nº 009/2017 - P.M.A

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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


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



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao		Valores		
				UG - Programa Trabalho	Numero		CH / OB / LP	Numero	Data	Bruto	Retencoes
ND - Fonte											
38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO											

07/08/2018	08070001	34870576000121 : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	38001 : 382028	2001011	11.807.106.	08010006	08070001		3.013,42	
		319091 : 1113	8.955-9 -FUNDEB			01/08/2018	07/08/2018		0,00	3.013,42

PAGO NESTA DATA SENTENÇA JUDICIAL

LIQUIDADO NESTA DATA SENTENÇA JUDICIAL

(SENTENÇAS JUDICIAIS) EMPENHO PARA DESPESA COM SENTENÇAS JUDICIAS NO EXERCÍCIO 2018 NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

09/08/2018	08090001	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	38001 : 382028	2001011	PAG.SAL.	01020013	08090001		848,42	
			319011 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		02/01/2018	09/08/2018		0,00	848,42

PAGO NESTA DATA PAG. SAL. 07/2018- ARMANDO TAVARES DA MATTA.

LIQUIDADO NESTA DATA PAG. SAL. 07/2018- ARMANDO TAVARES DA MATTA.

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

13/08/2018	08130001	05965546000109 : COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	38001 : 382028	2001012	PAG.	01020011	08130001		448,75	
			339039 : 1113	9999 ART 212 CF		02/01/2018	13/08/2018		0,00	448,75

PAGO NESTA DATA ENERGIA REL. JUNHO/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA REL. JUNHO/2018.

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Agosto / 2018

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Número	Descrição	Número	Data	Número	Data	Bruto	Retenções
			UG - Programa Trabalho ND - Fonte								
13/08/2018	08130002	05965546000109 : COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	38001 : 382028	2001011	PAG. 01020011	08130002	02/01/2018	08130002	13/08/2018	29,24	0,00
			339039 : 1113	8.955-9 -FUNDEB						29,24	

LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA REL. JUNHO/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA REL. JUNHO/2018.

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

13/08/2018	08130003	05965546000109 : COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	38001 : 382028	2001011	PAG. 01020011	08130003	02/01/2018	08130003	13/08/2018	1.247,92	0,00
			339039 : 1113	8.955-9 -FUNDEB						1.247,92	

PAGO NESTA DATA ENERGIA REL. JUNHO/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA REL. JUNHO/2018.

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

13/08/2018	08130004	05965546000109 : COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	38001 : 382028	2001011	PAG. 01020011	08130004	02/01/2018	08130004	13/08/2018	28,75	0,00
			339039 : 1113	8.955-9 -FUNDEB						28,75	

PAGO NESTA DATA ENERGIA REL. JUNHO/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA REL. JUNHO/2018.

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

Paulo Jorge da Oliveira



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Agosto / 2018

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADO														
Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente			Empenho		Liquidacao	Valores				
				UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Bruto				
											ND - Fonte	Descrição	Data	Retenções
13/08/2018	08130005	05965546000109 : COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	38001 : 382028	2001011	PAG.	01020011	08130005	29,10		29,10				
			339039 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		02/01/2018	13/08/2018	0,00		0,00				

PAGO NESTA DATA ENERGIA REL. JUNHO/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA REL. JUNHO/2018.

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

13/08/2018	08130006	05965546000109 : COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	38001 : 382028	2001011	PAG.	01020011	08130006	803,74		
			339039 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		02/01/2018	13/08/2018	0,00		

PAGO NESTA DATA ENERGIA REL. JUNHO/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA REL. JUNHO/2018.

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

13/08/2018	08130007	05965546000109 : COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	38001 : 382028	2001011	PAG.	01020011	08130007	580,39		
			339039 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		02/01/2018	13/08/2018	0,00		

PAGO NESTA DATA ENERGIA REL. JUNHO/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA REL. JUNHO/2018.

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores				
				UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retenções	Liquido
13/08/2018	08130009	05965546000109 : COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	38001 : 382028	2001011	PAG.	01020011	08130009	587,55	587,55					
			339039 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		02/01/2018	13/08/2018	0,00	0,00					

PAGO NESTA DATA ENERGIA REL. JULHO/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA REL. JULHO/2018.

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

13/08/2018	08130010	05965546000109 : COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	38001 : 382028	2001011	PAG. 01020011	08130008	30,42
			339039 : 1113	8.955-9 -FUNDEB	02/01/2018	13/08/2018	0,00
							30,42

PAGO NESTA DATA ENERGIA REL. JULHO/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA REL. JULHO/2018.

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

3/08/2018	08130011	0596554600109 : COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	38001 : 382028	2001011	PAG.	01020011	08130010	379,60	379,60
			339039 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		02/01/2018	13/08/2018	0,00	

PAGO NESTA DATA ENERGIA REL. JULHO/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA REL. JULHO/2018.

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

Maria de Nazare Sales Siqueira

Dr. Clara Rodriguez

1



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Agosto / 2018

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores		
				UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retenções
13/08/2018	08130012	05965546000109 : COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	38001 : 382028	2001011	PAG.	01020011	08130011	38,74			38,74	
			339039 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		02/01/2018	13/08/2018	0,00			0,00	

PAGO NESTA DATA ENERGIA REL. JULHO/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA REL. JULHO/2018.

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

13/08/2018	08130013	05965546000109 : COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	38001 : 382028	2001011	PAG.	01020011	08130012	583,50				
			339039 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		02/01/2018	13/08/2018	0,00				

PAGO NESTA DATA ENERGIA REL. JULHO/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA REL. JULHO/2018.

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

13/08/2018	08130014	46664360225 : MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA	38001 : 382028	2001011	PAG.DIARIA	08060001	08130013	1.600,35				
			339014 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		06/08/2018	13/08/2018	0,00				

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/08/2018/001-GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/08/2018/001-GAB/PMMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CIDADE DE RECIFE, ESTADO - PERNAMBUCO, PARA PARTICIPAR DO FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 13 A 18/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/08/2018/001 - GAB/PMMA.

Maria de Nazare Salles Sucupira
Secretaria de Educação Municipal

Paulo Jorge de Oliveira
CPC AP 00115107



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Agosto / 2018

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidaçao	Valores		
				UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero		Data	Bruto	Retencoes
13/08/2018	08130015	46664360225 : MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA	38001 : 382028	2001011	PAG.DIARIA	08070001	08130014		641,34		
			339014 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		07/08/2018	13/08/2018		0,00	641,34	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/08/2018/001-GAB/PMa.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/08/2018/001-GAB/PMa.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MARIA DE NAZARÉ SALES SUCUPIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA DO PDDE, NO PERÍODO DE 08 A 11/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/08/2018/001 - GAB/PMa.

13/08/2018	08130016	46664742268 : ALDAIR JOSE FERREIRA	38001 : 382028	2001011	PAG-DIARIA	08070002	08130015	07/08/2018	13/08/2018	299,16	0,00	299,16
			339014 : 1113	8.955-9 -FUNDEB								

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/08/2018/001-GAB/PMa.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/08/2018/001-GAB/PMa.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR, ALDAIR JOSÉ FERREIRA, PEDAGOGO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA DO PDDE, NO PERÍODO DE 08 A 11/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/08/2018/001 - GAB/PMa.

14/08/2018	08140001	03004199297 : ELBILENE DE OLIVEIRA SALES	38001 : 382028	2001011	PAG-NOTA	01020015	08140001	02/01/2018	14/08/2018	1.350,00	67,50	1.282,50
			339036 : 1113	8.955-9 -FUNDEB								
			5206	Imposto de Serviços - ISS - Educação						67,50		

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 2018000000000197.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 2018000000000197.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO UNIDADE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE ARAQUIÇAUA, NESTE MUNICIPIO.

[1600105: GovNet versão: 180911] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE AMAPÁ

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 011615/O-7

Elismar de Souza Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças

Decreto nº 002/2017 - PM.A

Página 6 / 15



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Agosto / 2018

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Data	Numero	Data	Bruto	Retenções	Liquido
14/08/2018	08140002	036.321.292-23 : NAZIANE FERREIRA MORAES	38001 : 382028	2001011	PAG.NOTA	01020008	08140002	620,00				
			339036 : 1113	8.955-9 - FUNDEB			14/08/2018	31,00				589,00
			5206	Imposto de Serviços - ISS - Educação								31,00

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 2018000000000200.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 2018000000000200.

VALOR QUE SE EMPENHA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL URBANO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO , PARA O ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL LOURENÇO BORGES FAÇANHA, NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ/AP, O QUAL FICARÁ VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOZE MESES DE 02/01/2018 A 31/12/2018.

14/08/2018	08140003	01988769205 : JANARIA CORDEIRO NATIVIDADE	38001 : 382028	2001011	PAG.NOTA	01020016	08140003	1.350,00				
			339036 : 1113	8.955-9 - FUNDEB			14/08/2018	67,50				1.282,50
			5206	Imposto de Serviços - ISS - Educação								67,50

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 2018000000000199.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 2018000000000199.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO UNIDADE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE FRANCISCO TORRES, NESTE MUNICÍPIO.

14/08/2018	08140004	20865813272 : ALACID FERREIRA MACIEL	38001 : 382028	2001011	PAG.NOTA	01020017	08140004	1.650,00				
			339036 : 1113	8.955-9 - FUNDEB			14/08/2018	82,50				1.567,50
			5206	Imposto de Serviços - ISS - Educação								82,50

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 2018000000000198.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 2018000000000198.

Manoel Nazareno Sales Sampaio
Secretaria de Educação Municipal
Diretor de Planejamento

Elismar da Silva Rodrigues
Secretaria de Adm. e Finanças
Diretora de Planejamento

Paulo Jorge da Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 543.888.085-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Agosto / 2018

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

RESUMO DE TÍTULOS - DETALHADO												
Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
			UG - Programa Trabalho		Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retenções
			ND - Fonte									
							Descricao					

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO UNIDADE ESCOLAR NA LOCALIDADE DE SUCURIJÓ, NESTE MUNICÍPIO.

14/08/2018	08140013	05965546000109 : COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	38001 : 382028	2001011	PAG.	01020011	08140013	30,42			30,42	
			339039 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		02/01/2018	14/08/2018	0,00				30,42

PAGO NESTA DATA ENERGIA REL. JULHO/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA REL. JULHO/2018.

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

16/08/2018	08160001	09527426000172 : OLIMIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	38001 : 382028	2001011	PAG.NOTA	08030001	08160001	22.245,01			22.245,01	
			339030 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		03/08/2018	16/08/2018	0,00				

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.833.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.833.

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

17/08/2018	08170001	09443397000160 : L S ARAUJO JUNIOR ME	38001 : 382028	2001011	PAG.NOTA	08020001	08170001	38.135,15			38.135,15	
			339030 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		02/08/2018	17/08/2018	0,00				

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 2680.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 2680.

Manoel de Oliveira Santos Simões
Secretaria de Educação Municipal

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

Paulo José da Othneira
CRCAP 001611/O-7
CPF 548.888.085-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Agosto / 2018

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ATA DE REGISTRO E PREÇO Nº 11/2017- CEL/PMA DO PREGÃO ELETRÔNICO CRP Nº 006/2017-CEL/PMA.

17/08/2018	08170002	09443397000160 : L S ARAUJO JUNIOR ME	38001 : 382028	2001011	PAG.NOTA	08020002	08170002	33.300,88	0,00	33.300,88
			339030 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		02/08/2018	17/08/2018			

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 2681.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 2681.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ATA DE REGISTRO E PREÇO Nº 10/2017- CEL/PMA DO PREGÃO ELETRÔNICO CRP Nº 005/2017-CEL/PMA.

22/08/2018	08220001	20908525000137 : K D F DA COSTA	38001 : 382047	2001010	PAG.NOTA	08010001	08220001	21.009,64	0,00	21.009,64
			339032 : 1117	9.544-3- PNAE		01/08/2018	22/08/2018			

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.045.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.045.

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

22/08/2018	08220002	20908525000137 : K D F DA COSTA	38001 : 382047	2001012	PAG.NOTA	08010002	08220002	15.076,66	0,00	15.076,66
			339032 : 1111	9999 ART 212 CF		01/08/2018	22/08/2018			

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.046.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.046.

Manoel Nazare Sales Sucupira
Secretaria de Educação Municipal
Diário nº 002/2017

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Financeira
Diário nº 002/2017 PM

Paulo José da Oliveira
CRCAP 001611/O-7
CPF 548.888.035-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Agosto / 2018

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

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

28/08/2018	08280001	23068984000148 : A C CAMBRAIA	38001 : 382028	2001011	PAG.NOTA	08240001	08280001	10.000,00		10.000,00	
			339030 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		24/08/2018	28/08/2018	0,00		0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.615.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.615.

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

28/08/2018	08280002	81061277291 : CELSO DELEON GUEDES DE MELO	38001 : 382028	2001011	PAG-DIARIA	08270004	08280002	398,88		398,88	
			339014 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		27/08/2018	28/08/2018	0,00		0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 27/08/2018/001-GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 27/08/2018/001-GAB/PMMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSOR, CELSON DELEON GUEDES DE MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO AMAPÁ FEE/AP), EM CONTINUIDADE AOS EVENTOS PREPARATORIO A CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO (CONAE/2018), III CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO AMAPÁ-CONED-2018, NO PERÍODO DE 27 A 31/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/08/2018/001 - GAB/PMMA.

28/08/2018	08280003	41567501249 : JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	38001 : 382028	2001011	PAG-DIARIA	08270002	08280003	630,08		630,08	
			339014 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		27/08/2018	28/08/2018	0,00		0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 27/08/2018/001-GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 27/08/2018/001-GAB/PMMA.

Manoel Nazareno Sales Siqueira
Secretário de Educação Municipal

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

Paulo José de Oliveira
CRCAP 001616/O-7
CPF 548.888.935-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Agosto / 2018

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DO DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO AMAPÁ FEE/AP, EM CONTINUIDADE AOS EVENTOS PREPARATÓRIO À CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO (CONAE/2018), III CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO AMAPÁ-CONED-2018, NO PERÍODO DE 27 A 31/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/08/2018/001 - GAB/PMMA.

28/08/2018	08280004	67111513215 : JOSIAS PRESTES WANZELER	38001 : 382028	2001011	PAG.DIARIA	08270003	08280004	398,88		398,88	
			339014 : 1113	8.955-9 - FUNDEB		27/08/2018	28/08/2018	0,00		0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 27/08/2018/001-GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 27/08/2018/001-GAB/PMMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSOR, JOSIAS PRESTES WANZELER, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES, A CAPITAL DO ESTADO-MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO AMAPÁ FEE/AP, EM CONTINUIDADE AOS EVENTOS PREPARATÓRIO À CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO (CONAE/2018), III CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO AMAPÁ-CONED-2018, NO PERÍODO DE 27 A 31/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/08/2018/001 - GAB/PMMA.

28/08/2018	08280005	46664360225 : MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA	38001 : 382028	2001011	PAG.DIARIA	08270001	08280005	855,12		855,12	
			339014 : 1113	8.955-9 - FUNDEB		27/08/2018	28/08/2018	0,00		0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 27/08/2018/001-GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 27/08/2018/001-GAB/PMMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO AMAPÁ FEE/AP, EM CONTINUIDADE AOS EVENTOS PREPARATÓRIO À CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO (CONAE/2018), III CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO AMAPÁ-CONED-2018, NO PERÍODO DE 27 A 31/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/08/2018/001 - GAB/PMMA.

28/08/2018	08280006	43330835249 : ELGRA DE ARAÚJO SANTOS	38001 : 382028	2001011	PAG.DIARIA	08270006	08280006	398,88		398,88	
			339014 : 1113	8.955-9 - FUNDEB		27/08/2018	28/08/2018	0,00		0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 27/08/2018/001-GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 27/08/2018/001-GAB/PMMA.

Maria de Nazare Salles Sucupira
Secretaria de Educação Municipal
Decreto nº 002/2017 - PMMA

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

Paulo Sérgio de Oliveira
CRCAP 001615/D-7
CPF 548.888.085-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Agosto / 2018

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSORA, ELGRA DE ARAUJO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO AMAPÁ FEE/AP), EM CONTINUIDADE AOS EVENTOS PREPARATÓRIO A CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO (CONAE/2018), III CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO AMAPÁ-CONED-2018, NO PERÍODO DE 27 A 31/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/08/2018/001 - GAB/PMa.

28/08/2018	08280007	34164189215 : ROSINEIDE FERREIRA COSTA	38001 : 382028	2001011	PAG.DIARIA	08270005	08280007		630,08	
			339014 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		27/08/2018	28/08/2018		0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 27/08/2018/001-GAB/PMa.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 27/08/2018/001-GAB/PMa.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE ENSINO, ROSINEIDE FERREIRA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO- MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO AMAPÁ FEE/AP), EM CONTINUIDADE AOS EVENTOS PREPARATÓRIO A CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO (CONAE/2018), III CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO AMAPÁ-CONED-2018, NO PERÍODO DE 27 A 31/08/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 27/08/2018/001 - GAB/PMa.

29/08/2018	08290001	20.218.980/0001-00 : REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	38001 : 382028	2001011	PAG.NOTA	06010009	08290001		4.950,00	
			339039 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		01/06/2018	29/08/2018		0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 453.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 453.

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

29/08/2018	08290002	20.218.980/0001-00 : REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	38001 : 382028	2001011	PAG.NOTA	06010011	08290002		1.430,00	
			339039 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		01/06/2018	29/08/2018		0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 458.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 458.

Manoel de Nazareno Sales Siqueira
Secretaria de Educação Municipal

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001635/O-7
CPF 548.888.035-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Agosto / 2018

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

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 JUNHO/2018.

29/08/2018	08290003	20.218.980/0001-00 : REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	38001 : 382028	2001011	PAG.NOTA	06010010	08290003		1.819,84	
			339039 : 1113	8.955-9 - FUNDEB		01/06/2018	29/08/2018		0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 457.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 457.

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

29/08/2018	08290004	20.218.980/0001-00 : REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	38001 : 382028	2001011	PAG.NOTA	06010012	08290004		3.824,92	
			339039 : 1113	8.955-9 - FUNDEB		01/06/2018	29/08/2018		0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 456.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 456.

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

30/08/2018	08300001	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	38001 : 382024	2001011	PAG.	01020012	08300001		242.774,33	
			319011 : 1112	8.955-9 - FUNDEB		02/01/2018	30/08/2018		48.624,21	194.150,12
			5205	Imposto de Renda - IRRF - Educação					9.373,95	
			5208	Pensao Alimentica - Educação					1.199,06	
			5208	Pensao Alimentica - Educação					1.703,14	
			5210	Previdencia Nacional - INSS - Educação					25.139,46	
			5211	Consiguação Banco do Brasil - Educação					360,42	
			5211	Consiguação Banco do Brasil - Educação					9.295,96	
			5211	Consiguação Banco do Brasil - Educação					1.284,54	
			5211	Consiguação Banco do Brasil - Educação					267,68	



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Agosto / 2018

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA FOLPAG EDUCAÇÃO 60% REL. AGOSTO/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG EDUCAÇÃO 60% REL. AGOSTO/2018.

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

30/08/2018	08300002	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	38001 : 382028	2001011	PAG.	01020013	08300002	111.191,89	94.637,24
			319011 : 1113	8.955-9 - FUNDEB		02/01/2018	30/08/2018	16.554,65	
			5205	Imposto de Renda - IRRF - Educação				89,42	
			5208	Pensão Alimentícia - Educação				318,00	
			5208	Pensão Alimentícia - Educação				485,42	
			5208	Pensão Alimentícia - Educação				650,91	
			5210	Previdência Nacional - INSS - Educação				9.020,20	
			5211	Conservação Banco do Brasil - Educação				219,70	
			5211	Conservação Banco do Brasil - Educação				195,83	
			5211	Conservação Banco do Brasil - Educação				5.575,17	

PAGO NESTA DATA FOLPAG EDUCAÇÃO 40% REL. AGOSTO/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG EDUCAÇÃO 40% REL. AGOSTO/2018.

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

30/08/2018	08300003	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	38001 : 382024	2001011	PAG.	01020012	08300003	2.827,36	2.484,64
			319011 : 1112	8.955-9 - FUNDEB		02/01/2018	30/08/2018	342,72	
			5205	Imposto de Renda - IRRF - Educação				31,71	
			5210	Previdência Nacional - INSS - Educação				311,01	

OAGO NESTA DATA FOLPAG EDUCAÇÃO 60% REL. AGOSTO/2018.

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças

Paulo Jorge da Oliveira
Secretário de Educação Municipal



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Agosto / 2018

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação	Valores	
				Numero	CH / OB / LP			Numero	Data
						Descrição			
				UG - Programa Trabalho		ND - Fonte			

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA EDUCAÇÃO 60% REL. AGOSTO/2018.

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

Soma Gestora [38001]	528.088,41	462.318,33
	65.770,08	
Total:	528.088,41	462.318,33
	65.770,08	


Maria de Nazare Sallas Sucupira
Secretaria de Educação Municipal
Diretor(a) de Ensino


Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Rascunho de 06/02/2017 - P.M.A


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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Agosto / 2018

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

DESPESAS NORMAIS

5210 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - EDUCAÇÃO

29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	38001	08020001	2001011	7.971,51
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	38001	08020002	2001011	22.078,39
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	38001	08020003	2001012	1.783,15
Soma do dia 02/08/2018:				31.833,05

5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO

04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	08130001	2001012	28,62
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	08130002	2001012	22,08
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	08130003	2001012	28,73
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	08130004	2001012	9,54
Soma do dia 13/08/2018:				88,97

5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO

04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	08140005	2001012	107,63
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	08140006	2001011	1.325,89
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	08140007	2001011	579,52
Soma do dia 14/08/2018:				2.013,04

5211 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	08290001	2001011	11.324,60
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	08290002	2001011	6.483,01
Soma do dia 29/08/2018:				17.807,61

5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO

62759906272-ROSENETE ALCANTARA DE DEUS	38001	08310001	2001011	318,00
90541634291-KELLE DAIANE CORDEIRO MORAIS	38001	08310002	2001011	200,34
00974996254-ROSEMELI SANTOS COSTA	38001	08310003	2001011	210,64
90942574249-ANA CLAUDIA RAMOS ANDRADE	38001	08310004	2001011	440,27
22915370249-MARIA DO CÉU GOMES DA SILVA ALVES	38001	08310005	2001011	285,08
74034600225-ROMILDA FERREIRA SANTANA	38001	08310006	2001011	228,96
00154816205-MARLUCE AZEVEDO MORAIS	38001	08310007	2001011	251,00
78452370206-JULIANA SILVA NEGRÃO	38001	08310008	2001011	647,38
78452370206-JULIANA SILVA NEGRÃO	38001	08310009	2001011	433,59
41588525287-MARIA ROSICLEA OLIVEIRA GOMES	38001	08310010	2001011	804,76
72277769215-MARINALVA VALES SILVA	38001	08310011	2001011	536,51
Soma do dia 31/08/2018:				4.356,53

Total de Despesas: 56.099,20

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 56.099,20

Maria de Nazare Salles Sucupira
Secretaria de Educação Municipal

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA Decreto nº 009/2017 - P.M.A

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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