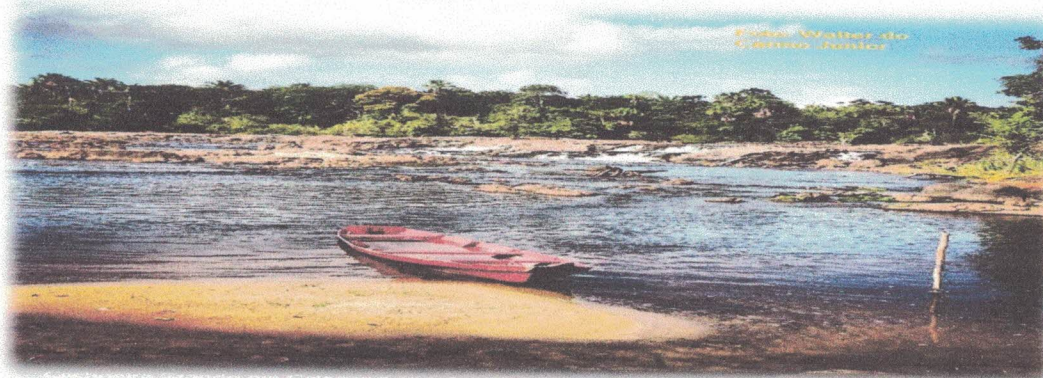
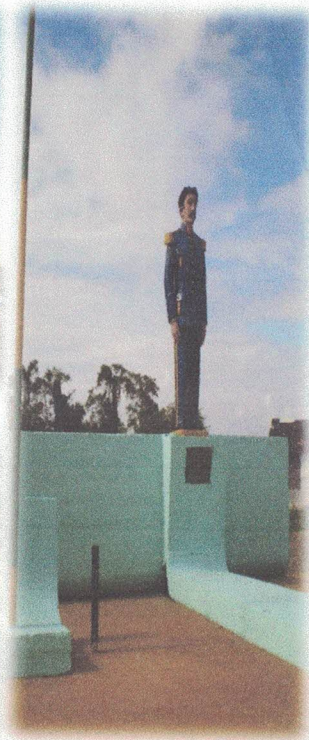


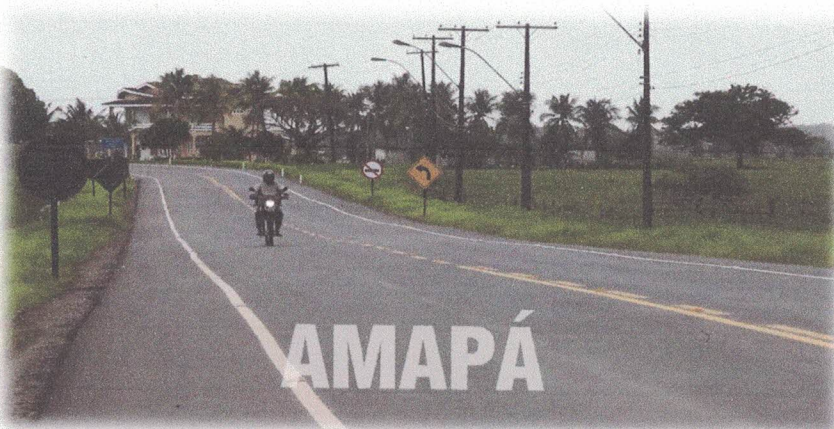


PREFEITURA MUNICIPAL DO
AMAPÁ/ AP

BALANCETE MENSAL

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEZEMBRO/2018





MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	739.927,49	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	827.190,14
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	26.823,84
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	135.427,15	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	35.250,40		
SALDO ANTERIOR	319.889,38	SALDO ATUAL	376.480,42
TOTAL	1.230.494,42	TOTAL	1.230.494,42

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.676.493,05	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.329.229,24
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	616.327,44
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	937.909,56	RESTOS A PAGAR	27.970,44
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	641,34
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	451.746,83		
SALDO ANTERIOR	284.499,47	SALDO ATUAL	376.480,42
TOTAL	7.350.648,91	TOTAL	7.350.648,91

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	0,00	2.192.536,53
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	2.192.536,53

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	319.889,38	
SAQUES		718.586,84
DESPÓSITOS	775.177,89	
SALDO ATUAL		376.480,42
TOTAL	1.095.067,27	1.095.067,27

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

Rosineide Ferreira Costa
Secretaria Municipal de Educação
Dec. nº 101/2018-PMA

Paulo Jorge de Oliveira
PAULO JORGE DE OLIVEIRA
CPF 542.884.185-20

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

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	260.895,70	457.351,74	676.761,21	41.486,23
		Soma:	260.895,70	457.351,74	676.761,21	41.486,23
1.1.1.1.1.19.11 : BANCO C/ VINCULADA ? SALÁRIO EDUCAÇÃO						
1001119 : BB 15.574-8 EDUC FO	001 : 15574	0115.015	10.186,58	8,67	6.575,24	3.620,01
		Soma:	10.186,58	8,67	6.575,24	3.620,01
1.1.1.1.1.19.12 : BANCO C/ VINCULADA - FNDE						
1001117 : BB 15.409-1 MOBILIARIO - FNDE	001 : 15409	0122.022	23.184,45	40,74	0,00	23.225,19
1001118 : BB 15.462-8 ONIBUS - FNDE	001 : 15462	0122.022	1.070,20	274.436,52	0,00	275.506,72
2001007 : 7.677-5- QSE	001 : 7677	1115	6.312,00	8.049,95	0,00	14.361,95
2001008 : 14.266-2- APOIO CRECHE	001 : 14266	1001	2.607,70	9,69	0,00	2.617,39
2001009 : 8.823-4- PDDE	001 : 8823	1116	7.233,47	12,71	0,00	7.246,18
2001010 : 9.544-3- PNAE	001 : 9544	1117	1.385,18	5,15	0,00	1.390,33
2001013 : 10.123-0- RECURSO PNATE	001 : 10123	1118	7.014,10	12,32	0,00	7.026,42
		Soma:	48.807,10	282.567,08	0,00	331.374,18
1.1.1.1.1.19.15 : BANCO C/ VINCULADA - MDE						
2001012 : 9999 ART 212 CF	001 : 999	1111	0,00	35.250,40	35.250,40	0,00
2001015 : 5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO	001 : 5138	1001	0,00	0,00	0,00	0,00
		Soma:	0,00	35.250,40	35.250,40	0,00
		Total:	319.889,38	775.177,89	718.586,85	376.480,42

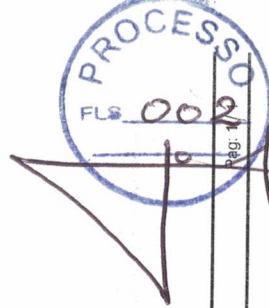
ROSINEIDE FERREIRA COSTA

Rosineide Ferreira Costa
Secretaria Municipal de Educação
Dec. nº 181/2018-PMA

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

Paulo Jorge de Oliveira

PAULO JORGE DE OLIVEIRA





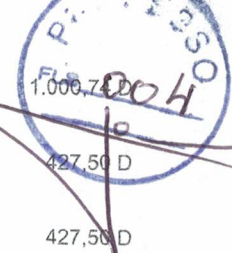
Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 8955-9 PM AMAPA MUNICIPIO -FEB
 Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		3985	99026	470 Transferência enviada 03/12 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA	668.123.000.054.070	6.000,00 D	
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 C	0,00 C
06/12/2018		0000	14011	638 ITCMD	350	18,47 C	
06/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	528,59 C	
06/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.651,97 C	
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.199,03 D	0,00 C
07/12/2018		0000	14011	638 ITCMD	350	45,06 C	
07/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	566,87 C	
07/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.097,11 C	
07/12/2018		3985	99026	470 Transferência enviada 07/12 3985 15170-X NAZIANE FERREI	663.985.000.015.170	589,00 D	
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.120,04 D	0,00 C
10/12/2018		0000	14011	683 ITR	350	10,54 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.651,83 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.958,09 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	155.077,49 C	
10/12/2018		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	625,46 C	
10/12/2018		3985	99026	470 Transferência enviada 10/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM	663.985.000.005.138	195.633,47 D	
10/12/2018		3985	99026	470 Transferência enviada 10/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM	663.985.000.005.138	87.276,71 D	
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	108.586,77 C	0,00 C
11/12/2018		3985	99026	470 Transferência enviada 11/12 2825 112468-4 MARIA DO CEU G	662.825.000.112.468	276,76 D	
11/12/2018		3985	99026	470 Transferência enviada 11/12 3985 5560-3 ALACID FERREIR	663.985.000.005.560	522,50 D	
11/12/2018		3985	99026	470 Transferência enviada 11/12 3985 6028-3 ROSENETE ALCAN	663.985.000.006.028	318,00 D	
11/12/2018		3985	99026	470 Transferência enviada 11/12 3985 6494-7 MARINALVA VALE	663.985.000.006.494	667,16 D	
11/12/2018		3985	99026	470 Transferência enviada 11/12 3985 6571-4 JULIANA SILVA	663.985.000.006.571	647,38 D	
11/12/2018		3985	99026	470 Transferência enviada 11/12 3985 6571-4 JULIANA SILVA	663.985.000.006.571	433,59 D	
11/12/2018		3985	99026	470 Transferência enviada 11/12 3985 7924-3 KELLE DAIANE C	663.985.000.007.924	200,34 D	
11/12/2018		3985	99026	470 Transferência enviada 11/12 3985 8637-1 ANA CLAUDIA RA	663.985.000.008.637	440,27 D	
11/12/2018		3985	99026	470 Transferência enviada 11/12 3985 10789-1 MARLUCE AZEVED	663.985.000.010.789	251,00 D	
11/12/2018		3985	99026	470 Transferência enviada 11/12 3985 10847-2 ROMILDA FERREI	663.985.000.010.847	228,96 D	
11/12/2018		3985	99026	470 Transferência enviada	664.435.000.012.396	210,64 D	



11/12/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	664.544.000.041.792		
			11/12 4435 12396-X ROSEMELI SANTO			
11/12/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	664.544.000.043.215	427,50 D	
			11/12 4544 41792-0 MARIA R OLIVEI			
11/12/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	664.544.000.046.230	427,50 D	
			11/12 4544 43215-6 ELBILENE OLIVE			
11/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.052,34 C	0,00 C
17/12/2018	0000	14011	638 ITCMD	350	6,59 C	
17/12/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	55.200,01 C	
17/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	55.206,60 D	0,00 C
20/12/2018	0000	14011	683 ITR	350	3,66 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.548,02 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.841,92 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	69.074,13 C	
20/12/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	142,79 C	
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	77.610,52 D	0,00 C
21/12/2018	0000	14011	638 ITCMD	350	0,22 C	
21/12/2018	0000	14011	639 IPVA	350	728,71 C	
21/12/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.334,80 C	
21/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.063,73 D	0,00 C
27/12/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	668.123.000.054.070	1.500,00 D	
			27/12 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA			
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 C	0,00 C
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.568,04 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.473,26 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	124.918,87 C	
28/12/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	183,74 C	
28/12/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	709,40 C	
28/12/2018	0000	14011	683 ITR	350	5,17 C	
28/12/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	662.825.000.112.468	349,78 D	
			28/12 2825 112468-4 MARIA DO CEU G			
28/12/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	253.067,96 D	
			28/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/12/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	101.271,13 D	
			28/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/12/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.560	522,50 D	
			28/12 3985 5560-3 ALACID FERREIR			
28/12/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.560	522,50 D	
			28/12 3985 5560-3 ALACID FERREIR			
28/12/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.006.028	318,00 D	
			28/12 3985 6028-3 ROSENETE ALCAN			
28/12/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.006.494	762,45 D	
			28/12 3985 6494-7 MARINALVA VALE			
28/12/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.006.571	863,16 D	
			28/12 3985 6571-4 JULIANA SILVA			
28/12/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.006.571	433,59 D	
			28/12 3985 6571-4 JULIANA SILVA			
28/12/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.007.924	200,34 D	
			28/12 3985 7924-3 KELLE DAIANE C			
28/12/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.008.637	440,27 D	
			28/12 3985 8637-1 ANA CLAUDIA RA			
28/12/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.010.789	251,00 D	
			28/12 3985 10789-1 MARLUCE AZEVED			
28/12/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.010.847	228,96 D	
			28/12 3985 10847-2 ROMILDA FERREI			

28/12/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.015.170	589,00 D	
			28/12 3985 15170-X NAZIANE FERREI			
28/12/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.015.655	350,02 D	
			28/12 3985 15655-8 ANALONE FERREI			
28/12/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.705.138	10.078,70 D	
			28/12 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
28/12/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.705.138	5.723,46 D	
			28/12 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
28/12/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	664.435.000.012.396	210,64 D	
			28/12 4435 12396-X ROSEMELI SANTO			
28/12/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	664.544.000.041.792	1.143,67 D	
			28/12 4544 41792-0 MARIA R OLIVEI			
28/12/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	664.544.000.043.215	427,50 D	
			28/12 4544 43215-6 ELBILENE OLIVE			
28/12/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	664.544.000.043.215	427,50 D	
			28/12 4544 43215-6 ELBILENE OLIVE			
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	237.323,65 C	0,00 C
31/12/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.680	630,08 D	
			31/12 3985 5680-4 JOSE DA SILVA			
31/12/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.006.037	199,44 D	
			31/12 3985 6037-2 MISTERWAMBLEA			
31/12/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.006.182	299,16 D	
			31/12 3985 6182-4 ALDAIR JOSE FE			
31/12/2018	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.015.008	398,88 D	
			31/12 3985 15008-8 OSEIAS SILVA N			
31/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.527,56 C	
31/12/2018	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 DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	260.895,70			72.136,006539		
03/12/2018	RESGATE	6.000,00			1.658,807333	3,617056593	70.477,199206
	Aplicação 09/11/2018	6.000,00			1.658,807333		
06/12/2018	APLICAÇÃO	3.199,03			884,199498	3,617995720	71.361,398704
07/12/2018	APLICAÇÃO	3.120,04			862,293665	3,618303284	72.223,692369
10/12/2018	RESGATE	108.586,77			30.007,766177	3,618622238	42.215,926192
	Aplicação 09/11/2018	78.370,68			21.657,602248		
	Aplicação 19/11/2018	30.216,09			8.350,163929		
11/12/2018	RESGATE	6.052,34			1.672,424153	3,618902530	40.543,502039
	Aplicação 19/11/2018	6.052,34			1.672,424153		
17/12/2018	APLICAÇÃO	55.206,60			15.249,750193	3,620164219	55.793,252232
20/12/2018	APLICAÇÃO	77.610,52			21.432,701090	3,621126412	77.225,953322
21/12/2018	APLICAÇÃO	2.063,73			569,861662	3,621457867	77.795,814984
27/12/2018	RESGATE	1.500,00			414,087876	3,622419507	77.381,727108
	Aplicação 19/11/2018	385,10			106,308818		
	Aplicação 20/11/2018	1.114,90			307,779058		
28/12/2018	RESGATE	237.323,65			65.509,544393	3,622733942	11.872,182715
	Aplicação 20/11/2018	43.037,71			11.879,898386		
	Aplicação 21/11/2018	677,97			187,142159		
	Aplicação 22/11/2018	2.835,54			782,707772		
	Aplicação 23/11/2018	714,39			197,196276		
	Aplicação 30/11/2018	91.785,50			25.335,976407		
	Aplicação 06/12/2018	3.203,22			884,199498		
	Aplicação 07/12/2018	3.123,86			862,293665		
	Aplicação 17/12/2018	55.245,79			15.249,750193		
	Aplicação 20/12/2018	36.699,67			10.130,380037		
31/12/2018	RESGATE	1.527,56			421,619905	3,623073727	11.450,562810
	Aplicação 20/12/2018	1.527,56			421,619905		
31/12/2018	SALDO ATUAL	41.486,23			11.450,562810		11.450,562810

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	260.895,70
APLICAÇÕES (+)	141.199,92
RESGATES (-)	360.990,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	380,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	380,93
SALDO ATUAL =	41.486,23

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	10.186,58			2.816,524647		
06/12/2018	RESGATE	6.575,24			1.817,370862	3,617995720	999,153785
	Aplicação 24/05/2018	6.575,24			1.817,370862		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.620,01			999,153785		999,153785

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.186,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.575,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,67
SALDO ATUAL =	3.620,01

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete						
09/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
06/12/2018		3985	99026	120 Transferido para Poupança	663.985.510.012.175	2.941,28 D	0,00 C
				06/12 3985 510012175-7 ODAIR JOSE MAC			
06/12/2018		3985	99026	120 Transferido para Poupança	663.985.510.012.175	3.633,96 D	
				06/12 3985 510012175-7 ODAIR JOSE MAC			
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo			
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O	70	6.575,24 C	0,00 C
							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 DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	23.184,45					
31/12/2018	SALDO ATUAL	23.225,19			6.410,354705		
					6.410,354705		6.410,354705

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.184,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,74
SALDO ATUAL =	23.225,19

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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

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

Agência 3985-3
Conta corrente 15462-8 PM AMAPA-PAR -
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.680.706.000.000	274.050,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	274.050,00 D	0,00 C
31/12/2018		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



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 7677-5 PM AMAPA-QSE
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.942.106.000.001	8.030,96 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.030,96 D	0,00 C
31/12/2018		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 DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	6.312,00					
13/12/2018	APLICAÇÃO	8.030,96			1.745,228580		
31/12/2018	SALDO ATUAL	14.361,95			2.218,796149	3,619512321	3.964,024729
					3.964,024729		3.964,024729

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.312,00
APLICAÇÕES (+)	8.030,96
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,99
SALDO ATUAL =	14.361,95

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 - Poupex

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14266-2 PM AMAPA-BRASI
Período 12/2018

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
30/11		Saldo ant.			2.607,70 C
26/12	26/	JUROS	3985-3		9,69 C

Saldos

SALDO

2.617,39 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 14266-2 PM AMAPA-BRASI
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento				
26/12/2017	balancete	Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	7.233,47			2.000,008297		
31/12/2018	SALDO ATUAL	7.246,18			2.000,008297		2.000,008297

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.233,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,71
SALDO ATUAL =	7.246,18

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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 - Poupex****Cliente**

Agência 3985-3
Conta 9544-3 PM AMAPA-MEREN
Período 12/2018

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
30/11		Saldo ant.			1.385,18 C
04/12	04/	JUROS	3985-3		5,15 C

Saldos

SALDO 1.390,33 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 9544-3 PM AMAPA-MEREN
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	7.014,10			1.939,352797		
31/12/2018	SALDO ATUAL	7.026,42			1.939,352797		1.939,352797

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.014,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,32
SALDO ATUAL =	7.026,42

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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
Dezembro / 2018
EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1000.00.00.00.0 - RECEITA CORRENTE	3.269.933,04	465.490,97	0,00	4.905.398,43	0,00	-1.635.465,39
1300.00.00.00.0 - RECEITA PATRIMONIAL	32.298,55	489,20	0,00	14.294,84	0,00	18.003,71
1320.00.00.00.0 - VALORES MOBILIÁRIOS	32.298,55	489,20	0,00	14.294,84	0,00	18.003,71
1321.00.00.00.0 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	32.298,55	489,20	0,00	14.294,84	0,00	18.003,71
1321.00.11.02.0.2 - 0194.094 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	32.298,55	386,08	0,00	11.659,19	0,00	20.639,36
1321.00.11.04.0.4 - 0194.094 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE	0,00	103,12	0,00	2.635,65	0,00	-2.635,65
1700.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.237.634,49	465.001,77	0,00	4.891.103,59	0,00	-1.653.469,10
1710.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	193.362,38	8.030,96	0,00	184.162,04	0,00	9.200,34
1718.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	193.362,38	8.030,96	0,00	184.162,04	0,00	9.200,34
1718.05.11.00.0.0 - 1115 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	80.366,50	8.030,96	0,00	80.427,38	0,00	-60,88
1718.05.11.99.9.9 - 1190 - APOIO FINANCEIRO UNIÃO EDUCAÇÃO - ORIGEM FPM	0,00	0,00	0,00	26.228,86	0,00	-26.228,86
1718.05.21.00.0.0 - 1116 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	-4.320,00
1718.05.31.00.0.0 - 1117 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	109.928,00	0,00	0,00	73.185,80	0,00	36.742,20
1718.05.41.00.0.0 - 1118 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	3.067,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.067,88
1750.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.044.272,11	456.970,81	0,00	4.706.941,55	0,00	-1.662.669,44
1758.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	3.044.272,11	456.970,81	0,00	4.706.941,55	0,00	-1.662.669,44
1758.01.11.00.0.0 - 1112 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	1.826.563,27	456.970,81	0,00	4.706.941,55	0,00	-2.880.378,28
1758.01.11.00.0.0 - 1113 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	1.217.708,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217.708,84
2000.00.00.00.0 - RECEITA DE CAPITAL	150.000,00	274.436,52	0,00	770.893,30	0,00	-620.893,30
2400.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	150.000,00	274.436,52	0,00	770.893,30	0,00	-620.893,30
2420.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	150.000,00	274.436,52	0,00	770.893,30	0,00	-620.893,30
2428.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	150.000,00	274.436,52	0,00	770.893,30	0,00	-620.893,30
2428.05.11.00.0.0 - 1119 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE	150.000,00	274.436,52	0,00	770.893,30	0,00	-620.893,30

Assimael Pereira Costa
Secretaria Municipal de Educação
Dec. nº 101/2018 - PMA

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





ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Dezembro / 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	739.927,49	0,00	5.676.291,73	0,00	-2.256.358,69
RESUMO						
Receita Corrente	465.490,97	0,00	465.490,97	4.905.398,43	0,00	4.905.398,43
Receita de Capital	274.436,52	0,00	274.436,52	770.893,30	0,00	770.893,30
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	739.927,49	0,00	739.927,49	5.676.291,73	0,00	5.676.291,73

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

Rosineide Ferreira Costa
Secretaria Municipal de Educação
Dec.º 101/2018-PMA

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 042.388.033-23





ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIO
Dezembro / 2018
EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	3.013,42	0,00	3.013,42	0,00
5200 : BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.013,42	0,00	3.013,42	0,00
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	80.370,80	76.292,50	445.388,56	0,00	288.725,26	156.663,30
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	-49.837,03	0,00	0,00	0,00	49.837,03	-49.837,03
5210 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - EDUCAÇÃO	130.207,83	76.292,50	445.388,56	0,00	238.888,23	206.500,33
2.1.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	6.790,42	234,50	7.024,92	0,00	0,00	7.024,92
5206 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS - EDUCAÇÃO	6.790,42	234,50	7.024,92	0,00	0,00	7.024,92
2.1.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	112.139,52	31.902,71	144.042,23	0,00	0,00	144.042,23
5205 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - EDUCAÇÃO	112.139,52	31.902,71	144.042,23	0,00	0,00	144.042,23
2.1.1.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	9.463,04	11.960,30	70.684,29	10.226,72	59.487,67	11.196,62
1009 : PENSÃO ALIMENTICIA	-15.655,09	0,00	0,00	0,00	15.655,09	-15.655,09
5208 : PENSÃO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	25.118,13	11.960,30	70.684,29	10.226,72	43.832,58	26.851,71
2.1.1.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	210,93	0,00	8.070,31	9,54	7.868,92	201,39
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	-3.843,01	0,00	0,00	0,00	3.843,01	-3.843,01
5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO	4.053,94	0,00	8.070,31	9,54	4.025,91	4.044,40
2.1.1.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	-33.348,12	15.037,14	222.333,65	16.587,59	257.232,22	-34.898,57
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	71.306,76	15.037,14	222.333,65	16.587,59	152.577,34	69.756,31
2.1.1.8.1.01.99 : 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:	212.978,77	135.427,15	937.909,56	26.823,85	616.327,49	321.582,07

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

Rosineide Ferreira Costa
Secretaria Municipal de Educação
Dec. nº 101/2018-PMA

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
LPC AP 001615/0-7
CPF: 548.888.55-20





ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



RESUMO DE RECEITA

1321001102 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb	386,08
1321001104 - Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	103,12
1718051100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	8.030,96
1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização	456.970,81
2428051100 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	274.436,52
Soma:	739.927,49
5205 - Imposto de Renda - IRRF - Educação	31.902,71
5206 - Imposto de Serviços - ISS - Educação	234,50
5208 - Pensão Alimentícia - Educação	11.960,30
5210 - Previdência Nacional - INSS - Educação	76.292,50
5211 - Consignação Banco do Brasil - Educação	15.037,14
Soma:	135.427,15
Total Geral:	875.354,64

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CPF nº 001615/0-7
CPF 548.848.035-20

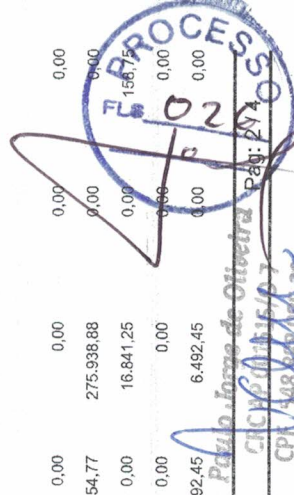
Rosineide Ferreira Costa
Secretaria Municipal de Educação
Dec. nº 101/2018-PMA

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

Total da Ação:	1.826.563,27	1.738.990,44	446.656,27	3.118.897,44	514.238,80	3.107.981,87	549.596,63	3.107.981,87
----------------	--------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------



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
Ação: 12.366.0008 : 2025 - MANUTENÇÃO DO SALARIO 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	4.745,59	15.254,41	0,00	15.254,41	0,00	15.254,41	0,00	15.254,41	0,00	0,00
339033:1117-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1117-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	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 SERVICOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	19.388,41	611,59	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00	601,89
449052:1115-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	117.874,93	0,00	117.874,93	0,00	115.619,93	0,00	115.619,93	0,00	115.619,93	0,00	2.255,00
Total da Ação:	80.366,00	118.874,93	54.500,00	144.740,93	0,00	141.884,04	0,00	141.884,04	0,00	141.884,04	0,00	2.856,89
Ação: 12.365.0008 : 2027 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE												
339030:1118-MATERIAL DE CONSUMO	3.067,88	40.000,00	43.067,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:1111-PASSAGENS E DESPESAS COM	116.932,12	0,00	116.932,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1118-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	120.000,00	80.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.031.286,78	0,00	1.401.286,78	206.718,90	1.401.286,78	214.853,50	1.401.286,78	214.853,50	1.401.286,78	0,00	0,00
319013:1113-OBRIACAOES PATRONAIS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091:1113-SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.013,42	0,00	3.013,42	0,00	3.013,42	0,00	3.013,42	0,00	3.013,42	0,00	0,00
319092:1113-DESPESAS DE EXERCICIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094:1113-INDENIZACOES E RESTITUICOES	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
339014:1113-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17.708,84	31.500,00	0,00	49.208,84	1.328,12	48.723,47	1.527,56	48.723,47	1.527,56	48.723,47	0,00	485,37
339030:1113-MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	241.500,00	0,00	441.500,00	1.499,10	441.132,17	7.500,00	441.132,17	7.500,00	441.132,17	0,00	367,83
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 SERVICOS DE TERCEIROS -	60.000,00	0,00	36.060,00	23.940,00	-900,00	23.940,00	4.690,00	23.940,00	4.690,00	23.940,00	0,00	0,00
339039:1113-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	100.000,00	42.903,00	0,00	142.903,00	12.538,66	138.423,38	17.013,40	138.423,38	0,00	121.409,98	17.013,40	4.479,62
339092:1113-DESPESAS DE EXERCICIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	917.708,84	1.350.203,20	206.060,00	2.061.852,04	221.184,78	2.056.519,22	245.584,46	2.056.519,22	228.571,06	2.039.505,82	17.013,40	5.332,82
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	215.938,88	0,00	275.938,88	34.837,88	275.938,88	35.954,77	275.938,88	35.954,77	275.938,88	0,00	0,00
319013:1111-OBRIACAOES PATRONAIS	40.000,00	17.000,00	40.000,00	17.000,00	-158,75	16.841,25	0,00	16.841,25	0,00	16.841,25	0,00	0,00
319092:1111-DESPESAS DE EXERCICIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094:1111-INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	3.507,55	6.492,45	0,00	6.492,45	6.492,45	6.492,45	6.492,45	6.492,45	0,00	0,00





ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Dezembro / 2018
EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Fixação	Adiçao	Reducao	Dotaçao 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	19.601,00	398,88	0,00	398,88	0,00	398,88	0,00	398,88	0,00	0,00
339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	16.920,00	100.000,00	16.920,00	16.920,00	16.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.920,00	0,00
339039:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	200.000,00	8.054,13	169.085,17	38.954,96	3.460,00	34.370,83	10.035,24	30.520,83	6.575,24	27.060,83	7.310,00	4.584,13
339047:1111-OBRIACOES TRIBUTARIAS E	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092:1111-DESPESAS DE EXERCICIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093:1111-INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1111-OBRAS E INSTALACOES	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1111-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30.000,00	0,00	13.825,00	16.175,00	0,00	16.175,00	0,00	16.175,00	0,00	16.175,00	0,00	0,00
Total da Ação:	1.049.999,88	257.913,01	926.022,72	381.890,17	55.059,13	374.771,77	52.482,46	354.001,77	49.022,46	350.541,77	24.230,00	7.118,40
Ação: 12.365.0008 : 2047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE												
339032:1111-Material, Bem ou Serviço para	100.000,00	66.735,83	0,00	166.735,83	0,00	166.727,76	33.591,93	166.727,76	0,00	133.135,83	33.591,93	8,07
339032:1117-Material, Bem ou Serviço para	109.928,00	0,00	21.135,83	88.792,17	0,00	88.692,50	0,00	76.795,92	0,00	76.795,92	11.896,58	99,67
Total da Ação:	209.928,00	66.735,83	21.135,83	255.528,00	0,00	255.420,26	33.591,93	243.523,68	0,00	209.931,75	45.488,51	107,74
Ação: 12.366.0008 : 2068 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA												
319004:1111-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004:1119-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1119-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 12.367.0008 : 2084 - PROGRAMA DO ENSINO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL												
319011:1111-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:1111-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO	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
339033:1111-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
339036:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	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
339039:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 12.365.0008 : 2136 - MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES												
339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	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
[1600105:GovNet versão:1902201] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ												

Paulo Jorge de Oliveira

CPF 14091065107

pag: 8 / 4

Elismar Rodrigues

Secretário de Adm. e Finanças



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Dezembro / 2018
EXERCÍCIO 2018

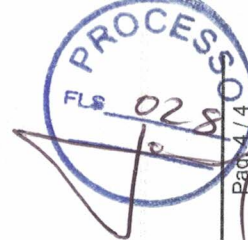
Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total da Ação:	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	4.741.565,99	4.174.387,41	2.473.660,82	6.442.292,58	790.482,71	6.415.961,16	881.255,48	6.383.294,58	827.190,15	6.329.229,25	86.731,91	26.331,42
Total do Órgão:	4.741.565,99	4.174.387,41	2.473.660,82	6.442.292,58	790.482,71	6.415.961,16	881.255,48	6.383.294,58	827.190,15	6.329.229,25	86.731,91	26.331,42
Total da Despesa:	4.741.565,99	4.174.387,41	2.473.660,82	6.442.292,58	790.482,71	6.415.961,16	881.255,48	6.383.294,58	827.190,15	6.329.229,25	86.731,91	26.331,42
Despesa Corrente:	4.391.565,99	3.494.842,48	2.051.335,82	5.835.072,65	790.482,71	5.810.996,23	881.255,48	5.778.329,65	827.190,15	5.724.264,32	86.731,91	24.076,42
Despesa Capital:	350.000,00	679.544,93	422.325,00	607.219,93	0,00	604.964,93	0,00	604.964,93	0,00	604.964,93	0,00	2.255,00
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

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

Rosineide Ferreira Costa
Secretaria Municipal de Educação
Dec. nº 101/2013-PMA

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

Paulo Jorge de Oliveira
PAULO JORGE DE OLIVEIRA
CPF: 548.888.089-20





ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROCESSO
FL. 026
CNPJ: 05989116000119
Dezembro / 2018

RELAÇÃO DE EMPENHO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	38001	382041 : 319011 : 1111	ALT	12030001	17.325,00
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	38001	382028 : 319011 : 1113	ALT	12030002	81.440,34
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	38001	382028 : 319011 : 1113	ALT	12030003	8.200,00
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	38001	382024 : 319011 : 1112	ALT	12030004	525.154,37
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	38001	382028 : 319011 : 1113	ALT	12030005	117.078,56
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	38001	382041 : 319011 : 1111	ALT	12030006	17.512,88
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
4642561000106 - A N GOMES-EPP	38001	382028 : 339030 : 1113	ALT	12030007	-0,90
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	38001	382028 : 339039 : 1113	ALT	12030008	-4.474,74
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
01988769205 - JANARIA CORDEIRO NATIVIDADE	38001	382028 : 339036 : 1113	ALT	12030009	-900,00
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	38001	382024 : 319011 : 1112	ALT	12030010	-885,42
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	38001	382024 : 319013 : 1112	ALT	12030011	-10.030,15
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	38001	382041 : 319013 : 1111	ALT	12030012	-158,75
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
51861941234 - ELILSON DO ROSARIO MENDONÇA	38001	382041 : 339036 : 1111	ORD	12030013	16.920,00
# EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TOPOGRAFIA PARA TITULAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: LOURENÇO BORGES FAÇANHA, MARIA ELIZA BRITO DE COSTA, FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA, SANTO ANTÔNIO, VISTA ALEGRE, SHIRLEY MARCIA LOBATO ABREU, PRÉ-ESCOLAR PIMPOLHO, PRÉ-ESCOLAR SUCURIJÚ E PRÉ-ESCOLAR PIPOCA. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06112018/01-CEL/PMA					
Empenhos do dia: 13					Soma do dia 03/12/2018: 767.181,19
34164367253 - JOSE DA SILVA DE MORAES	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	12050001	630,08
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR, JOSE DA SILVA DE MORAES, DIRETOR DA ESCOLA LOURENÇO BORGES FAÇANHA, QUADRO EFETIVO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO REGIME COLABORA AMAPÁ E FORMAÇÃO DO PAAP PELOS CONSULTORES DO CEARÁ, NO PERÍODO DE 06 À 10/12/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/12/2018/02 - GAB/PMA.					
73163988253 - OSEIAS DA SILVA NASCIMENTO	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	12050002	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR, OSEIAS DA SILVA NASCIMENTO, AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO REGIME COLABORA AMAPÁ E FORMAÇÃO DO PAAP PELOS CONSULTORES DO CEARÁ, NO PERÍODO DE 06 À 10/12/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/12/2018/02 - GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 05/12/2018: 1.028,96
46664742268 - ALDAIR JOSE FERREIRA	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	12140001	299,16
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR, ALDAIR JOSÉ FERREIRA, PEDAGOGO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO II EVENTO DE AVALIAÇÃO DO CENSO ESCOLAR 2018 NO PERÍODO DE 18 À 21/12/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/12/2018/01 - GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 14/12/2018: 299,16
07981401000119 - N M BENTO - ME	38001	382041 : 339039 : 1111	ORD	12170001	3.460,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM NA POUSADO CACTOS DE APARTAMENTOS EQUIPADO COM AR CONDICIONADO, TV, FIGOBAR, E INTERNETE E CAFÉ DA MANHÃ. PARA ATENDIMENTO DOS PROFESSORES DA UEAP- UNIVERSIDADE ESTADUAL DO AMAPÁ, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO NUMERO 001/2018 PREGAO PRESENCIAL N-006/2017-CEL/PMA					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 17/12/2018: 3.460,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

Dezembro/2018

RELAÇÃO DE EMPENHO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
84415009000153 - DVM COMERCIAL LTDA - EPP	38001	382028 : 339039 : 1113	ORD	12200001	17.013,40

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUALIFICADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA, EXTERMÍNIO DE MORCEGOS E DEDETIZAÇÃO PARA TODOS OS TIPOS DE INSETOS EM FORROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07122018/01-CEL/PMA.

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 20/12/2018:	17.013,40
--------------------	-------------------------	-----------

23068984000148 - A C CAMBRAIA

38001	382028 : 339030 : 1113	EST	12210001	1.500,00
-------	------------------------	-----	----------	----------

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

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 21/12/2018:	1.500,00
--------------------	-------------------------	----------

Qtd. Empenho:	19
---------------	----

Total Geral:	790.482,71
--------------	------------

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

Rosineide Ferreira Costa
Secretaria Municipal de Educação
Dec. nº 101/2018-PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CPF 548.886.085-20

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: 06989116000119

Dezembro / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 12030013]

FORNECEDOR

Nome: ELILSON DO ROSARIO MENDONÇA

Endereço: R. 08 MARABAIXO

Compl:

CNPJ/CPF: 51861941234

NIT/PIS/PASEP: 12633252038

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA

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

LICITAÇÃO: 06112018 / 2018 - DISPENSA

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 2018 - FORNECIMENTO DE SERVICOS

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TOPOGRAFIA PARA TITULAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: LOURENÇO BORGES FAÇANHA, MARIA ELIZA BRITO DE COSTA, FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA, SANTO ANTÔNIO, VISTA ALEGRE, SHIRLEY MARCIA LOBATO ABREU, PRÉ-ESCOLAR PIMPOLHO, PRÉ-ESCOLAR SUCURIJÚ E PRÉ-ESCOLAR PIPOCA. DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 06112018/01-CEL/PMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	SERVIÇO DE TOPOGRAFIA	UNID	9,0000	1.880,0000	16.920,00

///DEZESSEIS MIL, NOVECIENTOS E VINTE REAIS///

16.920,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/12/2018

Data: 03/12/2018

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

Rosineide Ferreira Costa
Secretaria Municipal de Educação
Dec. n° 101/2018-PMA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto n° 002/2017 - P.M.A



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



NOTA DE EMPENHO [2018 NE 12050001]

FORNECEDOR

Nome: JOSE DA SILVA DE MORAES

Endereço: RENATO ALMEIDA

Compl:

CNPJ/CPF: 34164367253

NIT/PIS/PASEP: 19001671147

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
1.813,49	630,08	1.183,41

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, JOSE DA SILVA DE MORAES, DIRETOR DA ESCOLA LOURENÇO BORGE FAÇANHA, QUADRO EFETIVO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO REGIME COLABORA AMAPÁ E FORMAÇÃO DO PAAP PELOS CONSULTORES DO CEARÁ, NO PERÍODO DE 06 À 10/12/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/12/2018/02 - GAB/PMA.

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

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

630,08

Autorizo o empenho

Data: 05/12/2018

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

Rosineide Ferreira Costa
Secretaria Municipal de Educação
Dec. nº 101/2018-PMA

Despesa empenhada em credito próprio

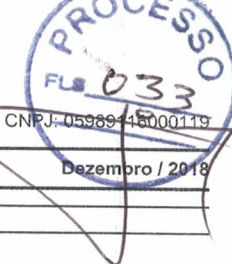
Data: 05/12/2018

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



NOTA DE EMPENHO [2018 NE 12050002]

FORNECEDOR

Nome: OSEIAS DA SILVA NASCIMENTO

Endereço: NOVA ALIANÇA

Compl: NOVA ALIANÇA

CNPJ/CPF: 73163988253

NIT/PIS/PASEP: 12662642035

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
1.183,41	398,88	784,53

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, OSEIAS DA SILVA NASCIMENTO, AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO REGIME COLABORA AMAPÁ E FORMAÇÃO DO PAAP PELOS CONSULTORES DO CEARÁ, NO PERÍODO DE 06 À 10/12/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/12/2018/02 - GAB/PMA.

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: 05/12/2018

Data: 05/12/2018

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

Rosineide Ferreira Costa
Secretaria Municipal de Educação
Dec. nº 101/2018-PMA

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



NOTA DE EMPENHO [2018 NE 12140001]

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
784,53	299,16	485,37

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR, ALDAIR JOSÉ FERREIRA, PEDAGOGO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO II EVENTO DE AVALIAÇÃO DO CENSO ESCOLAR 2018 NO PERÍODO DE 18 À 21/12/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/12/2018/01 - GAB/PMA.

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

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

299,16

Autorizo o empenho

Data: 14/12/2018

ROSINEIDE FERREIRA COSTA
Secretaria Municipal de Educação
Dec. nº 101/2018-PMA

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 14/12/2018

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: 05920416000119

Dezembro / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 12170001]

FORNECEDOR

Nome: N M BENTO - ME

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 07981401000119

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

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

SubElemento: 80 - HOSPEDAGENS

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

LICITAÇÃO: 006 / 2017 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM NA POUSADO CACTOS DE APARTAMENTOS EQUIPADO COM AR CONDICIONADO, TV, FIGOBAR, E INTERNETE E CAFÉ DA MANHÃ. PARA ATENDIMENTO DOS PROFESSORES DA UEAP- UNIVERSIDADE ESTADUAL DO AMAPÁ, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO NUMERO 001/2018 PREGAO PRESENCIAL N-006/2017-CEL/PMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	APARTAMENTO SIMPLES	UNID	10,0000	70,0000	700,00
2	APARTAMENTO DUPLO	UNID	10,0000	85,0000	850,00
3	APARTAMENTO TRIPLO	UNID	9,0000	110,0000	990,00
4	APARTAMENTO SIMPLES	UNID	8,0000	115,0000	920,00

///TRES MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA REAIS///

3.460,00

Autorizo o empenho

Data: 17/12/2018

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 17/12/2018

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

Rosineide Ferreira Costa
Secretaria Municipal de Educação
Dec. nº 001/2018-PMA

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



NOTA DE EMPENHO [2018 NE 12200001]

FORNECEDOR

Nome: DVM COMERCIAL LTDA - EPP

Endereço: AV IRACEMA CARVAO NUNES

Compl: IRACEMA CARVAO NUNES

CNPJ/CPF: 84415009000153

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macaíba

UF: RN

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
21.493,02	17.013,40	4.479,62

LICITAÇÃO: 07122018/01 / 2018 - DISPENSA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUALIFICADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA, EXTERMINIO DE MORCEGOS E DEDETIZAÇÃO PARA TODOS OS TIPOS DE INSETOS EM FORROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07122018/01-CEL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	SERVIÇOS DE LIMPEZA E EXTERMINIO DE INSETOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	UNID	1,0000	17.013,4000	17.013,40

///DEZESSETE MIL, TREZE REAIS, QUARENTA CENTAVOS///

17.013,40

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 20/12/2018

Data: 20/12/2018

Rosineide Ferreira Costa
Secretaria Municipal de Educação
Dec. nº 101/2018-PMA

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

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



NOTA DE EMPENHO [2018 NE 12210001]

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ESTIMATIVA

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
1.867,83	1.500,00	367,83

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
	ÓLEO DIESEL	LITR	344,8280	4,3500	1.500,00

///UM MIL, QUINHENTOS REAIS///

1.500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 21/12/2018

Data: 21/12/2018

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

Rosineide Ferreira Costa
Secretaria Municipal de Educação
Dec. nº 101/2018-PMA

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

Dezembro / 2018

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
23068984000148 - A C CAMBRAIA	38001	382028 : 339030 : 1113	12030001	11260001	6.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 670.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 03/12/2018:		6.000,00
23664756000130 - ODAIR JOSE MACIEL MOTA	38001	382041 : 339039 : 1111	12060001	10010006	3.633,96
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 331.					
23664756000130 - ODAIR JOSE MACIEL MOTA	38001	382041 : 339039 : 1111	12060002	10010005	2.941,28
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 329.					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 06/12/2018:		6.575,24
036.321.292-23 - NAZIANE FERREIRA MORAES	38001	382028 : 339036 : 1113	12070001	01020008	620,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 343.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 07/12/2018:		620,00
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	38001	382041 : 319011 : 1111	12100001	01020014	16.585,48
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG 13º SALARIO EDUC.TESOURO/2018.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	38001	382028 : 319011 : 1113	12100002	01020013	96.717,56
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG 13º SAL. EDUC.40%/2018.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	38001	382024 : 319011 : 1112	12100003	01020012	232.442,26
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG EDUC. 60% 13º SAL./2018.					
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 10/12/2018:		345.745,30
01988769205 - JANARIA CORDEIRO NATIVIDADE	38001	382028 : 339036 : 1113	12110001	01020016	450,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 332.					
20865813272 - ALACID FERREIRA MACIEL	38001	382028 : 339036 : 1113	12110002	01020017	550,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 333.					
03004199297 - ELBILENE DE OLIVEIRA SALES	38001	382028 : 339036 : 1113	12110003	01020015	450,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 334.					
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 11/12/2018:		1.450,00
46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA	38001	382041 : 319094 : 1111	12130001	10310001	6.492,45
LIQUIDADO NESTA TERMO DE RESCISÃO.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 13/12/2018:		6.492,45
23068984000148 - A C CAMBRAIA	38001	382028 : 339030 : 1113	12270001	12210001	1.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 693.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 27/12/2018:		1.500,00
03004199297 - ELBILENE DE OLIVEIRA SALES	38001	382028 : 339036 : 1113	12280001	01020015	450,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 367.					
03004199297 - ELBILENE DE OLIVEIRA SALES	38001	382028 : 339036 : 1113	12280002	01020015	450,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 387.					
036.321.292-23 - NAZIANE FERREIRA MORAES	38001	382028 : 339036 : 1113	12280003	01020008	620,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 386.					
20865813272 - ALACID FERREIRA MACIEL	38001	382028 : 339036 : 1113	12280004	01020017	550,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 389.					
20865813272 - ALACID FERREIRA MACIEL	38001	382028 : 339036 : 1113	12280005	01020017	550,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 365.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	38001	382041 : 319011 : 1111	12280006	01020014	19.369,29
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG EDUCAÇÃO TESOURO DEZEMBRO/2018					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	38001	382024 : 319011 : 1112	12280007	01020012	317.154,37



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

Dezembro / 2018

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG DEZEMBRO/2018.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	38001	382028 : 319011 : 1113	12280008	01020013	118.135,94
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG EDUC. 40% DEZEMBRO/2018.					
07981401000119 - N M BENTO - ME	38001	382041 : 339039 : 1111	12280009	12170001	3.460,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 974.					
			Liquidação do dia: 9		
			Soma do dia 28/12/2018:		460.739,60
46664742268 - ALDAIR JOSE FERREIRA	38001	382028 : 339014 : 1113	12310001	12140001	299,16
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 14/12/2018- 001 - GAB/PMA.					
62829688287 - MISTERWAMBLEA COSTA MONTEIRO	38001	382028 : 339014 : 1113	12310002	11300001	199,44
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 30/11/2018- 002 - GAB/PMA.					
34164367253 - JOSE DA SILVA DE MORAES	38001	382028 : 339014 : 1113	12310003	12050001	630,08
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 05/12/2018- 002 - GAB/PMA.					
73163988253 - OSEIAS DA SILVA NASCIMENTO	38001	382028 : 339014 : 1113	12310004	12050002	398,88
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 05/12/2018- 002 - GAB/PMA.					
84415009000153 - DVM COMERCIAL LTDA - EPP	38001	382028 : 339039 : 1113	12310005	12200001	17.013,40
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 41.					
20908525000137 - K D F DA COSTA	38001	382047 : 339032 : 1111	12310006	11050002	14.610,26
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 062.					
20908525000137 - K D F DA COSTA	38001	382047 : 339032 : 1111	12310007	11050001	18.981,67
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 061.					
			Liquidação do dia: 7		
			Soma do dia 31/12/2018:		52.132,89
			Qtd. Liquidação:		28
			Total Geral:		881.255,48

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

Rosineide Ferreira Costa
Secretaria Municipal de Educação
Dec. nº 101/2018-PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
SAC AD 011/18/O-7
CVF 542.988.085-20

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

Dezembro / 2018

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
07/12/2018	12070001	036.321.292-23 : NAZIANE FERREIRA MORAES	38001 : 382028	2001011	PG.NF 343	01020008	12070001			620,00	589,00	
			339036 : 1113	8.955-9 -FUNDEB			02/01/2018	07/12/2018			31,00	
			5206	Imposto de Serviços - ISS - Educação							31,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 343.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 343.

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 FACANHIA, NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ/AP. O QUAL FICARÁ VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOZES MESES DE 02 JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO 2018.

10/12/2018	12100001	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	38001 : 382041	2001012	FOLPAG 13º	01020014	12100001				16.585,48	13.226,44
			319011 : 1111	9999 ART 212 CF		02/01/2018	10/12/2018				3.359,04	
			5205	Imposto de Renda - IRRF - Educação							708,59	
			5208	Pensao Alimentica - Educação							402,68	
			5208	Pensao Alimentica - Educação							464,63	
			5210	Previdencia Nacional - INSS - Educação							1.783,14	

PAGO NESTA DATA FOLPAG 13º SALARIO EDUC.TESOURO/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG 13º SALARIO EDUC.TESOURO/2018.

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

10/12/2018	12100002	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	38001 : 382028	2001011	FOLPAG 13º	01020013	12100002				96.717,56	87.276,71
			319011 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		02/01/2018	10/12/2018				9.440,85	
			5205	Imposto de Renda - IRRF - Educação							64,08	
			5208	Pensao Alimentica - Educação							318,00	
			5208	Pensao Alimentica - Educação							476,06	
			5208	Pensao Alimentica - Educação							650,91	
			5210	Previdencia Nacional - INSS - Educação							7.931,85	

Paulo Jorge de Oliveira
Secretaria Municipal de Educação
Dec. Nº 101/2018-PM

Paulo Jorge de Oliveira
Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Dec. Nº 388/09-23





ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dezembro / 2018

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA FOLPAG 13º SAL. EDUC.40%/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG 13º SAL. EDUC.40%/2018.

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

10/12/2018	12100003	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	38001 : 382024	2001011	FOLPAG	01020012	12100003	232.442,26	195.633,47
			319011 : 1112	8.955-9 -FUNDEB		02/01/2018	10/12/2018	36.808,79	
			5205	Imposto de Renda - IRRF - Educação				9.613,73	
			5208	Pensao Alimentica - Educação				1.899,12	
			5208	Pensao Alimentica - Educação				1.329,71	
			5210	Previdencia Nacional - INSS - Educação				23.966,23	

PAGO NESTA DATA FOLPAG EDUC. 60% 13º SAL./2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG EDUC. 60% 13º SAL./2018.

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

11/12/2018	12110001	01988769205 : JANARIA CORDEIRO NATIVIDADE	38001 : 382028	2001011	NF Nº 332	01020016	12110001	450,00	427,50
			339036 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		02/01/2018	11/12/2018	22,50	
			5206	Imposto de Serviços - ISS - Educação				22,50	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 332.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 332.

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

Rosineide Ferreira Costa
Secretaria Municipal de Educação
Des. nº 01/2018-PMA

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





ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dezembro / 2018

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores		
				UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Liquido
ND - Fonte	Descricao											
11/12/2018	12110002	20865813272 : ALACID FERREIRA MACIEL	38001 : 382028	2001011	PAG.NF Nº	01020017	12110002		550,00		522,50	
			339036 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		02/01/2018	11/12/2018		27,50			
			5206	Imposto de Servicos - ISS - Educação						27,50		

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 333.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 333.

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

11/12/2018 12110003 03004199297 : ELBILENE DE OLIVEIRA SALES

38001 : 382028	2001011	PAG.NF Nº	01020015	12110003	450,00
339036 : 1113	8.955-9 - FUNDEB		02/01/2018	11/12/2018	22,50
5206	Imposto de Serviços - ISS - Educação				22,50

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 334.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 334.

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

13/12/2018 12130001 46664360225 : MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

38001 : 382041	2001012	PG RECISÃO	10310001	12130001	6.492,45
319094 : 1111	9999 ART 212 CF		31/10/2018	13/12/2018	0,00

PAGO NESTA DATA RECISÃO-MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

LIQUIDADO NESTA TERMO DE RESCISÃO.

Arleneide Pereira Costa
Secretaria Municipal de Educação
Dir: nº 101/2018-PM

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

Paujo Jorral de Oliveira
CPF: 543.000.000-00
Pag: 40/0



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dezembro / 2018

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

VALOR QUE SE EMPENHA O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 02/01/2017 À 08/10/2018.

27/12/2018	12270001	23068984000148 : A C CAMBRAIA	38001 : 382028	2001011	PG NF Nº	12210001	12270001	12270001	1.500,00	1.500,00		
			339030 : 1113	8.955-9 -FUNDEB			21/12/2018	27/12/2018	0,00			

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 693.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 693.

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

28/12/2018	12280001	03004199297 : ELBILENE DE OLIVEIRA SALES	38001 : 382028	2001011	PG NF Nº	01020015	12280001	12280001	450,00	427,50		
			339036 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		02/01/2018	28/12/2018		22,50			
			5206	Imposto de Serviços - ISS - Educação					22,50			

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 367.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 367.

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

28/12/2018	12280002	03004199297 : ELBILENE DE OLIVEIRA SALES	38001 : 382028	2001011	PG NF Nº	01020015	12280002	12280002	450,00	427,50		
			339036 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		02/01/2018	28/12/2018		22,50			
			5206	Imposto de Serviços - ISS - Educação					22,50			

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 387.

Assinada
Secretaria Municipal de Educação
Data: 10/12/2018-PM

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

Paulo
Paulo José de Oliveira
CPF: 043.935.935-00
CNPJ: 04.393.593/0001-91



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dezembro / 2018

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 387.

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

28/12/2018	12280003	036.321.292-23 : NAZIANE FERREIRA MORAES	38001 : 382028	2001011	PG NF Nº	01020008	12280003	620,00	589,00
			339036 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		02/01/2018	28/12/2018	31,00	
			5206	Imposto de Serviços - ISS - Educação				31,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 386.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 386.

VALOR QUE SE EMPENHA LOCAÇÃO DE 01UM) 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 VINCULADA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOZE MESES DE 02 JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO 2018.

28/12/2018	12280004	20865813272 : ALACID FERREIRA MACIEL	38001 : 382028	2001011	PG NF Nº	01020017	12280004	550,00	522,50
			339036 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		02/01/2018	28/12/2018	27,50	
			5206	Imposto de Serviços - ISS - Educação				27,50	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 389.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 389.

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

28/12/2018	12280005	20865813272 : ALACID FERREIRA MACIEL	38001 : 382028	2001011	PG NF Nº	01020017	12280005	550,00	522,50
			339036 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		02/01/2018	28/12/2018	27,50	
			5206	Imposto de Serviços - ISS - Educação				27,50	

Paulo Jorge de Oliveira
Secretaria Municipal de Educação
Dir. nº 10/2018-PPA

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 365.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 365.

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

28/12/2018	12280006	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	38001 : 382041	2001012	FOPAG EDU	01020014	12280006	19.369,29	14.736,54
			319011 : 1111	9999 ART 212 CF		02/01/2018	28/12/2018	4.632,75	
			5205	Imposto de Renda - IRRF - Educação				1.123,30	
			5208	Pensao Alimentica - Educação				402,68	
			5208	Pensao Alimentica - Educação				464,63	
			5210	Previdencia Nacional - INSS - Educação				1.856,71	
			5211	Consigação Banco do Brasil - Educação				56,28	
			5211	Consigação Banco do Brasil - Educação				729,15	

PAGO NESTA DATA FOPAG EDUCAÇÃO TESOIRO DEZEMBRO/2018

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG EDUCAÇÃO TESOIRO DEZEMBRO/2018

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

28/12/2018	12280007	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	38001 : 382024	2001011	FOLPAG	01020012	12280007	317.154,37	253.067,96
			319011 : 1112	8.955-9 - FUNDEB		02/01/2018	28/12/2018	64.086,41	

5205	Imposto de Renda - IRRF - Educação			20.229,34	
5208	Pensao Alimentica - Educação			2.257,83	
5208	Pensao Alimentica - Educação			350,02	
5208	Pensao Alimentica - Educação			1.425,00	
5210	Previdencia Nacional - INSS - Educação			30.978,58	
5211	Consigação Banco do Brasil - Educação			360,42	
5211	Consigação Banco do Brasil - Educação			743,51	
5211	Consigação Banco do Brasil - Educação			626,78	

Assinada
Secretaria Municipal de Educação
Dec. nº 101/2018-PHA

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

Paulo Jorge de Oliveira
CP nº 001/15-1
CP nº 001/15-1
Pag: 7 / 19



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dezembro / 2018

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA FOLPAG DEZEMBRO/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG DEZEMBRO/2018.

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

28/12/2018	12280008	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	38001 : 382028	2001011	FOLPAG	01020013	12280008	118.135,94	101.271,13
			319011 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		02/01/2018	28/12/2018	16.864,81	
			5205	Imposto de Renda - IRRF - Educação				163,72	
			5208	Pensao Alimentica - Educação				318,00	
			5208	Pensao Alimentica - Educação				550,12	
			5208	Pensao Alimentica - Educação				650,91	
			5210	Previdencia Nacional - INSS - Educação				9.775,99	
			5211	Conservação Banco do Brasil - Educação				219,70	
			5211	Conservação Banco do Brasil - Educação				130,23	
			5211	Conservação Banco do Brasil - Educação				5.056,14	

PAGO NESTA DATA FOLPAG EDUC. 40% DEZEMBRO/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG EDUC. 40% DEZEMBRO/2018.

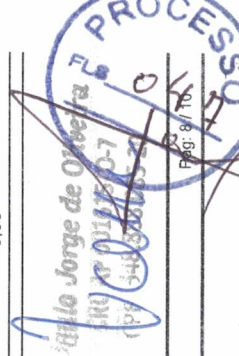
(FUNDEB 40%) REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNDEB 40% EXERCÍCIO DE 2018

31/12/2018	12310001	46664742268 : ALDAIR JOSE FERREIRA	38001 : 382028	2001011	DIÁRIA	12140001	12310001	299,16	299,16
			339014 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		14/12/2018	31/12/2018	0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 14/12/2018- 001 - GAB/PMA.

Alcides Ferreira Basto
Secretaria Municipal de Educação
Dec. nº 100/2018- 40%

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





RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 14/12/2018- 001 - GAB/PMIA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR ALDAIR JOSÉ FERREIRA, PEDAGOGO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO II EVENTO DE AVALIAÇÃO DO CENSO ESCOLAR 2018 NO PERÍODO DE 18 A 21/12/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/12/2018/01 - GAB/PMIA.

31/12/2018	12310002	62829688287	MISTERWAMBLEA COSTA MONTEIRO	38001 : 382028	2001011	DIÁRIA	11300001	12310002	199,44	199,44
				339014 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		30/11/2018	31/12/2018	0,00	0,00

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 30/11/2018- 002 - GAB/PMIA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 30/11/2018- 002 - GAB/PMIA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A NUTRICIONISTA MISTERWAMBLEA COSTA MONTEIRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO 2º FÓRUM MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, LOCAL: SALA DE CONHECIMENTO - SEDE DO SEBRAE, NO PERÍODO DE 03 A 05/12/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 30/11/2018/002 - GAB/PMIA.

31/12/2018	12310003	34164367253	JOSE DA SILVA DE MORAES	38001 : 382028	2001011	DIÁRIA	12050001	12310003	630,08	630,08
				339014 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		05/12/2018	31/12/2018	0,00	0,00

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 05/12/2018- 002 - GAB/PMIA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 05/12/2018- 002 - GAB/PMIA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOSE DA SILVA DE MORAES, DIRETOR DA ESCOLA LOURENÇO BORGES FAÇANHA, QUADRO EFETIVO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO REGIME COLABORA AMAPÁ E FORMAÇÃO DO PAAP PELOS CONSULTORES DO CEARÁ, NO PERÍODO DE 06 A 10/12/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/12/2018/02 - GAB/PMIA.

31/12/2018	12310004	73163988253	OSEIAS DA SILVA NASCIMENTO	38001 : 382028	2001011	DIÁRIA	12050002	12310004	398,88	398,88
				339014 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		05/12/2018	31/12/2018	0,00	0,00

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 05/12/2018- 002 - GAB/PMIA.

Arineide Pereira
Secretaria Municipal de Educação
Dez: 10/12/2018

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

Paulo Jorge de Oliveira
CICAR
Dez: 10/12/2018



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

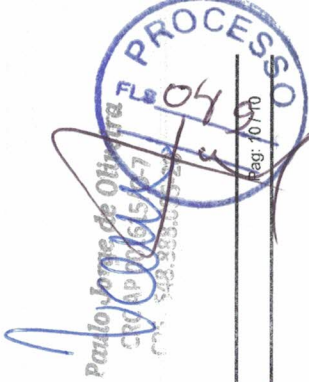
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 05/12/2018- 002 - GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR, OSEIAS DA SILVA NASCIMENTO, AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO REGIME COLABORA AMAPÁ E FORMAÇÃO DO PAAP PELOS CONSULTORES DO CEARÁ, NO PERÍODO DE 06 A 10/12/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/12/2018/02 - GAB/PMA.

Soma Gestora [38001]	827.190,15	691.763,00
	135.427,15	
Total:	827.190,15	691.763,00
	135.427,15	


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


Maricilda Ferreira Costa
Secretaria Municipal de Educação
Dec. nº 101/2018- P.M.A





ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

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

DESPESAS NORMAIS

5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO

04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	12110004	2001012	9,54
--	-------	----------	---------	------

5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO

62759906272-ROSENETE ALCANTARA DE DEUS	38001	12110005	2001011	318,00
90541634291-KELLE DAIANE CORDEIRO MORAIS	38001	12110006	2001011	200,34
00974996254-ROSEMELI SANTOS COSTA	38001	12110007	2001011	210,64
90942574249-ANA CLAUDIA RAMOS ANDRADE	38001	12110008	2001011	440,27
22915370249-MARIA DO CÉU GOMES DA SILVA ALVES	38001	12110009	2001011	276,76
74034600225-ROMILDA FERREIRA SANTANA	38001	12110010	2001011	228,96
00154816205-MARLUCE AZEVEDO MORAIS	38001	12110011	2001011	251,00
78452370206-JULIANA SILVA NEGRÃO	38001	12110012	2001011	647,38
78452370206-JULIANA SILVA NEGRÃO	38001	12110013	2001011	433,59
41588525287-MARIA ROSICLEA OLIVEIRA GOMES	38001	12110014	2001011	1.000,74
277769215-MARINALVA VALES SILVA	38001	12110015	2001011	667,16
Soma do dia 11/12/2018:				4.684,38

5211 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	12280006	2001012	785,43
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	12280007	2001011	10.078,70
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	12280008	2001011	5.723,46

5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO

62759906272-ROSENETE ALCANTARA DE DEUS	38001	12280009	2001011	318,00
90541634291-KELLE DAIANE CORDEIRO MORAIS	38001	12280010	2001011	200,34
00974996254-ROSEMELI SANTOS COSTA	38001	12280011	2001011	210,64
90942574249-ANA CLAUDIA RAMOS ANDRADE	38001	12280012	2001011	440,27
22915370249-MARIA DO CÉU GOMES DA SILVA ALVES	38001	12280013	2001011	349,78
74034600225-ROMILDA FERREIRA SANTANA	38001	12280014	2001011	228,96
00154816205-MARLUCE AZEVEDO MORAIS	38001	12280015	2001011	251,00
78452370206-JULIANA SILVA NEGRÃO	38001	12280016	2001011	863,16
78452370206-JULIANA SILVA NEGRÃO	38001	12280017	2001011	433,59
41588525287-MARIA ROSICLEA OLIVEIRA GOMES	38001	12280018	2001011	1.143,67
277769215-MARINALVA VALES SILVA	38001	12280019	2001011	762,45
65318374204-ANALONE FERREIRA DOS SANTOS	38001	12280020	2001011	350,02
Soma do dia 28/12/2018:				22.139,47

Total de Despesas: 26.823,85

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 26.823,85

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

Rosineide Ferreira Costa
Secretaria Municipal de Educação
Dec. nº 101/2018-P.M.A

PAULO JORGE DE OLIVEIRA
CPF 548.388.085-20

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