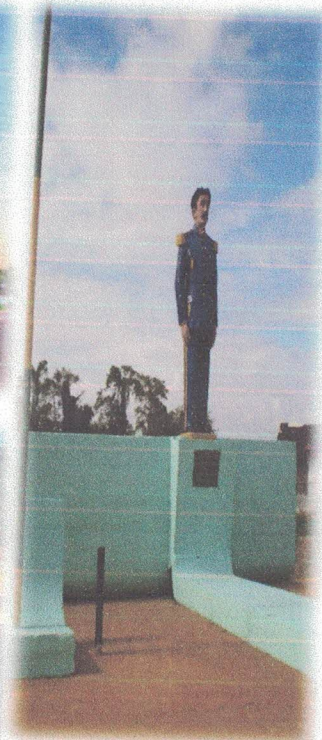
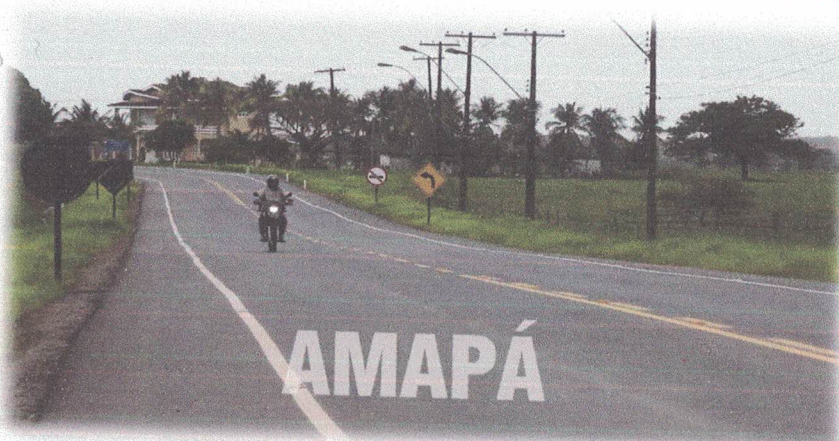




PREFEITURA MUNICIPAL DO
AMAPÁ - AP

BALACENTE MENSAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNHO/2018





MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	441.142,49	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	594.893,26
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	62.494,33
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	98.648,32	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	52.605,44		
SALDO ANTERIOR	742.044,47	SALDO ATUAL	677.053,13
TOTAL	1.334.440,72	TOTAL	1.334.440,72

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.625.661,33	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.587.196,07
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	325.864,78
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	448.680,90	RESTOS A PAGAR	27.970,41
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	641,34
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	259.884,03		
SALDO ANTERIOR	284.499,47	SALDO ATUAL	677.053,13
TOTAL	3.618.725,73	TOTAL	3.618.725,73

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	0,00	528.670,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	528.670,00

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	742.044,47	
SAQUES		559.196,56
DESPÓSITOS	494.205,22	
SALDO ATUAL		677.053,13
TOTAL	1.236.249,69	1.236.249,69

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

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	617.620,37	436.099,59	503.897,84	549.822,12
		Soma:	617.620,37	436.099,59	503.897,84	549.822,12
1.1.1.1.1.19.11 : BANCO C/ VINCULADA ? SALÁRIO EDUCAÇÃO						
1001119 : BB 15.574-8 EDUC FO	001 : 15574	0115.015	26.091,61	47,36	0,00	26.138,97
		Soma:	26.091,61	47,36	0,00	26.138,97
1.1.1.1.1.19.12 : BANCO C/ VINCULADA - FNDE						
2001007 : 7.677-5- QSE	001 : 7677	1115	82.539,03	6.737,16	0,00	89.276,19
2001008 : 14.266-2- APOIO CRECHE	001 : 14266	1001	2.550,33	9,47	0,00	2.559,80
2001009 : 8.823-4- PDDE	001 : 8823	1116	2.874,84	5,22	0,00	2.880,06
2001010 : 9.544-3- PNAE	001 : 9544	1117	4.778,82	17,75	4.478,05	318,52
2001013 : 10.123-0- RECURSO PNATE	001 : 10123	1118	5.589,44	467,19	0,00	6.056,63
		Soma:	98.332,46	7.236,79	4.478,05	101.091,20

1.1.1.1.1.19.15 : BANCO C/ VINCULADA - MDE

2001012 : 9999 ART 212 CF	001 : 999	1111	0,03	30.401,68	30.400,87	0,84
2001015 : 5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO	001 : 5138	1001	0,00	20.419,80	20.419,80	0,00
		Soma:	0,03	50.821,48	50.820,67	0,84
		Total:	742.044,47	494.205,22	559.196,55	677.053,13

MARIA DE NAZARE SALLÉS SUCUPIRA

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001615/O-7
CPF: 548.898.085-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIO
Junho / 2018
EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	3.013,42	0,00	0,00	0,00	3.013,42	3.013,42
5200 : BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO	3.013,42	0,00	0,00	0,00	3.013,42	3.013,42
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	41.397,87	44.370,21	191.064,28	34.546,61	139.842,81	51.221,47
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	-49.837,03	0,00	0,00	0,00	49.837,03	-49.837,03
5210 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - EDUCAÇÃO	91.234,90	44.370,21	191.064,28	34.546,61	90.005,78	101.058,50
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	4.350,20	456,42	4.806,62	0,00	0,00	4.806,62
5206 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS - EDUCAÇÃO	4.350,20	456,42	4.806,62	0,00	0,00	4.806,62
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	34.449,81	24.022,08	58.471,89	0,00	0,00	58.471,89
5205 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - EDUCAÇÃO	34.449,81	24.022,08	58.471,89	0,00	0,00	58.471,89
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	3.672,85	7.592,79	32.654,74	6.139,15	27.528,25	5.126,49
1009 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	-15.655,09	0,00	0,00	0,00	15.655,09	-15.655,09
5208 : PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	19.327,94	7.592,79	32.654,74	6.139,15	11.873,16	20.781,58
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	2.312,94	0,00	8.070,31	0,00	5.767,37	2.312,94
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	-3.843,01	0,00	0,00	0,00	3.843,01	-3.843,01
5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO	6.155,95	0,00	8.070,31	0,00	1.914,36	6.155,95
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	-33.860,30	22.206,82	116.260,88	21.808,57	149.722,93	-33.462,05
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	70.794,58	22.206,82	116.260,88	21.808,57	45.068,05	71.192,83
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:	92.688,97	98.648,32	448.680,90	62.494,33	325.864,78	128.842,96

MARIA DE NAZARE SALLÉS SUCUPIRA

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

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AD 001615/O-7
CPF: 548.808.085-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RESUMO DE RECEITA

Junho / 2018

1321001102 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb	1.290,84
1321001104 - Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	247,20
1718051100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	6.580,53
1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização	433.023,92
Soma:	441.142,49
5205 - Imposto de Renda - IRRF - Educação	24.022,08
5206 - Imposto de Serviços - ISS - Educação	456,42
5208 - Pensão Alimentícia - Educação	7.592,79
5210 - Previdência Nacional - INSS - Educação	44.370,21
5211 - Consignação Banco do Brasil - Educação	22.206,82
Soma:	98.648,32
Total Geral:	539.790,81

MARIA DE NAZARÉ SALLES SUCUPIRA

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001615/O-7
CPF: 848.888.085-20

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 DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Junho / 2018

EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
UO: 38001 - 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
449051:1111-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	271.500,00	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	271.500,00	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	0,00	126.656,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.656,27
319011:1112-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.370.000,00	0,00	0,00	1.370.000,00	0,00	1.370.000,00	326.983,13	1.333.326,28	326.983,13	1.333.326,28	36.673,72	0,00
319013:1112-OBRIACAOES PATRONAIS	299.907,00	0,00	0,00	299.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.907,00
319062:1112-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
319064:1112-INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação:	1.826.563,27	0,00	0,00	1.826.563,27	0,00	1.370.000,00	326.983,13	1.333.326,28	326.983,13	1.333.326,28	36.673,72	456.563,27



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Junho / 2018
EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 12.365.0008 : 2025 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE												
339014:1117-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.366,00	0,00	0,00	20.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.366,00
339030:1117-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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	6.000,00	0,00	6.000,00	5.000,00	0,00
339039:1117-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	13.000,00	7.000,00	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00	6.990,30
449052:1115-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	14.840,00	16.848,00	0,00	2.008,00	0,00	2.008,00	14.840,00	8.152,00
Total da Ação:	80.366,00	26.000,00	23.000,00	83.366,00	14.840,00	43.112,11	0,00	23.272,11	0,00	23.272,11	19.840,00	40.253,89
Ação: 12.365.0008 : 2027 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE												
339030:1118-MATERIAL DE CONSUMO	3.067,88	0,00	0,00	3.067,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.067,88
339033:1111-PASSAGENS E DESPESAS COM	116.932,12	0,00	0,00	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	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	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	285.000,00	0,00	655.000,00	125.000,00	655.000,00	140.148,46	636.560,75	140.148,46	636.560,75	18.439,25	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
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	15.000,00	0,00	32.708,84	3.453,01	28.105,11	1.511,68	25.864,62	5.114,89	25.864,62	2.240,49	4.603,73
339030:1113-MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	80.000,00	0,00	280.000,00	32.636,62	223.107,71	39.636,62	223.106,81	39.686,62	223.106,81	0,90	56.892,29
339033:1113-PASSAGENS E DESPESAS COM	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1113-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	24.840,00	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00	22.360,00	35.160,00
339039:1113-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	63.994,73	21.570,93	56.353,38	21.570,93	56.353,38	7.641,35	36.005,27
339092:1113-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	917.708,84	380.000,00	140.000,00	1.157.708,84	161.089,63	995.047,55	202.867,69	944.365,56	206.720,90	944.365,56	50.681,99	162.661,29
Ação: 12.365.0008 : 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE												
319004:1111-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1111-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	60.000,00	80.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	28.093,49	138.380,36	28.093,49	138.380,36	1.619,64	0,00
319013:1111-OBRIÇACOES PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
319092:1111-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319094:1111-INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339014:1111-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	19.999,88	0,00	0,00	19.999,88	0,00	398,88	0,00	398,88	0,00	398,88	0,00	19.601,00



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
339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	115.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
339033:1111-PASSAGENS E DESPESAS COM	110.000,00	0,00	100.000,00	10.000,00	0,00	7.634,48	0,00	7.634,48	0,00	7.634,48	0,00	2.365,52
339035:1111-SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	19.885,59	3.850,00	19.885,59	0,00	12.185,59	7.700,00	100.000,00
339047:1111-ORIGACOES 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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339093:1111-INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051:1111-OBRS E INSTALACOES	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	80.000,00	405.000,00	724.999,88	0,00	167.918,95	31.943,49	166.299,31	28.093,49	158.599,31	9.319,64	557.080,93
Ação: 12.365.0008 : 2047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE												
339032:1111-Material, Bem ou Serviço para	100.000,00	12.000,00	0,00	112.000,00	0,00	105.892,19	28.617,69	105.892,19	28.617,69	105.892,19	0,00	6.107,81
339032:1117-Material, Bem ou Serviço para	109.928,00	0,00	0,00	109.928,00	8.925,65	27.636,28	4.478,05	15.526,62	4.478,05	15.526,62	12.109,66	82.291,72
Total da Ação:	209.928,00	12.000,00	0,00	221.928,00	8.925,65	133.528,47	33.095,74	121.418,81	33.095,74	121.418,81	12.109,66	88.395,53
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	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
Ação: 12.365.0008 : 2136 - MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES												
339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
339039:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Ação:	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no mês	Empenho Acumulado	Liquidação no mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total da Unidade Orçamentária:	4.741.565,99	1.139.670,00	938.000,00	4.943.235,99	456.355,28	3.188.991,08	594.890,05	2.594.896,07	594.893,26	2.587.196,07	601.795,01	1.754.244,91
Total do Órgão:	4.741.565,99	1.139.670,00	938.000,00	4.943.235,99	456.355,28	3.188.991,08	594.890,05	2.594.896,07	594.893,26	2.587.196,07	601.795,01	1.754.244,91
Total da Despesa:	4.741.565,99	1.139.670,00	938.000,00	4.943.235,99	456.355,28	3.188.991,08	594.890,05	2.594.896,07	594.893,26	2.587.196,07	601.795,01	1.754.244,91
Despesa Corrente:	4.391.565,99	553.000,00	713.000,00	4.231.565,99	170.015,28	2.696.973,08	594.890,05	2.592.888,07	594.893,26	2.585.188,07	113.785,01	1.532.592,91
Despesa Capital:	350.000,00	586.670,00	225.000,00	711.670,00	286.340,00	490.018,00	0,00	2.008,00	0,00	2.008,00	488.010,00	221.652,00
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

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

Maria de Nazare Salles Sucupira

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

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 001.615/O-7
CPF: 518.888.085-20

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS			
5200 : BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO			
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)			
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS			
5210 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - EDUCAÇÃO			
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			
1009 : PENSÃO ALIMENTÍCIA			
5208 : PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO			
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)			
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP			
5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO			
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL			
5211 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO			
Soma:	0,00	0,00	3.013,42
Soma:	0,00	0,00	3.013,42
Soma:	0,00	0,00	49.837,03
Soma:	0,00	34.546,61	90.005,78
Soma:	0,00	34.546,61	139.842,81
Soma:	0,00	0,00	15.655,09
Soma:	0,00	6.139,15	11.873,16
Soma:	0,00	6.139,15	27.528,25
Soma:	0,00	0,00	3.843,01
Soma:	0,00	0,00	1.914,36
Soma:	0,00	0,00	5.757,37
Soma:	0,00	0,00	104.654,88
Soma:	0,00	21.808,57	45.068,05
Soma:	0,00	21.808,57	149.722,93
Total:	0,00	62.494,33	325.864,78

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA
Secretária de Educação Municipal
Decreto nº 005/2017 - P.M.A.

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001615/O-7
CPF: 548.883.085-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE EMPENHO

Junho / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	06010001	960,21
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MARIA DE NAZARÉ SALES SUCUPIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ ESTADO SÃO PAULO, PARA PARTICIPAR SEGUNDA FASE DO GT DE FORMAÇÃO CONTINUADA QUE OCORRE EM PARCERIA COM A UNDIME TODOS PELA EDUCAÇÃO E FUNDAÇÃO LEMANN, NO PERÍODO DE 03 A 06/07/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/06/2018/001 - GAB/PMA					
67378234249 - ANA PAULA FIGUEIREDO	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	06010002	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A ORIENTADORA EDUCACIONAL, ANA PAULA FIGUEIREDO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA DA IV FORUM EXTRAORDINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/AP, DE 2018. NO PERÍODO DE 06 A 08/06/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/06/2018/005 - GAB/PMA					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	38001	382028 : 319011 : 1113	ALT	06010003	125.000,00
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
29309077387 - FRANCISCO MONTEIRO	38001	382047 : 339032 : 1117	ORD	06010004	3.171,52
# VALOR QUE SE EMPENHA PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2018.					
31645623220 - AVANIL DE OLIVEIRA SILVA	38001	382047 : 339032 : 1117	ORD	06010005	3.633,06
# VALOR QUE SE EMPENHA PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2018.					
08384525234 - ALZIRA BEZERRA DA PAIXÃO	38001	382047 : 339032 : 1117	ORD	06010006	1.324,46
# VALOR QUE SE EMPENHA PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2018.					
18219306220 - MANOEL REGINALDO BARBOSA CRUZ	38001	382047 : 339032 : 1117	ORD	06010007	796,61
# VALOR QUE SE EMPENHA PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2018.					
Empenhos do dia: 7					Soma do dia 01/06/2018:
					135.085,30
09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME	38001	382028 : 339030 : 1113	ORD	06040001	13.934,78
# 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-					
09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME	38001	382028 : 339030 : 1113	ORD	06040002	11.701,84
# 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.					
78904919215 - DANIELLE LACERDA DE LIMA	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	06040003	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A ORIENTADORA EDUCACIONAL, DANIELLE LACERDA DE LIMA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA DA IV FORUM EXTRAORDINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/AP, DE 2018. NO PERÍODO DE 06 A 08/06/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/06/2018/005 - GAB/PMA					
68963203204 - RUBENILDA DOS SANTOS OLIVEIRA	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	06040004	315,04
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A ORIENTADORA EDUCACIONAL, RUBENILDA DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA DA IV FORUM EXTRAORDINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/AP, DE 2018. NO PERÍODO DE 06 A 08/06/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/06/2018/005 - GAB/PMA					
Empenhos do dia: 4					Soma do dia 04/06/2018:
					26.151,10
62829688287 - MISTERWAMBLEA COSTA MONTEIRO	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	06130001	498,60
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A NUTRICIONISTA MISTERWAMBLEA COSTA MONTEIRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE- I JORNADA ESTADUAL DE POLÍTICAS INTEGRADAS DE SAÚDE E POSTERIOR; PARTICIPAR DA OFICINA DE REFORMA DO GUIA ALIMENTAR PARA CRIANÇAS MENORES DE 2 ANOS, NO PERÍODO DE 24 A 29/06/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/06/2018/001 -					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 13/06/2018:
					498,60
09527426000172 - OLIMAO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	38001	382025 : 449052 : 1115	ORD	06180001	14.840,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE AR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO Nº 20022018/01-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2018-CEL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2018-CEL/PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 18/06/2018:
					14.840,00
88.611.835/0001-29 - MARCOPOLLO S.A. - CARROCERIAS E ÔNIBUS	38001	381018 : 449052 : 1119	ORD	06220001	271.500,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR MODELO 4X4 COM DPM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 8/2018 DO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO PREÇO Nº 19/2017 DO PROCESSO 23034.015 385/2018-55/FNDE					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 22/06/2018:
					271.500,00
23068984000148 - A C CAMBRAIA	38001	382028 : 339030 : 1113	EST	06260001	7.000,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO, COMO TRANSPORTE ESCOLAR.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 26/06/2018:
					7.000,00

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

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE EMPENHO

Junho / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	06280001	1.280,28

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MARIA DE NAZARÉ SALES SUCUPIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS JUNTO AO FNDE, FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, PDDE MAIS ALFABETIZAÇÃO E MAIS EDUCAÇÃO E PAR PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS, NO PERÍODO DE 03 A 06/06/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 29/05/2018/001 - GAB/PMA.

Empenhos do dia: 1 Soma do dia 28/06/2018: 1.280,28

Qtd. Empenho: 16

Total Geral: 456.355,28

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001615/O-7
CPF: 518.885.085-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 06010001]

Junho / 2018

FORNECEDOR

Nome: MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

Endereço: Conego Domingos Maltez

CNPJ/CPF: 46664360225

NIT/PIS/PASEP: 17052253982

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
8.056,74	960,21	7.096,53

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 A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MARIA DE NAZARÉ SALES SUCUPIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ ESTADO SÃO PAULO, PARA PARTICIPAR SEGUNDA FASE DO GT DE FORMAÇÃO CONTINUADA QUE OCORRE EM PARCERIA COM A UNDIME TODOS PELA EDUCAÇÃO E FUNDAÇÃO LEMANN, NO PERÍODO DE 03 A 06/07/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/06/2018/001 - GAB/PMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	3.0000	320,0700	960,21

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

960,21

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/06/2018

Data: 01/06/2018

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 MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 06010002]

Junho / 2018

FORNECEDOR

Nome: ANA PAULA FIGUEIREDO

Endereço: FAB

CNPJ/CPF: 67378234249

NIT/PIS/PASEP: 19019785039

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

7.096,53

199,44

6.897,09

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A ORIENTADORA EDUCACIONAL, ANA PAULA FIGUEIREDO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA DA IV FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/AP, DE 2018. NO PERÍODO DE 06 À 08/06/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/06/2018/005 - GAB/PMA

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/06/2018

Data: 01/06/2018

MARIA DE NAZARÉ 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 06010004]

Junho / 2018

FORNECEDOR

Nome: FRANCISCO MONTEIRO

Endereço: AGROVILA DO PIQUIÁ

Compl: PIQUIÁ

CNPJ/CPF: 29309077387

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

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

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	BANANA PRATA	KILO	5,5000	576,6400	3.171,52

//TRES MIL, CENTO E SETENTA E UM REAIS, CINQUENTA E DOIS CENTAVOS//

3.171,52

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/06/2018

Data: 01/06/2018

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 06010005]

Junho / 2018

FORNECEDOR

Nome: AVANIL DE OLIVEIRA SILVA

Endereço: DA LINHA C. DO P. A PIQUIÁ

Compl: PIQUIÁ

CNPJ/CPF: 31645623220

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

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

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MACAXEIRA	KILO	3,1000	162,0000	502,20
2	CHICORIA	KILO	15,0000	3,4000	51,00
3	PUPUNHA	KILO	5,0000	567,0000	2.835,00
4	LIMÃO COMUM	KILO	2,9200	76,0000	221,92
5	PIMENTA VERDE DE CHEIRO	KILO	9,2500	2,4800	22,94

/// TRES MIL, SEISCENTOS E TRINTA E TRES REAIS, SEIS CENTAVOS ///

3.633,06

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/06/2018

Data: 01/06/2018

MARIA DE NAZARÉ 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 06010006]

Junho / 2018

FORNECEDOR

Nome: ALZIRA BEZERRA DA PAIXÃO

Endereço: COMUNIDADE DO CRUZEIRO- RAMAL DO CREUZEIRO

CNPJ/CPF: 08384525234

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

Compl: COMUNIDADE DO CRUZEIRO

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

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

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PIMENTA VERDE DE CHEIRO	KILO	9,2500	5,0800	46,99
2	PUPUNHA	KILO	5,0000	187,5000	937,50
3	LIMÃO COMUM	KILO	2,9200	30,0000	87,60
4	CHICORIA	KILO	15,0000	5,7000	85,50
5	BANANA COMUM PRATA	KILO	5,5000	30,3400	166,87

/// UM MIL, TREZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS, QUARENTA E SEIS CENTAVOS ///

1.324,46

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/06/2018

Data: 01/06/2018

MARIA DE NAZARÉ 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 06010007]

Junho / 2018

FORNECEDOR

Nome: MANOEL REGINALDO BARBOSA CRUZ

Endereço: RAMAL DO CRUZEIRO

Compl: RAMAL DO CRUZEIRO

CNPJ/CPF: 18219306220

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

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

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CHEIRO VERDE	KILO	15,0000	8,9700	134,55
2	ALFACE	KILO	7,6000	14,9000	113,24
3	PIMENTA VERDE CHEIRO	KILO	9,2500	5,0800	46,99
4	MAXIXE	KILO	4,7000	6,2200	29,23
5	COUVE	KILO	14,6000	12,0500	175,93
6	LIMÃO COMUM	KILO	2,9200	101,6000	296,67

/// SETECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS, SESSENTA E UM CENTAVOS ///

796,61

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/06/2018

Data: 01/06/2018

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 06040001]

Junho / 2018

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: 005/2017 / 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 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 AZUL CAIXA COM 1 UNIDADE	CAIX	20,0000	7,3900	147,80
2	ALMOFADA CARIMBO PRETA: CAIXA COM 1 UNIDADE	CAIX	20,0000	7,3800	147,60
3	APONTADOR: PEQUENO,QUANTIDADE FUROS 1	UNID	40,0000	0,9600	38,40
4	BLOCOS ADESIVOS: AMARELO,4 BLOCOS DE 38 MMX50 MM- 100 FOLHAS CADA PT 4 UNIDADE	PAC	50,0000	9,5000	475,00
5	BORRACHA BRANCA CAIXA COM 40 UNIDADE	CAIX	5,0000	38,3700	191,85
6	CADERNO PROTOCOLO: LIVRO PROTOCOLO COM 100F	UNID	12,0000	14,7700	177,24
7	CAIXA ARQUIVO: COR VERDE, AZUL OU VERMELHA	UNID	28,0000	6,3300	177,24
8	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA C/50: ESCRITA MÉDIA CAIXA COM 50 UNIDADE	CAIX	12,0000	36,9300	443,16
9	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA C/50: ESCRITA MÉDIA CAIXA COM 50 UNIDADE	CAIX	12,0000	36,9300	443,16
10	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL C/50: ESCRITA MÉDIA NA COR AZUL, CAIXA 50 UNIDADE	CAIX	12,0000	36,9300	443,16
11	CLASSIFICADOR: COM ELÁSTICO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE	UNID	100,0000	2,3800	238,00
12	CLIPES Nº 04 GALVANIZADO CAIXA COM 50 UNIDADE	CAIX	50,0000	2,8500	142,50
13	CLIPES Nº 06 GALVANIZADO CAIXA COM 50 UNIDADE	CAIX	50,0000	3,3300	166,50
14	CLIPES Nº 8/0 GALVANIZADO CAIXA COM 25 UNIDADE	CAIX	50,0000	3,8100	190,50
15	CORRETIVO LIQUIDO: CAIXA COM 12 UNIDADE	CAIX	6,0000	17,1300	102,78
16	ENVELOPE SACO OFF SET BRANCO DIMENSÕES: 229 X 324MM	PAC	6,0000	6,1300	36,78
17	EXTRATOR DE GRAMPO: MATERIAL INOXIDÁVEL DIMENSÕES 150X20MM	UNID	11,0000	2,6200	28,82
18	FITA ADESIVA PAPEL KRAFT 50MMX50M MARROM	UNID	23,0000	56,9900	1.310,77
19	FITA ADESIVA: COR INCOLOR, APLICAÇÃO MULTIUSO	UNID	61,0000	10,4800	639,28
20	FITA CREPE COR BRANCA	UNID	30,0000	6,5200	195,60
21	GRAMPO CAIXA COM 5000 UNIDADE	CAIX	18,0000	10,7500	193,50
22	LÁPIS PRETO CAIXA COM 4 UNIDADE	PAC	20,0000	26,9200	538,40
23	LIVRO ATA CONTÉM 1 UNIDADE COM 100 FOLHAS	UNID	34,0000	21,5000	731,00
24	MARCADOR DE TEXTO: CAIXA COM 12 UNIDADE	CAIX	15,0000	30,1800	452,70
25	PAPEL A4 CAIXA COM 10(DEZ) PACOTE	CAIX	20,0000	204,2700	4.085,40
26	PERCEVEJO CAIXA COM 100 UNIDADES	CAIX	15,0000	5,3800	80,70
27	PERFURADOR DIMENSÕES 26X12X13	UNID	3,0000	172,5000	517,50
28	PERFURADOR GRANDE 2 FUROS	UNID	12,0000	129,0200	1.548,24
29	RÉGUA 50 CM	UNID	16,0000	3,2000	51,20

///TREZE MIL, NOVECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS, SETENTA E OITO CENTAVOS///

13.934,78

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 04/06/2018

Data: 04/06/2018

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

ELISMAF 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 06040002]

Junho / 2018

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%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
75.594,13	11.701,84	63.892,29

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 EM MADEIRA COM FELTRO	UNID	10,0000	8,9700	89,70
2	APAGADOR DE QUADRO BRANCO	UNID	10,0000	17,4500	174,50
3	FIO BARBANTE ALGODÃO TORCIDO COM 04 FIOS	ROL	20,0000	17,6000	352,00
4	MASSA DE MODELAR, CAIXA COM 12 UNIDADE	CAIX	50,0000	10,3500	517,50
5	CADERNO, GRANDE, BROCHURA , COM 96 FOLHAS	UNID	20,0000	9,3000	186,00
6	COLA, A BASE E SILICONE	UNID	30,0000	1,0500	31,50
7	COLA, LIQUIDA COLORIDA A BASE DE P.V.A CAIXA COM 06 UNIDADE	CAIX	30,0000	10,5800	317,40
8	COLA, PARA ISOPOR CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIX	30,0000	38,2200	1.146,60
9	COLA, LIQUIDA GLITER CORES VARIADAS CAIXA COM 06 UNIDADES	CAIX	19,0000	26,4800	503,12
10	PAPEL ALCALINO CAIXA COM 10 RESMA	CAIX	10,0000	205,0000	2.050,00
11	PAPEL, CAMURÇA, CORES VARIADAS, DIMENSÕES 40X60 CM	UNID	15,0000	1,6500	24,75
12	PAPEL, CARTÃO SIMPLES, CORES VARIADAS, 250G	UNID	30,0000	3,3000	99,00
13	PAPEL, CARTOLINA 500X660 CORES VARIADAS	UNID	25,0000	1,1000	27,50
14	PAPEL, CELOFANE, 69X89 CORES VARIADAS	UNID	30,0000	5,5000	165,00
15	PAPEL COLOR 48X65 CORES VARIADAS PACOTE COM 20 FOLHAS	UNID	50,0000	2,2000	110,00
16	PAPEL, CREPOM, COM SUPERFICIE ENRUGADA, CORES VARIADAS	UNID	20,0000	2,2000	44,00
17	PAPEL, LAMINADO CORES VARIADAS	UNID	20,0000	2,2000	44,00
18	PAPEL, MICRO ONDULADO CORES VARIADAS	UNID	30,0000	1,1000	33,00
19	PAPEL, PARANÁ KRAFT 50CM	UNID	10,0000	3,5100	35,10
20	E.V.A, LISO CORES VARIADAS	FOL	50,0000	3,0000	150,00
21	PAPEL CARTÃO COLORIDO 49X58CM NA COR PRATA	UNID	10,0000	2,0000	20,00
22	PAPEL CARTÃO COLORIDO 49X58CM NA COR AMARELA	UNID	10,0000	2,0000	20,00
23	PAPEL CARTÃO COLORIDO 49X58CM NA COR AZUL	UNID	10,0000	2,0000	20,00
24	PAPEL CARTÃO COLORIDO 49X58CM NA COR VERDE	UNID	10,0000	2,0000	20,00
25	T.N.T, CORES VARIADAS PEÇAS COM 50 METROS	UNID	10,0000	2,0000	20,00
26	PINCEL, MARCADOR CORES VERMELHO AZUL E PRETO, CAIXA COM 12 UNIDADE	PEC	9,0000	89,0000	801,00
27	PINCEL PARA QUADRO BRANCO CAIXA COM 12 UNIDADE	CAIX	5,0000	45,4200	227,10
28	PINCEL MARCADOR CORES PRETO CAIXA COM 10 UNIDADE	CAIX	10,0000	71,9000	719,00
29	CANETA MARCA- TEXTO CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIX	10,0000	45,4300	454,30
30	LÁPIS DE COR CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIX	10,0000	29,3300	293,30
31	ESPIRAL P/ ENCADERNAÇÃO 07 MM	CAIX	15,0000	7,2900	109,35
32	ESPIRAL P/ ENCADERNAÇÃO 09 MM	UNID	17,0000	15,8300	269,11
33	ESPIRAL P/ ENCADERNAÇÃO 12 MM	UNID	17,0000	21,1300	359,21
34	ESPIRAL P/ ENCADERNAÇÃO 23 MM	UNID	17,0000	31,7000	538,90
35	CAPA TRANSPARENTE PARA ENCADERNAÇÃO	UNID	10,0000	42,2900	422,90
36	CAPA TRANSPARENTE PARA ENCADERNAÇÃO	UNID	50,0000	0,7700	38,50
37	FOLHA DE ISOPOR DE 1M DE COMPRIMENTO POR 50CM DE LARGURA COM 23CM DE ESPESSURA	UNID	50,0000	0,7700	38,50
38	FOLPA DE ISOPOR DE 1M DE COMPRIMENTO POR 50CM DE LARGURA COM 1CM DE ESPESSURA	UNID	50,0000	12,5000	625,00
		UNID	50,0000	12,5000	625,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 06040002]

Junho / 2018

// ONZE MIL, SETECENTOS E UM REAIS, OITENTA E QUATRO CENTAVOS ///

11.701,84

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/06/2018

Data: 04/06/2018

MARIA DE NAZARÉ 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 06040003]

Junho / 2018

FORNECEDOR

Nome: DANIELLE LACERDA DE LIMA

Endereço: Juscelino Kubitschik

Compl: rua

CNPJ/CPF: 78904919215

NIT/PIS/PASEP: 12625094038

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 ORIENTADORA EDUCACIONAL, DANIELLE LACERDA DE LIMA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA DA IV FÓRUM EXTRAORDINARIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/AP, DE 2018. NO PERÍODO DE 06 À 08/06/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/06/2018/005 - GAB/PMA

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 04/06/2018

Data: 04/06/2018

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 06040004]

Junho / 2018

FORNECEDOR

Nome: RUBENILDA DOS SANTOS OLIVEIRA

Endereço: AV. FAB

Compl: AV. FAB

CNPJ/CPF: 68963203204

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A ORIENTADORA EDUCACIONAL, RUBENILDA DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA DA IV FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/AP, DE 2018. NO PERÍODO DE 06 À 08/06/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/06/2018/005 - GAB/PMA

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

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

315,04

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/06/2018

Data: 04/06/2018

MARIA DE NAZARÉ 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 06130001]

Junho / 2018

FORNECEDOR

Nome: MISTERWAMBLEA COSTA MONTEIRO

Endereço: INTENDENTE JOÃO FRANKLIN TAVORA

Compl:

CNPJ/CPF: 62829688287

NIT/PIS/PASEP: 12767897033

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

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 NUTRICIONISTA MISTERWAMBLEA COSTA MONTEIRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE- I JORNADA ESTADUAL DE POLÍTICAS INTEGRADAS DE SAÚDE E POSTERIOR; PARTICIPAR DA OFICINA DE REFORMA DO GUIA ALIMENTAR PARA CRIANÇAS MENORES DE 2 ANOS, NO PERÍODO DE 24 À 29/06/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/06/2018/001 - GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	5,0000	99,7200	498,60

///QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, SESSENTA CENTAVOS///

498,60

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 13/06/2018

Data: 13/06/2018

MARIA DE NAZARÉ 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 06180001]

Junho / 2018

FORNECEDOR

Nome: OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME

Endereço: RUA NOVO HORIZONTE

Compl: NOVO HORIZONTE

CNPJ/CPF: 09527426000172

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382025 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2025 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

Natureza Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Fonte Recurso: 1115 - Transferência do Salário-Educação

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
22.992,00	14.840,00	8.152,00

LICITAÇÃO: 003/2018 / 2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE AR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO Nº 20022018/01-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2018-CEL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2018-CEL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CENTRAL DE AR TIPO SPLIT 12.000.BTUS	UNID	1,0000	1.710,0000	1.710,00
2	CENTRAL DE AR TIPO SPLIT 22.000.BTUS	UNID	1,0000	2.890,0000	2.890,00
3	CENTRAL DE AR TIPO SPLIT 36.000.BTUS	UNID	2,0000	5.120,0000	10.240,00

/// QUATORZE MIL, OITOCENTOS E QUARENTA REAIS ///

14.840,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 18/06/2018

Data: 18/06/2018

MARIA DE NAZARÉ 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 0620001]

Junho / 2018

FORNECEDOR

Nome: MARCOPOLLO S.A. - CARROCERIAS E ÔNIBUS

Endereço: Avenida Marcopolo

Compl:

CNPJ/CPF: 88.611.835/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Caxias do Sul

UF: RS

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

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

Natureza Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SubElemento: 48 - VEÍCULOS DIVERSOS

Fonte Recurso: 1119 - Outras Transferências de Recursos do FNDE

LICITAÇÃO: 019/2018 / 2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR MODELO 4X4 COM DPM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 8/2018 DO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO PREÇO Nº 19/2017 DO PROCESSO 23034.015 385/2018-55/FNDE

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ÔNIBUS RURAL ESCOLAR ORE 1 (4X4) COM DPM	UNID	1,0000	271.500,0000	271.500,00

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

271.500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 22/06/2018

Data: 22/06/2018

MARIA DE NAZARÉ SALLES SUCUPIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 06260001]

Junho / 2018

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

Compl:

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ESTIMATIVA

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

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	ÓLEO DIESEL S-10	LITR	5,0100	998,0040	5.000,00
2	GASOLINA	LITR	4,9800	401,6060	2.000,00

/// SETE MIL REAIS ///

7.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 26/06/2018

Data: 26/06/2018

MARIA DE NAZARÉ SALLES SUCUPIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 06280001]

Junho / 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 A CAPITAL BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS JUNTO AO FNDE, FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, PDDE MAIS ALFABETIZAÇÃO E MAIS EDUCAÇÃO E PAR PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS, NO PERÍODO DE 03 A 06/06/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 29/05/2018/001 - GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	4,0000	320,0700	1.280,28

///UM MIL, DUZENTOS E OITENTA REAIS, VINTE E OITO CENTAVOS///

1.280,28

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 28/06/2018

Data: 28/06/2018

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

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Junho / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.573	38001	382028 : 339030 : 1113	06010001	05290010	7.000,00
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 01/06/2018:		7.000,00
18219306220 - MANOEL REGINALDO BARBOSA CRUZ LIQUIDADO CONFORME NF-900006806	38001	382047 : 339032 : 1117	06040001	04020007	286,59
34163948287 - KATIA DO SOCORRO FIGUEIREDO LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE DIARIA	38001	382028 : 339014 : 1113	06040002	05290007	299,16
67378234249 - ANA PAULA FIGUEIREDO LIQUIDADO DIÁRIA CONFORME PORTARIA N°04/06/2018/005 - GAB/PMA	38001	382028 : 339014 : 1113	06040003	06010002	199,44
78904919215 - DANIELLE LACERDA DE LIMA LIQUIDADO DIÁRIA CONFORME PORTARIA N°04/06/2018/005 - GAB/PMA	38001	382028 : 339014 : 1113	06040005	06040003	199,44
68963203204 - RUBENILDA DOS SANTOS OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME DIÁRIA PORTARIA N° 04/06/2018/005 - GAB/PMA	38001	382028 : 339014 : 1113	06040006	06040004	315,04
Liquidação do dia: 5			Soma do dia 04/06/2018:		1.299,67
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME LIQUIDADO CONFORME NF-434/2018	38001	382041 : 339039 : 1111	06070001	04270007	3.850,00
09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME LIQUIDADO CONFORME NF-2620 L.S. ARAUJO JUNIOR	38001	382028 : 339030 : 1113	06070002	06040001	13.934,78
09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME LIQUIDADO CONFORME NF-2618 L.S. ARAUJO JUNIOR-ME	38001	382028 : 339030 : 1113	06070003	06040002	11.701,84
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME LIQUIDADO CONFORME NF-436 RESI & REIS	38001	382028 : 339039 : 1113	06070004	04270006	4.950,00
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 07/06/2018:		34.436,62
62829688287 - MISTERWAMBLEA COSTA MONTEIRO LIQUIDADO CONFORME N°13/06/2018/001- GAB/PMA	38001	382028 : 339014 : 1113	06130001	06130001	498,60
20908525000137 - K D F DA COSTA LIQUIDADO CONFORME NF-31	38001	382047 : 339032 : 1111	06130002	05250001	28.617,69
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 13/06/2018:		29.116,29
31645623220 - AVANIL DE OLIVEIRA SILVA LIQUIDADO CONFORME NF-900007103	38001	382047 : 339032 : 1117	06140001	04020009	4.059,40
08384525234 - ALZIRA BEZERRA DA PAIXÃO LIQUIDADO CONFORME NF-900007102	38001	382047 : 339032 : 1117	06140002	04020006	132,06
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 445.	38001	382028 : 339039 : 1113	06140006	04270003	1.819,84
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 444.	38001	382028 : 339039 : 1113	06140007	04270005	3.824,92
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME LIQUIDADO CONFORME NF-446/2018 REIS & REIS	38001	382028 : 339039 : 1113	06140008	04270004	1.430,00
Liquidação do dia: 5			Soma do dia 14/06/2018:		11.266,22
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG. EDUCAÇÃO TESOUREO REL. JUNHO/2018.	38001	382041 : 319011 : 1111	06270001	01020014	28.093,49
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG. FUNDEB 60% REL. JUNHO/2018.	38001	382024 : 319011 : 1112	06270002	01020012	326.983,13
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO CONFORME FOPAG FUNDEB 40 JUNHO/2018	38001	382028 : 319011 : 1113	06270003	01020013	140.148,46

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

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

RELACÃO DE LIQUIDACÃO

Junho / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificacão	Liquidacão	Empenho	Valor
Liquidacão do dia: 3			Soma do dia 27/06/2018:		495.225,08
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCL DE Nº 000.000.585.	38001	382028 : 339030 : 1113	06290001	06260001	7.000,00
13303720000178 - F P MONTEIRO EIRELI - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 275.	38001	382028 : 339039 : 1113	06290002	04120001	9.546,17
Liquidacão do dia: 2			Soma do dia 29/06/2018:		16.546,17
			Qtd. Liquidacão:		22
			Total Geral:		594.890,05

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001615/O-7
CPF: 328.889.085-20

Maria de Nazaré Salles Sucupira
Secretária de Educação Municipal
Decreto nº 005/2017 - 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

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
23068984000148 - A C CAMBRAIA	38001	382028 : 339030 : 1113	06010001	06010001	05290010	7.000,00

PAGO AC CAMBRAIA NESTA DATA

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

Pagamentos do dia: 1 Soma do dia 01/06/2018: 7.000,00

46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA	38001	382028 : 339014 : 1113	06040001	05290008	05290005	427,56
---	-------	------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA DIÁRIA MARIA DE NAZARE S S MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MARIA DE NAZARE SALES SUCUPIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO ORGANIZAÇÃO REDES COLABORAR PARA CRESCER E DO FÓRUM ESTADUAL DA UNDIME, NO PERÍODO DE 06 A 07/06/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 29/05/2018/002 - GAB/PMA.

46663967215 - ALEX WANDO DA COSTA RAMOS	38001	382028 : 339014 : 1113	06040002	05290010	05290008	299,16
---	-------	------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA DIÁRIA ALEX WANDO DA COSTA RAMOS

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

84201487253 - WENDELL FRAGONAR RODRIGUES DA	38001	382028 : 339014 : 1113	06040003	05290009	05290009	299,16
---	-------	------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA DIÁRIA WENDELL FRAGONAR R COSTA

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

34163948287 - KATIA DO SOCORRO FIGUEIREDO	38001	382028 : 339014 : 1113	06040004	06040002	05290007	299,16
---	-------	------------------------	----------	----------	----------	--------

pagamento nesta data

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSORA, KATIA DO SOCORRO FIGUEIREDO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO ORGANIZAÇÃO DE REDES COLABORAR PARA CRESCER E DO FÓRUM ESTADUAL DA UNDIME, NO PERÍODO DE 05 A 08/06/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 29/05/2018/005 - GAB/PMA.

46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA	38001	382028 : 339014 : 1113	06040005	05290011	05290004	960,21
---	-------	------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA DIÁRIA - MARIA NAZARE S S MONTEIRO

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

41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	38001	382028 : 339014 : 1113	06040006	05290013	05290001	315,04
---	-------	------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA DIÁRIA - JANETE ABREU DOS SANTOS R

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

59509449253 - EDGAR RAIMUNDO FARIAS DA SILVA	38001	382028 : 339014 : 1113	06040007	05290012	05290003	199,44
--	-------	------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA DIÁRIA - EDGAR RAIMUNDO F SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR, EDGAR RAIMUNDO FARIAS DA SILVA, MOTORISTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DA UNDIME, NO PERÍODO DE 06 A 08/06/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 29/05/2018/003 - GAB/PMA.

34164189215 - ROSINEIDE FERREIRA COSTA	38001	382028 : 339014 : 1113	06040008	05290015	05290006	787,60
--	-------	------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGAMENTO DE ACORDO COM COMPROVANTE BANCÁRIO

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

Pagamentos do dia: 8 Soma do dia 04/06/2018: 3.587,33

18214908272 - DELZUETE TAVARES MARQUES	38001	382028 : 339014 : 1113	06060001	05290014	05290002	315,04
--	-------	------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA DIÁRIA DELZUETE TAVARES MARQUES

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001615/O-7
CPF: 18.888.085-20

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 06/06/2018:			315,04
67378234249 - ANA PAULA FIGUEIREDO	38001	382028 : 339014 : 1113	06070001	06040003	06010002	199,44
# PAGO NESTA DATA DIÁRIA - ANA PAULA FIGUEIREDO						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A ORIENTADORA EDUCACIONAL, ANA PAULA FIGUEIREDO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA DA IV FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/AP, DE 2018. NO PERÍODO DE 06 A 08/06/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/06/2018/005 - GAB/PMA						
78904919215 - DANIELLE LACERDA DE LIMA	38001	382028 : 339014 : 1113	06070003	06040005	06040003	199,44
# PAGO NESTA DATA DIÁRIA DANIELLE LACERDA DE LIMA						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A ORIENTADORA EDUCACIONAL, DANIELLE LACERDA DE LIMA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA DA IV FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/AP, DE 2018. NO PERÍODO DE 06 A 08/06/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/06/2018/005 - GAB/PMA						
68963203204 - RUBENILDA DOS SANTOS OLIVEIRA	38001	382028 : 339014 : 1113	06070004	06040006	06040004	315,04
# PAGO NESTA DATA DIÁRIA - RUBENILDA SANTOS OLIVEIRA						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A ORIENTADORA EDUCACIONAL, RUBENILDA DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA DA IV FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/AP, DE 2018. NO PERÍODO DE 06 A 08/06/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/06/2018/005 - GAB/PMA						
Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 07/06/2018:			713,92
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS	38001	382028 : 339039 : 1113	06140004	06070004	04270006	4.950,00
# PAGO NESTA DATA REIS & REIS						
# VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITAÇÃO LOCAÇÃO DE UM KOMBI COR BRANCA, ANO 2009/2009, POTENCIA 080CV, PLACA NEW - 5903 PARA TRANSPORTE ESCOLAR, PARA A COMUNIDADE AMAPÁ GRANDE DE CALAFATE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.						
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS	38001	382028 : 339039 : 1113	06140005	06140006	04270003	1.819,84
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 445.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO DE PEQUENO PORTE (CATRAIA) EM MADEIRA DE LEI PARA TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA VULCÃO DO NORTE E SANTO ANTONIO REFERENTE O MÊS DE MAIO/2018.						
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS	38001	382028 : 339039 : 1113	06140006	06140007	04270005	3.824,92
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 444.						
# VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITAÇÃO LOCAÇÃO DE UM KOMBI COR BRANCA, ANO 2009/2009, POTENCIA 080CV, PLACA NEW - 5903 PARA TRANSPORTE ESCOLAR, PARA A COMUNIDADE AMAPÁ GRANDE DE CALAFATE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.						
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS	38001	382028 : 339039 : 1113	06140007	06140008	04270004	1.430,00
# PAGO NESTA DATA CONFORME NF-446/2018 REIS & REIS						
# 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 MAIO/2018.						
Pagamentos do dia: 4			Soma do dia 14/06/2018:			12.024,76
20908525000137 - K D F DA COSTA	38001	382047 : 339032 : 1111	06150001	06130002	05250001	28.617,69
# PAGO NESTA DATA - K D F DA COSTA-ME						
# 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.						
09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME	38001	382028 : 339030 : 1113	06150002	06070002	06040001	13.934,78
# PAGO NESTA DATA L.S. ARAÚJO JÚNIOR						
# 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.						
09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME	38001	382028 : 339030 : 1113	06150003	06070003	06040002	11.701,84
# PAGO NESTA DATA L.S. ARAUJO JUNIOR						
# 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.						
Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 15/06/2018:			54.254,31
62829688287 - MISTERWAMBLEA COSTA MONTEIRO	38001	382028 : 339014 : 1113	06220001	06130001	06130001	498,60

Maria de Nazaré Salles Sucupira
Secretária de Educação Municipal
Decreto nº 003/2017 - P.M.A.

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

Paulo Jorge de Oliveira
CPC nº 001615/O-7
CPF nº 48.888.085-20

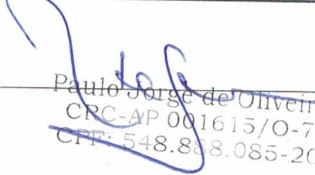


ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA- MISTERWAMBLEA COSTA MONTEIRO						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A NUTRICIONISTA MISTERWAMBLEA COSTA MONTEIRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE- I JORNADA ESTADUAL DE POLÍTICAS INTEGRADAS DE SAÚDE E POSTERIOR, PARTICIPAR DA OFICINA DE REFORMA DO GUIA ALIMENTAR PARA CRIANÇAS MENORES DE 2 ANOS, NO PERÍODO DE 24 A 29/06/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/06/2018/001 - GAB/PMA.						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 22/06/2018:		498,60
31645623220 - AVANIL DE OLIVEIRA SILVA	38001	382047 : 339032 : 1117	06260001	06140001	04020009	4.059,40
# PAGO NESTA DATA-AVANIL DE OLIVEIRA SILVA						
# VALOR QUE SE EMPENHA PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2018.						
18219306220 - MANOEL REGINALDO BARBOSA CRUZ	38001	382047 : 339032 : 1117	06260002	06040001	04020007	286,59
# PAGO NESTA DATA MANOEL REGINALDO BARBOSA CRUZ						
# VALOR QUE SE EMPENHA PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2018.						
08384525234 - ALZIRA BEZERRA DA PAIXÃO	38001	382047 : 339032 : 1117	06260003	06140002	04020006	132,06
# PAGO NESTA DATA- ALZIRA BEZERRA DA PAIXÃO						
# VALOR QUE SE EMPENHA PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2018.						
			Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 26/06/2018:		4.478,05
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	38001	382041 : 319011 : 1111	06270001	06270001	01020014	28.093,49
# PAGO NESTA DATA FOLPAG. EDUCAÇÃO TESOIRO REL. JUNHO/2018.						
# (TESOIRO) REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNDEB 40% EXERCÍCIO DE 2018						
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	38001	382024 : 319011 : 1112	06270002	06270002	01020012	326.983,13
# PAGO NESTA DATA FOLPAG. FUNDEB 60% REL. JUNHO/2018.						
# (FUNDEB 60%) REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNDEB 60% EXERCÍCIO DE 2018						
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	38001	382028 : 319011 : 1113	06270003	06270003	01020013	140.148,46
# PAGO NESTA DATA FOPAG FUNDEB 40 JUNHO/2018						
# (FUNDEB 40%) REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNDEB 40% EXERCÍCIO DE 2018						
			Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 27/06/2018:		495.225,08
13303720000178 - F P MONTEIRO EIRELI - ME	38001	382028 : 339030 : 1113	06290002	05240002	04120002	250,00
# PAGO NESTA DATA F P MONTEIRO-ME						
# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E INSTALAÇÃO DAS CENTRAIS DE AR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO Nº 08012018-/CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2018-/CEL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2018-/CEL/PMA.						
23068984000148 - A C CAMBRAIA	38001	382028 : 339030 : 1113	06290003	06290001	06260001	7.000,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCL DE Nº 000.000.585.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO, COMO TRANSPORTE ESCOLAR.						
13303720000178 - F P MONTEIRO EIRELI - ME	38001	382028 : 339039 : 1113	06290004	06290002	04120001	9.546,17
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 275.						
# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E INSTALAÇÃO DAS CENTRAIS DE AR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO Nº 08012018-/CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2018-/CEL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2018-/CEL/PMA.						
			Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 29/06/2018:		16.796,17
Qtd. Pagamento:						30
Total Geral:						594.893,26
						
MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA			PAULO JORGE DE OLIVEIRA			
			Paulo Jorge de Oliveira CRC-AP 001615/O-7 CPF: 548.838.085-20			
[1600105:GovNet versão:180719] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						
Maria de Nazare Salles Sucupira			Secretário de Adm. e Finanças			
Secretaria de Educação Municipal			Decreto nº 002/2017 - P.M.A			
Decreto nº 005/2017 - P.M.A			Pag: 3 / 3			



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Junho / 2018

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

DESPESAS NORMAIS

5210 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - EDUCAÇÃO

29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	38001	06120001	2001012	1.783,15
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	38001	06120002	2001011	23.685,90
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	38001	06120003	2001011	9.077,56
Soma do dia 12/06/2018:				34.546,61

5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO

00974996254-ROSEMELI SANTOS COSTA	38001	06290001	2001011	210,64
90942574249-ANA CLAUDIA RAMOS ANDRADE	38001	06290002	2001011	440,27
22915370249-MARIA DO CÉU GOMES DA SILVA ALVES	38001	06290003	2001011	291,16
74034600225-ROMILDA FERREIRA SANTANA	38001	06290004	2001011	228,96
00154816205-MARLUCE AZEVEDO MORAIS	38001	06290005	2001011	251,00
78452370206-JULIANA SILVA NEGRÃO	38001	06290006	2001011	863,15
78452370206-JULIANA SILVA NEGRÃO	38001	06290007	2001011	433,59
41588525287-MARIA ROSICLEA OLIVEIRA GOMES	38001	06290008	2001011	1.741,22
72277769215-MARINALVA VALES SILVA	38001	06290009	2001011	1.160,82

5211 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	06290010	2001011	1.784,80
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	06290011	2001011	12.918,34
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	06290012	2001011	7.105,43

5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO

62759906272-ROSENETE ALCANTARA DE DEUS	38001	06290013	2001011	318,00
90541634291-KELLE DAIANE CORDEIRO MORAIS	38001	06290014	2001011	200,34
Soma do dia 29/06/2018:				27.947,72

Total de Despesas: 62.494,33

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 62.494,33

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

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