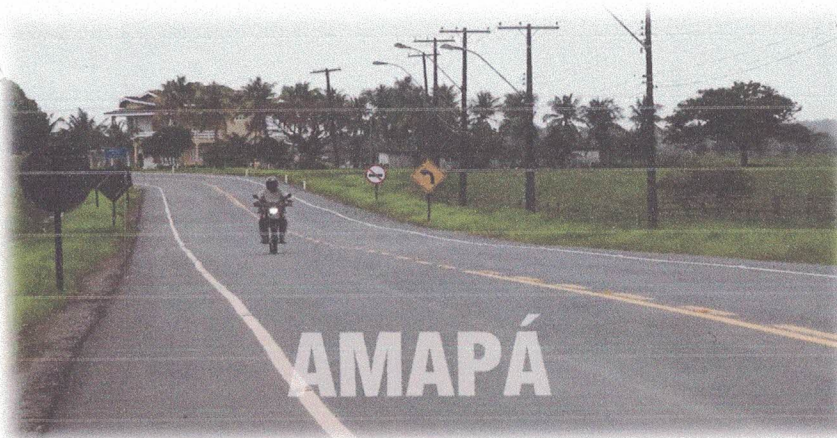


PREFEITURA MUNICIPAL DE
AMAPÁ
SECRETARIA DE FINANÇAS
ESTADO DO AMAPÁ

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





MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	381.073,02	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	418.415,09
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	29.651,70
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	73.407,48	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	21.483,37		
SALDO ANTERIOR	679.984,38	SALDO ATUAL	707.881,46
TOTAL	1.155.948,25	TOTAL	1.155.948,25

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.698.051,75	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.520.877,51
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	179.864,68
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	276.439,77	RESTOS A PAGAR	27.970,41
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	641,34
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	178.244,41		
SALDO ANTERIOR	284.499,47	SALDO ATUAL	707.881,46
TOTAL	2.437.235,40	TOTAL	2.437.235,40

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	0,00	313.670,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	313.670,00

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	679.984,38	
SAQUES		376.090,25
DESPÓSITOS	403.987,33	
SALDO ATUAL		707.881,46
TOTAL	1.083.971,71	1.083.971,71

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Abri/ / 2018

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.05 : BANCO C/ VINCULADA - FUNDEB						
2001011 : 8.955-9 -FUNDEB	001 : 8955	1112	574.601,41	376.029,25	352.483,72	598.146,94
		Soma:	574.601,41	376.029,25	352.483,72	598.146,94
1.1.1.1.1.19.12 : BANCO C/ VINCULADA - FNDE						
2001007 : 7.677-5- OSE	001 : 7677	1115	80.579,82	5.601,72	2.764,50	83.417,04
2001008 : 14.266-2- APOIO CRECHE	001 : 14266	1001	2.531,49	9,40	0,00	2.540,89
2001009 : 8.823-4- PDDE	001 : 8823	1116	2.864,46	5,19	0,00	2.869,65
2001010 : 9.544-3- PNAE	001 : 9544	1117	15.714,44	60,58	0,00	15.775,02
2001013 : 10.123-0- RECURSO PNATE	001 : 10123	1118	3.692,73	1.439,16	0,00	5.131,89
		Soma:	105.382,94	7.116,05	2.764,50	109.734,49
1.1.1.1.1.19.15 : BANCO C/ VINCULADA - MDE						
2001012 : 9999 ART 212 CF	001 : 999	1111	0,03	3.850,00	3.850,00	0,03
2001015 : 5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO	001 : 5138	1001	0,00	16.992,03	16.992,03	0,00
		Soma:	0,03	20.842,03	20.842,03	0,03
		Total:	679.984,38	403.987,33	376.090,25	707.881,46

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIO
Abril / 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)	30.599,65	31.710,78	112.147,46	25.290,52	75.127,55	37.019,91
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	-49.837,03	0,00	0,00	0,00	49.837,03	-49.837,03
5210 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - EDUCAÇÃO	80.436,68	31.710,78	112.147,46	25.290,52	25.290,52	86.856,94
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	2.102,41	1.526,14	3.628,55	0,00	0,00	3.628,55
5206 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS - EDUCAÇÃO	2.102,41	1.526,14	3.628,55	0,00	0,00	3.628,55
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	17.000,15	7.925,23	24.925,38	0,00	0,00	24.925,38
5205 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - EDUCAÇÃO	17.000,15	7.925,23	24.925,38	0,00	0,00	24.925,38
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	2.327,10	5.136,88	19.201,14	4.361,18	16.098,34	3.102,80
1009 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	-11.293,91	0,00	0,00	4.361,18	15.655,09	-15.655,09
5208 : PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	13.621,01	5.136,88	19.201,14	0,00	443,25	18.757,89
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	2.228,30	1.999,00	8.070,31	0,00	3.843,01	4.227,30
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	-3.843,01	0,00	0,00	0,00	3.843,01	-3.843,01
5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO	6.071,31	1.999,00	8.070,31	0,00	0,00	8.070,31
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMF RSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	-35.777,06	25.109,45	71.114,75	0,00	81.782,36	-10.667,61
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	-81.782,36	0,00	0,00	0,00	81.782,36	-81.782,36
5211 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	46.005,30	25.109,45	71.114,75	0,00	0,00	71.114,75
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:	58.846,15	73.407,48	276.439,77	29.651,70	179.864,68	102.601,93

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Elismar Rodriquez
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

RESUMO DE RECEITA

Abril / 2018

1321001102 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb	1.179,04
1321001104 - Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	230,91
1718051100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	5.454,20
1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização	374.208,87
Soma:	381.073,02
5205 - Imposto de Renda - IRRF - Educação	7.925,23
5206 - Imposto de Serviços - ISS - Educação	1.526,14
5207 - contribuição Sindical - SINSEPEAP - Educação	1.999,00
5208 - Pensão Alimentícia - Educação	5.136,88
5210 - Previdência Nacional - INSS - Educação	31.710,78
5211 - Consignação Banco do Brasil - Educação	25.109,45
Soma:	73.407,48
Total Geral:	454.480,50

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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


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



Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
UO: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
Ação: 12.365.0008 : 1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES												
449051:1111-OBRA E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051:1113-OBRA E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449051:1119-OBRA E INSTALACOES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449061:1111-AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	160.000,00	0,00	100.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Ação: 12.361.0008 : 1018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU MATERIAL PERMANENTE P/ EDUCAÇÃO												
449052:1111-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052:1113-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449052:1119-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30.000,00	201.670,00	0,00	231.670,00	0,00	201.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.670,00	30.000,00
Total da Ação:	90.000,00	201.670,00	0,00	291.670,00	0,00	201.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.670,00	90.000,00
Ação: 12.365.0008 : 2015 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE												
339030:1116-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.214,00	0,00	6.214,00	0,00	6.214,00	0,00	3.786,00
Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.214,00	0,00	6.214,00	0,00	6.214,00	0,00	3.786,00
Ação: 12.125.0008 : 2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME												
339014:1111-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 12.361.0008 : 2024 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%												
319004:1112-CONTRATACAO POR TEMPO	126.656,27	0,00	0,00	126.656,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.656,27
319011:1112-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.370.000,00	0,00	0,00	1.370.000,00	0,00	1.370.000,00	0,00	775.148,64	216.231,97	775.148,64	594.851,36	0,00
319013:1112-OBRIACAOES PATRONAIS	299.907,00	0,00	0,00	299.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.907,00
319092:1112-DESPESAS DE EXERCICIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319094:1112-INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação:	1.826.563,27	0,00	0,00	1.826.563,27	0,00	1.370.000,00	216.231,97	775.148,64	216.231,97	775.148,64	594.851,36	456.563,27



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 12.366.0008 : 2025 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - OSE												
339014:1117-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.366,00	0,00	0,00	20.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.366,00
339030:1117-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.673,92	15.254,41	0,00	13.580,49	0,00	13.580,49	1.673,92	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	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00
339039:1117-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	12.000,00	8.000,00	9,70	9,70	9,70	9,70	9,70	9,70	0,00	7.990,30
449052:1115-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	2.008,00	2.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008,00	7.992,00
Total da Ação:	80.366,00	10.000,00	22.000,00	68.366,00	3.691,62	23.272,11	3.009,70	16.590,19	3.009,70	16.590,19	6.681,92	45.083,89
Ação: 12.365.0008 : 2027 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE												
339030:1118-MATERIAL DE CONSUMO	3.067,88	40.000,00	0,00	43.067,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.067,88
339033:1111-PASSAGENS E DESPESAS COM	116.932,12	0,00	80.000,00	36.932,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.932,12
339039:1118-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total da Ação:	120.000,00	80.000,00	80.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Ação: 12.365.0008 : 2028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%												
319004:1113-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1113-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	370.000,00	160.000,00	0,00	530.000,00	160.000,00	530.000,00	106.159,17	381.480,28	106.159,17	381.480,28	148.518,72	0,00
319013:1113-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092:1113-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319094:1113-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339014:1113-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17.708,84	0,00	0,00	17.708,84	6.415,33	15.543,13	2.499,82	11.627,62	2.499,82	11.627,62	3.915,51	2.195,71
339030:1113-MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	30.000,00	0,00	230.000,00	67.007,02	180.471,09	53.257,56	145.474,83	53.257,56	145.474,83	34.996,26	49.528,91
339033:1113-PASSAGENS E DESPESAS COM	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1113-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	24.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.840,00	35.160,00
339039:1113-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	33.595,83	63.994,73	10.462,09	11.372,09	10.462,09	11.372,09	52.622,64	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	190.000,00	140.000,00	967.708,84	267.018,28	814.848,95	172.378,64	549.954,82	172.378,64	549.954,82	264.894,13	152.859,89
Ação: 12.365.0008 : 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE												
319004:1111-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
319011:1111-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	60.000,00	50.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	22.944,78	88.425,73	22.944,78	88.425,73	21.574,27	0,00
319013:1111-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
319092:1111-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319094:1111-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339014:1111-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	19.999,88	0,00	0,00	19.999,88	398,88	398,88	199,44	199,44	199,44	199,44	398,88	18.601,00

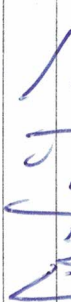


Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
339033:1111-PASSAGENS E DESPESAS COM	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	7.634,48	0,00	7.634,48	0,00	7.634,48	0,00	102.365,52
339035:1111-SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339036:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
339039:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	8.335,59	19.885,59	3.850,00	11.550,00	3.850,00	7.700,00	12.185,59	180.114,41
339047:1111-OBRIACOES TRIBUTARIAS E	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339092:1111-DESPESAS DE EXERCICIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339093:1111-INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051:1111-OBRAS E INSTALACOES	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
449052:1111-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Ação:	1.049.999,88	50.000,00	0,00	1.099.999,88	8.734,47	137.918,95	26.994,22	107.808,65	26.794,78	103.760,21	34.158,74	962.080,93
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	8.064,85	77.274,50	0,00	69.209,65	0,00	69.209,65	8.064,85	34.725,50
339032:1117-Material, Bem ou Serviço para	109.928,00	0,00	0,00	109.928,00	15.373,15	17.119,63	0,00	0,00	0,00	0,00	17.119,63	92.808,37
Total da Ação:	209.928,00	12.000,00	0,00	221.928,00	23.438,00	94.394,13	0,00	69.209,65	0,00	69.209,65	25.184,48	127.533,87
Ação: 12.366.0008 : 2068 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA												
319004:1111-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
319004:1119-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
339039:1119-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Ação: 12.367.0008 : 2084 - PROGRAMA DO ENSINO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL												
319011:1111-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339014:1111-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339033:1111-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Ação: 12.365.0008 : 2136 - MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES												
339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
339039:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Ação:	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00

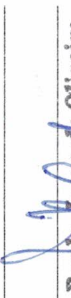


Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total da Unidade Orçamentária:	4.741.565,99	543.670,00	342.000,00	4.943.235,99	302.882,37	2.648.318,14	418.614,53	1.524.926,95	418.415,09	1.520.877,51	1.127.440,63	2.294.917,85
Total do Órgão:	4.741.565,99	543.670,00	342.000,00	4.943.235,99	302.882,37	2.648.318,14	418.614,53	1.524.926,95	418.415,09	1.520.877,51	1.127.440,63	2.294.917,85
Total da Despesa:	4.741.565,99	543.670,00	342.000,00	4.943.235,99	302.882,37	2.648.318,14	418.614,53	1.524.926,95	418.415,09	1.520.877,51	1.127.440,63	2.294.917,85
Despesa Corrente:	4.361.565,99	332.000,00	242.000,00	4.481.565,99	300.674,37	2.444.640,14	418.614,53	1.524.926,95	418.415,09	1.520.877,51	923.762,63	2.036.925,85
Despesa Capital:	350.000,00	211.670,00	100.000,00	461.670,00	2.008,00	203.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.678,00	257.992,00
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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


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



DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS			
5200 : BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.013,42
Soma:	0,00	0,00	3.013,42
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)			
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	0,00	0,00	49.837,03
5210 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - EDUCAÇÃO	0,00	25.290,52	25.290,52
Soma:	0,00	25.290,52	75.127,55
2.1.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			
1009 : PENSÃO ALIMENTICA	0,00	4.361,18	15.655,09
5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	443,25
Soma:	0,00	4.361,18	16.098,34
2.1.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)			
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	0,00	0,00	3.843,01
Soma:	0,00	0,00	3.843,01
2.1.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	81.782,36
Soma:	0,00	0,00	81.782,36
Total:	0,00	29.651,70	179.864,68

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE EMPENHO

Abril / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	38001	382041 : 339039 : 1111	ORD	04020001	3.850,00
# VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITAÇÃO LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SAVEIRO CROSS, COR VERMELHA, ANO 2014/2015, PLACA NES-8672, A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MÊS DE ABRIL/2018.					
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	38001	382028 : 339039 : 1113	ORD	04020002	4.950,00
# VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITAÇÃO LOCAÇÃO DE UM KOMBI COR BRANCA, ANO 2009/2009, POTENCIA 080CV, PLACA NEW - 5903 PARA TRANSPORTE ESCOLAR, PARA A COMUNIDADE AMAPÁ GRANDE DE CALAFATE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.					
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	38001	382028 : 339039 : 1113	ORD	04020003	1.820,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO DE PEQUENO PORTE (CATRAIA) EM MADEIRA DE LEI PARA TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA COMUNIDADE DE VULCÃO DO NORTE E SANTO ANTONIO REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2018.					
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	38001	382028 : 339039 : 1113	ORD	04020004	1.430,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO DE PEQUENO PORTE (CATRAIA) EM MADEIRA DE LEI PARA TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SHIRLEY MARCIA LOBATO ABREU NA LOCALIDADE DA CAJUEIRA, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2018.					
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	38001	382028 : 339039 : 1113	ORD	04020005	3.825,00
# VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITAÇÃO LOCAÇÃO DE UM KOMBI COR BRANCA, ANO 2009/2009, POTENCIA 080CV, PLACA NEW - 5903 PARA TRANSPORTE ESCOLAR, PARA A COMUNIDADE AMAPÁ GRANDE DE CALAFATE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.					
08384525234 - ALZIRA BEZERRA DA PAIXÃO	38001	382047 : 339032 : 1117	ORD	04020006	132,06
# VALOR QUE SE EMPENHA PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2018.					
18219306220 - MANOEL REGINALDO BARBOSA CRUZ	38001	382047 : 339032 : 1117	ORD	04020007	286,59
# VALOR QUE SE EMPENHA PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2018.					
29309077387 - FRANCISCO MONTEIRO	38001	382047 : 339032 : 1117	ORD	04020008	1.573,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2018.					
31645623220 - AVANIL DE OLIVEIRA SILVA	38001	382047 : 339032 : 1117	ORD	04020009	4.059,40
# VALOR QUE SE EMPENHA PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2018.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	38001	382028 : 319011 : 1113	ALT	04020010	160.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA					

Empenhos do dia: 10	Soma do dia 02/04/2018:	181.926,05
---------------------	-------------------------	------------

34164189215 - ROSINEIDE FERREIRA COSTA	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	04030002	315,04
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ENSINO, ROSINEIDE FERREIRA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA BNCC E CÂMARA TÉCNICA, NO PERÍODO DE 04 À 06/04/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 03/04/2018/002-GAB-PMA.					

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 03/04/2018:	315,04
--------------------	-------------------------	--------

00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	38001	382025 : 339039 : 1117	ORD	04040001	9,70
# VALOR QUE SE EMPENHA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE. 7.6775.					

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 04/04/2018:	9,70
--------------------	-------------------------	------

13303720000178 - F P MONTEIRO EIRELI - ME	38001	382028 : 339039 : 1113	ORD	04120001	9.546,17
# 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.					

13303720000178 - F P MONTEIRO EIRELI - ME	38001	382028 : 339030 : 1113	ORD	04120002	250,00
# 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.					

Empenhos do dia: 2	Soma do dia 12/04/2018:	9.796,17
--------------------	-------------------------	----------

46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	04130001	641,34
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MARIA DE NAZARÉ SALES SUCUPIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A EDUCAÇÃO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 17 A 20/04/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/04/2018/001 - GAB/PMA.					

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 13/04/2018:	641,34
--------------------	-------------------------	--------

46665196291 - IVANILDA DE SENA DOS SANTOS	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	04160001	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA, IVANILDA DE SENA DOS SANTOS, PROFESSORA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA V FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NO AMAPÁ PAAP, NO PERÍODO DE 18 À 20/04/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/04/2018/001 - GAB/PMA.					

Paulo Jorge de Oliveira

CRC AP 001615/O-7

CPF 548.888.085-20

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE EMPENHO

Abril / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	04160002	315,04
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, DIRETORA DO DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA V FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NO AMAPÁ PAAP, NO PERÍODO DE 18 à 20/04/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/04/2018/004 - GAB/PMA.					
00221647236 - DEIGMAR VEIGAS COSTA	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	04160003	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSORA, DEIGMAR VEIGAS COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA V FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NO AMAPÁ PAAP, NO PERÍODO DE 18 à 20/04/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/04/2018/004 - GAB/PMA.					
18214908272 - DELZUETE TAVARES MARQUES	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	04160004	315,04
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA, DELZUETE TAVARES MARQUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA V FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NO AMAPÁ PAAP, NO PERÍODO DE 18 à 20/04/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/04/2018/004 - GAB/PMA.					
78904919215 - DANIELLE LACERDA DE LIMA	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	04160005	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 V FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NO AMAPÁ PAAP, NO PERÍODO DE 18 à 20/04/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/04/2018/004 -					
31645232204 - LUCIMAR DA COSTA QUEIROZ FERREIRA	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	04160006	315,04
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA, LUCIMAR DA COSTA QUEIROZ FERREIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA V FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NO AMAPÁ PAAP, NO PERÍODO DE 18 à 20/04/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/04/2018/004 - GAB/PMA.					
09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME	38001	382028 : 339030 : 1113	ORD	04160007	20.997,26
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ATA DE REGISTRO E PREÇO Nº 11/2017- CEL/PMA DO PREGÃO ELETRÔNICO CRP Nº 006/2017-CEL/PMA.					
09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME	38001	382028 : 339030 : 1113	ORD	04160008	25.260,30
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ATA DE REGISTRO E PREÇO Nº 10/2017- CEL/PMA DO PREGÃO ELETRÔNICO CRP Nº 005/2017-					
Empenhos do dia: 8					47.801,00
Soma do dia 16/04/2018:					47.801,00
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	38001	382025 : 449052 : 1115	ORD	04170001	2.008,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UTENSILIO DE COZINHA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS,					
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	38001	382025 : 339030 : 1117	ORD	04170002	1.673,92
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UTENSILIO DE COZINHA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS,					
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	38001	382028 : 339030 : 1113	ORD	04170003	12.100,80
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIÊNICO, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2017					
34642561000106 - A N GOMES-EPP	38001	382028 : 339030 : 1113	ORD	04170004	1.398,66
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIÊNICO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2017-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2017-CEL/PMA.					
Empenhos do dia: 4					17.181,38
Soma do dia 17/04/2018:					17.181,38
02852121000197 - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS	38001	382041 : 339039 : 1111	ORD	04180001	635,59
# VALOR QUE SE EMPENHA ANUIDADE DA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNIDIME.					
Empenhos do dia: 1					635,59
Soma do dia 18/04/2018:					635,59
23068984000148 - A C CAMBRAIA	38001	382028 : 339030 : 1113	EST	04200001	7.000,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO, COMO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/2018 SEMED.					
Empenhos do dia: 1					7.000,00
Soma do dia 20/04/2018:					7.000,00
46663967215 - ALEX WANDO DA COSTA RAMOS	38001	382041 : 339014 : 1111	ORD	04240002	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR, ALEX WANDO DA COSTA RAMOS, AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO NO UEAP, PARA RECEBER INSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DO PROCESSO SELETIVO DO CAMPO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 24 à 25/04/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 24/04/2018/002 - GAB/PMA.					
84201487253 - WENDELL FRAGONAR RODRIGUES DA COSTA	38001	382041 : 339014 : 1111	ORD	04240003	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TÉCNICO DE INFORMÁTICA, WENDELL FRAGONAR RODRIGUES DA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO NO UEAP, PARA RECEBER INSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DO PROCESSO SELETIVO DO CAMPO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 24 à 26/04/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 24/04/2018/003-GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 2					398,88
Soma do dia 24/04/2018:					398,88



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE EMPENHO

Abril / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
08599817000130 - D.C.A. DOS SANTOS EIRELI - ME	38001	382047 : 339032 : 1111	ORD	04270001	8.064,85
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESAS FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - GÊNEROS ALIMENTÍCIO PARA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ					
08599817000130 - D.C.A. DOS SANTOS EIRELI - ME	38001	382047 : 339032 : 1117	ORD	04270002	9.322,10
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESAS FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - GÊNEROS ALIMENTÍCIO PARA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ					
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	38001	382028 : 339039 : 1113	ORD	04270003	1.819,84
# 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 LTDA - ME	38001	382028 : 339039 : 1113	ORD	04270004	1.430,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO DE PEQUENO PORTE (CATRAIA) EM MADEIRA DE LEI PARA TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SHIRLEY MÃRCIA LOBATO ABREU NA LOCALIDADE DA CAJUEIRA, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2018.					
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	38001	382028 : 339039 : 1113	ORD	04270005	3.824,92
# VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITAÇÃO LOCAÇÃO DE UM KOMBÍ COR BRANCA, ANO 2009/2009, POTENCIA 080CV, PLACA NEW - 5903 PARA TRANSPORTE ESCOLAR, PARA A COMUNIDADE AMAPÁ GRANDE DE CALAFATE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.					
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	38001	382028 : 339039 : 1113	ORD	04270006	4.950,00
# VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITAÇÃO LOCAÇÃO DE UM KOMBÍ COR BRANCA, ANO 2009/2009, POTENCIA 080CV, PLACA NEW - 5903 PARA TRANSPORTE ESCOLAR, PARA A COMUNIDADE AMAPÁ GRANDE DE CALAFATE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.					
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	38001	382041 : 339039 : 1111	ORD	04270007	3.850,00
# VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITAÇÃO LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SAVEIRO CROSS COR VERMELHA ANO 2014/2015 POTENCIA 120CV PLACA NES- 8672 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REL. O MÊS DE MAIO/2018.					
Empenhos do dia: 7					Soma do dia 27/04/2018: 33.261,71
46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	04300001	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 AO ESTADO SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DA BETT BRASIL EDUCAR 2018 E DA REUNIÃO DA GESTÃO AMPLIADA DA UNIDIME NACIONAL QUE SERÁ REALIZADA EM SÃO PAULO, NO PERÍODO DE 08 A 11/05/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 30/04/2018/007 - GAB/PMA.					
46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	04300002	640,14
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MARIA DE NAZARÉ SALES SUCUPIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ JUIZ DE FORA - MG, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DO MAIS ALFABETIZAÇÃO REALIZADO PELO MEC - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CAED - CENTRO DE POLÍTICAS E AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO REALIZADO, NO PERÍODO DE 03 A 05/05/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 30/04/2018/006 - GAB/PMA.					
46665196291 - IVANILDA DE SENA DOS SANTOS	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	04300003	299,16
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSORA, IVANILDA DE SENA DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA IV FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NO AMAPÁ PAAP, NO PERÍODO DE 07 A 10/05/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 30/04/2018/005 - GAB/PMA.					
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	04300004	472,56
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, DIRETORA DO DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA IV FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NO AMAPÁ PAAP, NO PERÍODO DE 07 A 10/05/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 30/04/2018/005 - GAB/PMA.					
18214908272 - DELZUETE TAVARES MARQUES	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	04300005	472,56
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA, DELZUETE TAVARES MARQUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA IV FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NO AMAPÁ PAAP, NO PERÍODO DE 07 A 10/05/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 30/04/2018/005 - GAB/PMA.					
78904919215 - DANIELLE LACERDA DE LIMA	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	04300006	299,16
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A ORIENTADORA EDUCACIONAL, DANIELLE LACERDA DE LIMA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA DA IV FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NO AMAPÁ PAAP, NO PERÍODO DE 07 A 10/05/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 30/04/2018/005 - GAB/PMA.					
31645232204 - LUCIMAR DA COSTA QUEIROZ FERREIRA	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	04300007	472,56
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA, LUCIMAR COSTA QUEIROZ FERREIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA DA IV FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NO AMAPÁ PAAP, NO PERÍODO DE 07 A 10/05/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 30/04/2018/005 - GAB/PMA.					
00221647236 - DEIGMAR VEIGAS COSTA	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	04300008	299,16
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSORA, DEIGMAR VEIGAS COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA DA IV FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NO AMAPÁ PAAP, NO PERÍODO DE 07 A 10/05/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 30/04/2018/005 - GAB/PMA.					

Empenhos do dia: 8

Soma do dia 30/04/2018:

3.915,51

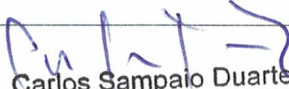
Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91

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

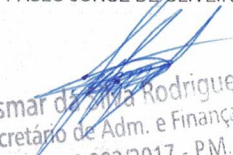
Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017

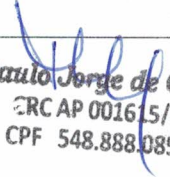
Qtd. Empenho:	46
Total Geral:	302.882,37

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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


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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 04300006]

Abril / 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%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
3.236,59	299,16	2.937,43

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA 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 FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NO AMAPÁ PAAP, NO PERÍODO DE 07 À 10/05/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 30/04/2018/005 - GAB/PMA.

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

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

299,16

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 30/04/2018

Data: 30/04/2018

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 04300007]

Abril / 2018

FORNECEDOR

Nome: LUCIMAR DA COSTA QUEIROZ FERREIRA

Endereço: AV: FAB

Compl: FAB

CNPJ/CPF: 31645232204

NIT/PIS/PASEP: 19014942624

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
2.937,43	472,56	2.464,87

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA, LUCIMAR COSTA QUEIROZ FERREIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA DA IV FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NO AMAPÁ PAAP, NO PERÍODO DE 07 À 10/05/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 30/04/2018/005 - GAB/PMA.

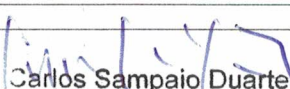
No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	3,0000	157,5200	472,56

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

472,56

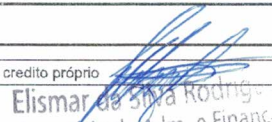
Autorizo o empenho

Data: 30/04/2018


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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 30/04/2018


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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 04300008]

Abril / 2018

FORNECEDOR

Nome: DEIGMAR VEIGAS COSTA

Endereço: FRANCISCO LIMEIRA TAVORA

Compl:

CNPJ/CPF: 00221647236

NIT/PIS/PASEP: 12800782031

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
2.464,87	299,16	2.165,71

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSORA, DEIGMAR VEIGAS COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA DA IV FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NO AMAPÁ PAAP, NO PERÍODO DE 07 Á 10/05/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 30/04/2018/005 - GAB/PMA.

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

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

299,16

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 30/04/2018

Data: 30/04/2018

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 04020001]

Abril / 2018

FORNECEDOR

Nome: REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

Endereço: RUA MILTON DE SOUZA CORREA

Compl: MILTON DE SOUZA CORREA

CNPJ/CPF: 20.218.980/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 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 JURIDICA

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

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
188.450,00	3.850,00	184.600,00

LICITAÇÃO: 005 / 2017 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão:

CONTRATO: 007/2017 / 2017 - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão: 05989116/0001-19

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITAÇÃO LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SAVEIRO CROSS, COR VERMELHA, ANO 2014/2015, PLACA NES-8672, A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MÊS DE ABRIL/2018.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	LOCAÇÃO DE VEICULO	DIAR	22,0000	175,0000	3.850,00

/// TRES MIL, OTOCENTOS E CINQUENTA REAIS ///

3.850,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/04/2018

Data: 02/04/2018

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 04020002]

Abril / 2018

FORNECEDOR

Nome: REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

Endereço: RUA MILTON DE SOUZA CORREA

Compl: MILTON DE SOUZA CORREA

CNPJ/CPF: 20.218.980/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

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

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

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

69.601,20

4.950,00

64.651,20

LICITAÇÃO: 0005 / 2017 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão:

CONTRATO: 007/2017 / 2017 - LOCAÇÃO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão: 05989116/0001-19

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	LOCAÇÃO DE VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR	UNID	22,0000	225,0000	4.950,00

// QUATRO MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS //

4.950,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/04/2018

Data: 02/04/2018

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 04020003]

Abril / 2018

FORNECEDOR

Nome: REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

Endereço: RUA MILTON DE SOUZA CORREA

Compl: MILTON DE SOUZA CORREA

CNPJ/CPF: 20.218.980/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

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

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

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
64.651,20	1.820,00	62.831,20

LICITAÇÃO: 007 / 2017 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO

Identificador Orgão:

CONTRATO: 007 / 2017 - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO

Identificador Orgão:

HISTÓRICO

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

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

//UM MIL, OITOCENTOS E VINTE REAIS///

1.820,00

Autorizo o empenho

Data: 02/04/2018

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/04/2018

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 04020004]

Abril / 2018

FORNECEDOR

Nome: REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

Endereço: RUA MILTON DE SOUZA CORREA

Compl: MILTON DE SOUZA CORREA

CNPJ/CPF: 20.218.980/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: 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: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

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

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
62.831,20	1.430,00	61.401,20

LICITAÇÃO: 005 / 2017 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Órgão: MESMO ORGAO Identificador Órgão:

CONTRATO: 007 / 2017 - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS

Tipo Órgão: MESMO ORGAO Identificador Órgão:

HISTÓRICO

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

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

///UM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA REAIS///

1.430,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/04/2018

Data: 02/04/2018

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 04020005]

Abril / 2018

FORNECEDOR

Nome: REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

Endereço: RUA MILTON DE SOUZA CORREA

Compl: MILTON DE SOUZA CORREA

CNPJ/CPF: 20.218.980/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

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

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

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
61.401,20	3.825,00	57.576,20

LICITAÇÃO: 0005 / 2017 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão:

CONTRATO: 007/2017 / 2017 - LOCAÇÃO

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão: 05989116/0001-19

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	LOCAÇÃO DE VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR	UNID	17,0000	225,0000	3.825,00

//TRES MIL, OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS//

3.825,00

Autorizo o empenho

Data: 02/04/2018

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/04/2018

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

Abril / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 04020006]

FORNECEDOR

Nome: ALZIRA BEZERRA DA PAIXÃO

Endereço: COMUNIDADE DO CRUZEIRO- RAMAL DO CRUZEIRO

Compl: COMUNIDADE DO CRUZEIRO

CNPJ/CPF: 08384525234

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
108.181,52	132,06	108.049,46

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 ABRIL/2018.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PIMENTA DE CHEIRO	KILO	7,5200	9,2500	69,58
2	PUPUNHA	KILO	12,5000	5,0000	62,50

///CENTO E TRINTA E DOIS REAIS, SEIS CENTAVOS///

132,06

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/04/2018

Data: 02/04/2018

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

Elismar da Silva
Secretário de Adm. e Fin.
Decreto nº 002/2017 - P1



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

Abril / 2018

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 04020007]

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
108.049,46	286,59	107.762,87

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 ABRIL/2018.

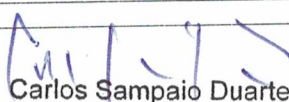
No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CHEIRO VERDE	KILO	7,6000	15,0000	114,00
2	ALFACE	KILO	4,2000	7,6000	31,92
3	PIMENTA DE CHEIRO	KILO	2,4000	9,2500	22,20
4	MAXIXE	KILO	7,5000	4,7000	35,25
5	COUVE	KILO	5,7000	14,6000	83,22

/// DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS, CINQUENTA E NOVE CENTAVOS ///

286,59

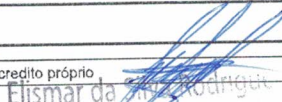
Autorizo o empenho

Data: 02/04/2018


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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/04/2018


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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 04020008]

Abril / 2018

FORNECEDOR

Nome: FRANCISCO MONTEIRO
Endereço: AGROVILA DO PIQUIÁ

Compl: PIQUIÁ

CNPJ/CPF: 29309077387

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

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

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
107.762,87	1.573,00	106.189,87

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 ABRIL/2018.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	BANANA PRATA	KILO	286,0000	5,5000	1.573,00

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

1.573,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/04/2018

Data: 02/04/2018

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 04020009]

Abril / 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 ABRIL/2018.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	JERIMUN	KILO	103,0000	2,6200	269,86
2	CHICÓRIA	KILO	3,2500	15,0000	48,75
3	BANANA GRANDE	KILO	150,3000	7,2000	1.082,16
4	PUPUNHA	KILO	288,0000	5,0000	1.440,00
5	LIMÃOZINHO	KILO	29,0000	2,9200	84,68
6	MACAXEIRA RAIZ	KILO	364,0000	3,1000	1.128,40
7	PIMENTA DE CHEIRO	KILO	0,6000	9,2500	5,55

//QUATRO MIL, CINQUENTA E NOVE REAIS, QUARENTA CENTAVOS//

4.059,40

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/04/2018

Data: 02/04/2018

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 04030002]

Abril / 2018

FORNECEDOR

Nome: ROSINEIDE FERREIRA COSTA

Endereço: SERGIO PEREIRA COLARES

Compl:

CNPJ/CPF: 34164189215

NIT/PIS/PASEP: 17052254032

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

8.581,04

315,04

8.266,00

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 DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ENSINO, ROSINEIDE FERREIRA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA BNCC E CÂMARA TÉCNICA, NO PERÍODO DE 04 À 06/04/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 03/04/2018/002-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: 03/04/2018

Data: 03/04/2018

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 04040001]

Abril / 2018

FORNECEDOR

Nome: BANCO DO BRASIL S A

Endereço: ST ST SAUN SETOR DE AUTARQUIAS NORTE SN QUADRA 05

Compl:

CNPJ/CPF: 00000000000191

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasília

UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382025 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2025 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

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

SubElemento: 81 - SERVICOS BANCARIOS

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 TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE. 7.6775.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	TARIFA BANCARIA	UNID	1,0000	9,7000	9,70

//NOVE REAIS, SETENTA CENTAVOS//

9,70

Autorizo o empenho

Data: 04/04/2018

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 04/04/2018

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 04120001]

Abril / 2018

FORNECEDOR

Nome: F P MONTEIRO EIRELI - ME

Endereço: AV DAS LIMA

Compl: AV DAS LIMAS

CNPJ/CPF: 13303720000178

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: 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
57.576,20	9.546,17	48.030,03

LICITAÇÃO: 002/2018 / 2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	TIPO SPLIT 18.000BTUS's/H	UNID	1,0000	387,3500	387,35
2	TIPO SPLIT 36.000BTUS' s/H	UNID	10,0000	496,6000	4.966,00
3	TIPO SPLI 48.000BTUS's/H	UNID	1,0000	595,9200	595,92
4	TIPO SPLIT 12.000	UNID	3,0000	119,1800	357,54
5	TIPO SPLIT 12.000	UNID	3,0000	305,6000	916,80
6	TIPO SPLIT 24.000	UNID	4,0000	198,6400	794,56
7	TIPO SPLIT 24.000	UNID	4,0000	382,0000	1.528,00

///NOVE MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS, DEZESSETE CENTAVOS///

9.546,17

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 12/04/2018

Data: 12/04/2018

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 04120002]

Abril / 2018

FORNECEDOR

Nome: F P MONTEIRO EIRELI - ME

Endereço: AV DAS LIMA

Compl: AV DAS LIMAS

CNPJ/CPF: 13303720000178

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: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40% .

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
116.535,93	250,00	116.285,93

LICITAÇÃO: 002/2018 / 2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CHAVE CONTACTORA 20 A 30 A	PEC	1,0000	250,0000	250,00

///DUZENTOS E CINQUENTA REAIS///

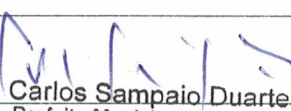
250,00

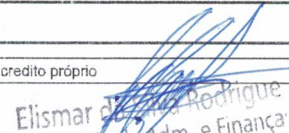
Autorizo o empenho

Data: 12/04/2018

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 12/04/2018


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


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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 04130001]

Abril / 2018

FORNECEDOR

Nome: MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

Endereço: Conego Domingos Maltez

Compl:

CNPJ/CPF: 46664360225

NIT/PIS/PASEP: 17052253982

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
8.266,00	641,34	7.624,66

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MARIA DE NAZARÉ SALES SUCUPIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A EDUCAÇÃO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 17 A 20/04/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/04/2018/001 - GAB/PMA.

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

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

641,34

Autorizo o empenho

Data: 13/04/2018


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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 13/04/2018


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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 04160001]

Abril / 2018

FORNECEDOR

Nome: IVANILDA DE SENA DOS SANTOS

Endereço: PADRE LUIZ DAVID

Compl:

CNPJ/CPF: 46665196291

NIT/PIS/PASEP: 19001671309

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
7.624,66	199,44	7.425,22

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 SERVIDORA, IVANILDA DE SENA DOS SANTOS, PROFESSORA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA V FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NO AMAPÁ PAAP, NO PERÍODO DE 18 à 20/04/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/04/2018/004 - 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

Data: 16/04/2018

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 16/04/2018

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 04160002]

Abril / 2018

FORNECEDOR

Nome: JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS

Endereço: SENADOR LEMOS

CNPJ/CPF: 41567501249

NIT/PIS/PASEP: 17061336577

Cidade: Amapá

Compl:

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
7.425,22	315,04	7.110,18

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, DIRETORA DO DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA V FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NO AMAPÁ PAAP, NO PERÍODO DE 18 à 20/04/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/04/2018/004 - GAB/PMA.

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

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

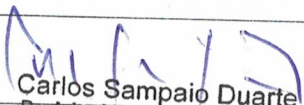
315,04

Autorizo o empenho

Data: 16/04/2018

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 16/04/2018


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


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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 04160003]

Abril / 2018

FORNECEDOR

Nome: DEIGMAR VEIGAS COSTA

Endereço: FRANCISCO LIMEIRA TAVORA

Compl:

CNPJ/CPF: 00221647236

NIT/PIS/PASEP: 12800782031

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSORA, DEIGMAR VEIGAS COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA V FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NO AMAPÁ PAAP, NO PERÍODO DE 18 a 20/04/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/04/2018/004 - GAB/PMA.

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 16/04/2018

Data: 16/04/2018

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 04160004]

Abril / 2018

FORNECEDOR

Nome: DELZUETE TAVARES MARQUES

Endereço: GUARANY

Compl:

CNPJ/CPF: 18214908272

NIT/PIS/PASEP: 17052254288

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA, DELZUETE TAVARES MARQUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA V FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NO AMAPÁ PAAP, NO PERÍODO DE 18 à 20/04/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/04/2018/004 - GAB/PMA.

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

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

315,04

Autorizo o empenho

Data: 16/04/2018

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 16/04/2018

Elismar de 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 04160005]

Abril / 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 V FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NO AMAPÁ PAAP, NO PERÍODO DE 18 à 20/04/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/04/2018/004 - 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

Data: 16/04/2018

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 16/04/2018

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 04160006]

Abril / 2018

FORNECEDOR

Nome: LUCIMAR DA COSTA QUEIROZ FERREIRA

Endereço: AV: FAB

Compl: FAB

CNPJ/CPF: 31645232204

NIT/PIS/PASEP: 19014942624

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
6.396,26	315,04	6.081,22

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA, LUCIMAR COSTA QUEIROZ FERREIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA V FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NO AMAPÁ PAAP, NO PERÍODO DE 18 à 20/04/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/04/2018/004 - GAB/PMA.

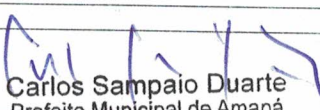
No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	2,0000	157,5200	315,04

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

315,04

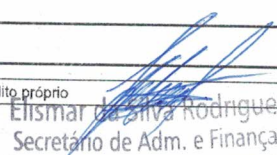
Autorizo o empenho

Data: 16/04/2018


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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 16/04/2018


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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 04160007]

Abril / 2018

FORNECEDOR

Nome: L S ARAUJO JUNIOR ME

Endereço: AV. MENDONÇA FURTADO

Compl: MENDONÇA FURTADO

CNPJ/CPF: 09443397000160

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

LICITAÇÃO: 006/2017 / 2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	APAGADOR DE QUADRO BRANCO	UNID	50,0000	17,4500	872,50
2	TESOURA, ESCOLAR SEM PONTA	UNID	200,0000	7,4900	1.498,00
3	SPRAY, PARA LIMPEZA DE QUADRO MAGNÉTICO	UNID	30,0000	25,9300	777,90
4	FIO BARBANTE, EM FIBRA DE ALGODÃO TORCIDA, COM 04 FIOS ROLO MINIMI DE 240 GRAMAS	ROL	30,0000	17,6000	528,00
5	CADERNO, GRANDE, BROCHURA, COM 96 FOLHAS	UNID	100,0000	9,3000	930,00
6	COLA, PARA ISOPOR, EMBALAGEM COM 90ML, CAIX COM 12 UNIDADES	CAIX	40,0000	38,2200	1.528,80
7	COLO, LIQUIDA, GLITER, CORES VARIADAS, ADESIVO A BASE DE P.V.A	CAIX	1,0000	26,4800	26,48
8	FITA DECORATIVA, FINA E/OU GROSSA, CORES VARIADAS	ROL	60,0000	18,9600	1.137,60
9	PAPEL, 40KG, COR BRANCO, 120G, TAMANHO 47X32	UNID	200,0000	2,2000	440,00
10	PAPEL, ALCALINO, ALTA, FORMATO A, EMBALAGEM EM MATERIAL IMPERMEÁVEL, RESMA 500	CAIX	15,0000	205,0000	3.075,00
11	PAPEL, CARTÃO SIMPLES, CORES VARIADAS, 250 DIMENSÕES 66X96 CM	UNID	270,0000	3,3000	891,00
12	PAPEL, CARTOLINA, DIMENSÕES 500X660 MM, GRAMATURA 180G, CORES VARIADAS	UNID	150,0000	1,1000	165,00
13	PAPEL, COLOR SET, GRAMATURA 120G DIMENSÕES 48X65 CM, CORES VARIADAS, C/ 20 FOLHAS	UNID	150,0000	2,2000	330,00
14	PAPEL, PAPEL KRAFT 50CM	UNID	30,0000	3,5000	105,00
15	PLACA DE AVA (COM BRILHO) COM 2MM.ATÓXICO, NA COR PRETA	UNID	30,0000	7,5000	225,00
16	PLACA DE AVA (COM BRILHO) COM 2MM.ATÓXICO, NA COR AMARELA	UNID	30,0000	7,5000	225,00
17	PLACA DE AVA (COM BRILHO) COM 2MM.ATÓXICO, NA COR BRANCO	UNID	30,0000	7,5000	225,00
18	PLACA DE AVA (COM BRILHO) COM 2MM.ATÓXICO, NA COR VERMELHA	UNID	20,0000	7,5000	150,00
19	PLACA DE AVA (COM BRILHO) COM 2MM.ATÓXICO, NA COR VERDE	UNID	20,0000	7,5000	150,00
20	PLACA DE AVA (COM BRILHO) COM 2MM.ATÓXICO, NA COR AZUL	UNID	20,0000	7,5000	150,00
21	T.N.T, CORES VARIADAS, PEÇAS COM 50 METROS	PEC	15,0000	89,0000	1.335,00
22	PINCEL, DE PELO Nº 16.	UNID	72,0000	6,2400	449,28
23	LÁPIS DE COR CAIXA C/12 UNID.	CAIX	100,0000	7,2900	729,00
24	TINTA, GUACHE, CAIXA C/6 UNID	CAIX	120,0000	5,2400	628,80
25	TINTA P/ CARIMBO, COR PRETA UNIDADE DE 40ML.	UNID	20,0000	10,4800	209,60
26	TINTA P/ CARIMBO, COR AZUL UNIDADE DE 40ML	UNID	20,0000	10,4800	209,60
27	REFIL DE TINTA - (EPSON ECOTANK), PRETO	UNID	6,0000	104,8800	629,28
28	REFIL DE TINTA - (EPSON ECOTANK),MAGENTE, AMARELO E CIANO	UNID	9,0000	104,8800	943,92
29	ESPIRAL P/ENCADERNAÇÃO 07 MM	UNID	10,0000	15,8300	158,30
30	ESPIRAL P/ ENCADERNAÇÃO 09 MM	UNID	10,0000	21,1300	211,30
31	ESPIRAL P/ ENCADRNAÇÃO 12 MM	UNID	10,0000	31,7000	317,00
32	ESPIRAL P/ ENCADRNAÇÃO 23 MM	UNID	10,0000	42,2900	422,90
33	CAPA TRANSPARENTE PARA ENCADERNAÇÃO	UNID	200,0000	0,7700	154,00
34	CANETA PARA RETROPROJETOR COR PRETA	UNID	10,0000	5,5000	55,00
35	CANETA PARA RETROPROJETOR COR AZUL	UNID	10,0000	5,5000	55,00
36	CANETA PARA RETROPROJETOR COR VERMELHA	UNID	10,0000	5,5000	55,00
37	FOLHA DE ISOPOR DE 1M DE COMPRIMENTO POR 50CM DE LARGURA 23CM DE ESPESSURA	UNID	25,0000	12,5000	312,50
38	FOLHA DE ISOPOR DE 1M DE COMPRIMENTO POR 50CM DE LARGURA COM 1CM DE ESPESSURA	UNID	25,0000	12,5000	312,50
39	PASTA SUSPensa, EM CARTÃO TIMBÓ MARMORIZADO E PLASTIFICADO PEQUENA, PRENDEDOR	UNID	50,0000	4,5000	225,00
40	CONTRA CAPA PRETA PARA ENCADERNAÇÃO	UNID	200,0000	0,7700	154,00



//VINTE MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS, VINTE E SEIS CENTAVOS//

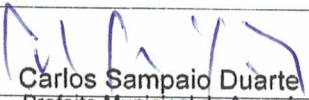
20.997,26

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 16/04/2018

Data: 16/04/2018


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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 04160008]

Abril / 2018

FORNECEDOR

Nome: L S ARAUJO JUNIOR ME

Endereço: AV. MENDONÇA FURTADO

Compl: MENDONÇA FURTADO

CNPJ/CPF: 09443397000160

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
95.288,67	25.260,30	70.028,37

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	APONTADOR: MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ESCOLAR, CORES	UNID	1500,0000	0,9600	1.440,00
2	BORRACHA BRANCA: C/C/40 UNID	CAIX	30,0000	38,3700	1.151,10
3	BORRACHA BICOLOR -A ZUL E VERMELHA PARA APAGAR	UNID	10,0000	0,9600	9,60
4	CADERNO PROTOCOLO: LIVRO PROTOCOLO 100F. FOLHAS	UNID	20,0000	14,7700	295,40
5	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA C/50	CAIX	20,0000	36,9300	738,60
6	CANETE ESFEROGRAFICA VERMELHA C/50	CAIX	20,0000	36,9300	738,60
7	CANETE ESFEROGRAFICA AZUL C/50	CAIX	20,0000	36,9300	738,60
8	CLASSIFICADOR: COM ELASTICO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE	UNID	300,0000	2,3800	714,00
9	CLIQUE Nº 04 GALVANIZADO COM 50 UNIDADE	CAIX	40,0000	2,8500	114,00
10	CLIQUE Nº 06 GALVANIZADO COM 50 UNIDADE	CAIX	40,0000	3,3300	133,20
11	CLIQUE Nº 8/0 GALVANIZADO COM 25 UNIDADE	CAIX	40,0000	3,8100	152,40
12	COLA A BASE DE RESINA FINA	PAC	10,0000	45,6700	456,70
13	COLA BRANCA 90G: COLA PLÁSTICA	CAIX	40,0000	1,9000	76,00
14	COLA BASTÃO 36G: NÃO TOXICA	UNID	10,0000	4,7600	47,60
15	CORRETIVO LIQUIDO: A BASE DE ÁGUA C/18 ML C/C/12 UNID	CAIX	10,0000	17,1300	171,30
16	COLCHETE Nº 09 - EM AÇO LATONADA C/C 72 UNID	CAIX	20,0000	7,6100	152,20
17	COLCHETE Nº 11 - EM AÇO C/C 72 UNID	CAIX	20,0000	9,5200	190,40
18	COLCHETE Nº 13 - EM AÇO C/C 72 UNID	CAIX	20,0000	19,0200	380,40
19	ESTILETE LAMINA: FINA COM CAIXA COM 12 UNID	CAIX	10,0000	26,2300	262,30
20	ENVELOPE SACO OFF SET BRANCO: ESPECIFICAÇÕES ENVELOPE KRAFT BRANCO, 90G/M, CONTÉM	PAC	5,0000	6,1300	30,65
21	EXTRATOR DE GRAMPO: MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ESPÁTULA CARACTERÍSTICAS	UNID	50,0000	2,6200	131,00
22	FITA ADESIVA PAPEL KRAFT 50MMX50M MARROM(BORRACHADA). PAPEL CREPADO SATURADO	UNID	60,0000	56,9900	3.419,40
23	FITA ADESIVA: MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE.MTIPO MONO FACE LAGGURA 48MM,	UNID	60,0000	10,4800	628,80
24	FITA CREPE: MATERIAL CREPE, TIPO DUPLA FACE GROSSA, LARGURA 25, COMPRIMENTO 50, COR	UNID	30,0000	6,5200	195,60
25	GRAMPEADOR: GRAMPEIA ATÉ 30 FOLHAS, ESPAÇO DE 150 MM PARA AS FOLHAS, GRAMPOS TIPO:	UNID	20,0000	17,5000	350,00
26	GRAMPEADOR DE MESA GRANDE: CARACTERÍSTICA: GRAMPEIA ATÉ 100 FOLHAS, ESPAÇO DE 70	UNID	20,0000	174,8500	3.497,00
27	LÁPIS PRETO ECO LÁPIS: PRODUZIDO COM MADEIRA 100% REFLORESTADA GRADUAÇÃO Nº 2 = B.	PAC	30,0000	26,9200	807,60
28	LIVRO ATA: (PRETO) CONTÉM 1 UNIDADE COM 100 FOLHAS DIMENSÕES: 210 X 300MM.	UNID	30,0000	21,5000	645,00
29	MARCADOR DE TEXTO: CAIXA COM 12 UNIDADE	CAIX	10,0000	30,1800	301,80
30	PAPEL A4(CAIXA COM 10 RESMA):210X297MM- 75G/M2, NA COR BRANCO COM 500 FOLHAS. CAIXA	CAIX	15,0000	204,2700	3.064,05
31	PERCEVEJO CAIXA COM 100 UNIDADE LATONADO.	CAIX	30,0000	5,3800	161,40
32	PERFURADO- GRANDE 2 FURO COM CAPACIDADE DE ATÉ 60 FOLHAS DE PAPEL COM GRAMATURA	UNID	8,0000	172,5000	1.380,00
33	PERFURADOR- GRANDE 2 FURO COM CAPACIDADE DE ATÉ 20 FOLHAS DE PAPEL COM GRAMATURA	UNID	10,0000	129,0200	1.290,20
34	PISTOLA GRANDE PARA COLA QUENTE.	UNID	20,0000	53,7700	1.075,40
35	RÉGUA 50 CM: MEDINDO 30CM EM ESCALA	UNID	100,0000	3,2000	320,00



///VINTE E CINCO MIL, DUZENTOS E SESSENTA REAIS, TRINTA CENTAVOS///

25.260,30

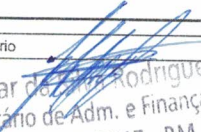
Autorizo o empenho

Data: 16/04/2018

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 16/04/2018


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


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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 04170001]

Abril / 2018

FORNECEDOR

Nome: OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME

Endereço: RUA NOVO HORIZONTE

Compl: NOVO HORIZONTE

CNPJ/CPF: 09527426000172

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

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

LICITAÇÃO: 007/2017 / 2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UTENSILIO DE COZINHA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS,

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PANELA DE PRESSÃO 10L	UNID	10,0000	170,0000	1.700,00
2	FRIGIDEIRA DE ALUMINIO GRANDE	UNID	4,0000	77,0000	308,00

///DOIS MIL, OITO REAIS///

2.008,00

Autorizo o empenho

Data: 17/04/2018

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 17/04/2018

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 04170002]

Abril / 2018

FORNECEDOR

Nome: OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME

Endereço: RUA NOVO HORIZONTE

Compl: NOVO HORIZONTE

CNPJ/CPF: 09527426000172

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382025 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2025 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

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

LICITAÇÃO: 007/2017 / 2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UTENSILIO DE COZINHA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS,

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	BACIA PLASTICA MEDIA 20L	UNID	8,0000	209,2400	1.673,92

// UM MIL, SEISCENTOS E SETENTA E TRES REAIS, NOVENTA E DOIS CENTAVOS //

1.673,92

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 17/04/2018

Data: 17/04/2018

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 04170003]

Abril / 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: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

LICITAÇÃO: 004/2017 / 2017 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 004/2017 / 2017 - FORNECIMENTO DE MATERIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	AGUA SANITÁRIA CX C/ 12X1 LITRO	CAIX	30,0000	19,4400	583,20
2	ÁLCOOL EM GEL CX C/ 12X500G	CAIX	5,0000	42,7700	213,85
3	ÁLCOOL LIQUIDO CX C/ 12X 1 LITRO	CAIX	5,0000	31,1100	155,55
4	COPO AGUA CX C/2500 UNID	CAIX	3,0000	62,2200	186,66
5	DESINFETANTE CX COM 12 UNID	CAIX	20,0000	35,0000	700,00
6	DESODORIZADOR CX C/12X360 ML.	CAIX	6,0000	93,3300	559,98
7	DETERGENTE LIQUIDO CX C/ 24X500ML	CAIX	6,0000	27,2200	163,32
8	INSETICIDA C/12 X 300ML	CAIX	10,0000	101,1100	1.011,10
9	LUSTRA MOVES CX C/ 24X200ML	CAIX	2,0000	38,8800	77,76
10	LUVA DE BORRACHA NA COR AMARELS TAM.M	PAR	100,0000	3,6600	366,00
11	PANO DE CHÃO 100% ALGODÃO 50X70CM	UNID	150,0000	4,3900	658,50
12	PAPEL HIGIÊNICO- BRANCO 100% FARDO C/64 ROLOS DE 60X10	FAR	24,0000	40,2900	966,96
13	SABÃO EM BARRA CX C/50X200G	CAIX	5,0000	40,2900	201,45
14	SABÃO EM PÓ- 20X500KG	CAIX	13,0000	51,2800	666,64
15	SACO LIXO 100L PACOTE C/ 05 UNDS CADA	PAC	800,0000	1,4600	1.168,00
16	SACO LIXO 30L PACOTE C/10 UNDS	PAC	500,0000	2,1900	1.095,00
17	SACO LIXO 50L - PACOTE C/ 10 UNID.CADA	PAC	500,0000	2,9300	1.465,00
18	HIGIENIZADOR SANITÁRIA 35G CX C/12	CAIX	30,0000	10,1500	304,50
19	SABONETE EM BARRA 125G EMBALAGEM COM 12 UNID	PAC	10,0000	7,6100	76,10
20	SACO PLÁSTICO 30 KG	CEN	1,0000	25,3900	25,39
21	LIMPA ALUMINO CONTEM 500 ML	UNID	60,0000	2,0300	121,80
22	SACO DE FIBRA BRANCO MEDINDO 200 LT	UNID	100,0000	5,0700	507,00
23	ESCOVÃO EM PIAÇA COM CABO DE MADEIRA	UNID	24,0000	15,2300	365,52
24	PAPEL TOALHA - 12X1	FAR	9,0000	51,2800	461,52

///DOZE MIL, CEM REAIS, OITENTA CENTAVOS///

12.100,80

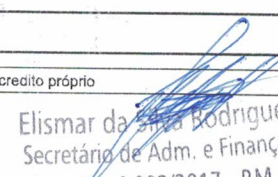
Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 17/04/2018

Data: 17/04/2018


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


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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 04170004]

Abril / 2018

FORNECEDOR

Nome: A N GOMES-EPP

Endereço: TRAV. 08 CONJUNTO DA EMBRAPA

Compl: 08 CONJUNTO DA EMBRAPA

CNPJ/CPF: 34642561000106

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

LICITAÇÃO: 04/2017 / 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 LIMPEZA HIGIÊNICO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2017-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2017-CEL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ESPONJA DE LÃ DE AÇO, PACOTE COM 08 UNID, FRD C/ 14 PCTS	FAR	10,0000	14,4800	144,80
2	ESPANADOR DE PÓ	UNID	20,0000	8,1800	163,60
3	VASSOURA EM PIAÇAVA COM CABO	UNID	150,0000	4,4000	660,00
4	CESTO PARA LIXO EM PLÁSTICO, TELADO	UNID	30,0000	5,6600	169,80
5	CERA LÍQUIDA INCOLOR PARA POLIMENTO DE PISOS	CAIX	3,0000	22,6600	67,98
6	CERA LÍQUIDA VERMELHA PARA POLIMENTO DE PISOS	CAIX	6,0000	22,6600	135,96
7	FLANELA ALGODÃO 100% MEDINDO 28X48 CM COR AMARELA	UNID	36,0000	1,5700	56,52

/// UM MIL, TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, SESSENTA E SEIS CENTAVOS ///

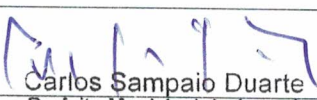
1.398,66

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 17/04/2018

Data: 17/04/2018


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


Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finan
Decreto nº 002/2017 - PA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 04180001]

Abril / 2018

FORNECEDOR

Nome: UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS

Endereço: PADRE MANOEL DA NÓBREGA

Compl: PADRE MANOEL DA NÓBREGA

CNPJ/CPF: 02852121000197

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

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: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

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 ANUIDADE DA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	UNDIME	UNID	1,0000	635,5900	635,59

//SEISCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS, CINQUENTA E NOVE CENTAVOS//

635,59

Autorizo o empenho

Data: 18/04/2018

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 18/04/2018

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 04200001]

Abril / 2018

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ESTIMATIVA

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO, COMO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/2018 SEMED.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA	LITR	417,5360	4,7900	2.000,00
2	ÓLEO DIESEL	LITR	1096,4910	4,5600	5.000,00

///SETE MIL REAIS///

7.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 20/04/2018

Data: 20/04/2018

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 04240002]

Abril / 2018

FORNECEDOR

Nome: ALEX WANDO DA COSTA RAMOS

Endereço: JK

Compl:

CNPJ/CPF: 46663967215

NIT/PIS/PASEP: 19001674073

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR, ALEX WANDO DA COSTA RAMOS, AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO NO UEAP, PARA RECEBER INSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DO PROCESSO SELETIVO DO CAMPO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 24 À 25/04/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 24/04/2018/002 - GAB/PMA.

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 24/04/2018

Data: 24/04/2018

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 04240003]

Abril / 2018

FORNECEDOR

Nome: WENDELL FRAGONAR RODRIGUES DA COSTA

Endereço: GUINTINO TAVARES PONTES

Compl: GUINTIO TAVARES PONTES

CNPJ/CPF: 84201487253

NIT/PIS/PASEP: 20173746297

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: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

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 TÉCNICO DE INFORMÁTICA, WENDELL FRAGONAR RODRIGUES DA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO NO UEAP, PARA RECEBER INSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DO PROCESSO SELETIVO DO CAMPO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 24 À 26/04/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 24/04/2018/003-GAB/PMA.

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Data: 24/04/2018

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 24/04/2018

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 04270001]

Abril / 2018

FORNECEDOR

Nome: D.C.A. DOS SANTOS EIRELI - ME

Endereço: RUA SANTOS DUMONT

Compl: SANTO DUMONT

CNPJ/CPF: 08599817000130

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

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

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

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

LICITAÇÃO: 08022018/01 / 2018 - DISPENSA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESAS FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - GÊNEROS ALIMENTÍCIO PARA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ACHOCOLATADO EM PÓ	FAR	1,0000	110,0000	110,00
2	AÇÚCAR FRD C/ 30KG	FAR	3,0000	97,5000	292,50
3	AZEITONA DE DENDÊ CAIXA C/ 12 GR DE 200ML	CAIX	1,0000	89,0000	89,00
4	ARROZ MINGAU TIPO 1 FRD C/ 30KG	FAR	1,0000	110,0000	110,00
5	CARNE CHARQUEADA CAIXA C/6 PCT DE 5 KILO CADA (30KILOS)	CAIX	1,0000	530,0000	530,00
6	VINAGRE DE LIMÃO C/12 GARRAFA DE 750ML	CAIX	1,0000	55,6900	55,69
7	BISCOITO SALGADO (AGUA E SAL) CAIXA C/20 PACOTES DE 400G	CAIX	3,0000	81,2200	243,66
8	COLORÍFICO FRD C/ 1KG C/10 PCT DE 100GR CADA	FAR	1,0000	7,7800	7,78
9	CREME DE LEITE CAIXA C/27 UNID DE 200 GR CADA	CAIX	3,0000	89,5000	268,50
10	FARINHA DE TAPIOCA FRD C/ 20 PCT DE 200GR	FAR	3,0000	70,4900	211,47
11	FARINHA DE TRIGO S/ FERMENTO FRD C/ 10KG COM 1KG CADA	FAR	1,0000	42,5000	42,50
12	FARINHA PARA FAROFA FRD C/ 24 KG	FAR	2,0000	156,2100	312,42
13	FRANGO (PEITO) CAIXA C/15KG	CAIX	5,0000	219,5000	1.097,50
14	LEITE DE COCO C/24 GARRAFA DE 200ML	CAIX	2,0000	79,9000	159,80
15	FLOCOS DE MILHO FRD C/20 PCT DE 500G	FAR	3,0000	49,5000	148,50
16	MILHO VERDE EM CONSERVA CAIXA C/24 UND DE 200G	CAIX	2,0000	64,3500	128,70
17	LEITE EM PÓ INTEGRAL FRD C/50 PCT DE 200G	FAR	5,0000	202,0000	1.010,00
18	MACARRÃO FRD C/20 UND C/500G	FAR	7,0000	64,3000	450,10
19	MANTEGA COMUM CAIXA C/12 UND DE 500G OU 24 UND DE 250G CADA	CAIX	3,0000	289,9000	869,70
20	MASSA p/ sopa frd c/20 pct de 500g	FAR	2,0000	79,1400	158,28
21	CAFÉ CAIXA C/20 PCT DE 250G	CAIX	2,0000	139,9700	279,94
22	EXTRATO DE TOMATE CAIXA C/24 UND	CAIX	3,0000	76,7200	230,16
23	PROTEÍNA DE SOJA TEXTURIZADA ESCURA FRD C/20 UND DE 400 GR CADA	FAR	2,0000	102,5000	205,00
24	SELETA DE LEGUME EMBALAGEM CONTENDO 24 UND DE 200G CADA CAIXA	CAIX	3,0000	70,1900	210,57
25	BATATA INGLESA SACOS DE POLIETILENO	KILO	20,0000	5,8000	116,00
26	BETERRABA	KILO	20,0000	6,3000	126,00
27	CEBOLA	KILO	30,0000	7,4100	222,30
28	CENOURA	KILO	20,0000	5,9400	118,80
29	ERVILHA EMBALAGEM CONTENDO 24 UND DE 200G CADA CAIXA	CAIX	2,0000	70,0900	140,18
30	MILHO BRANCO FRD C/20 PCT DE 500G	FAR	2,0000	59,9000	119,80

///OITO MIL, SESSENTA E QUATRO REAIS, OITENTA E CINCO CENTAVOS///

8.064,85

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 27/04/2018

Data: 27/04/2018

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 04270002]

Abril / 2018

FORNECEDOR

Nome: D.C.A. DOS SANTOS EIRELI - ME

Endereço: RUA SANTOS DUMONT

Compl: SANTO DUMONT

CNPJ/CPF: 08599817000130

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

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

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

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

LICITAÇÃO: 08022018/01 / 2018 - DISPENSA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESAS FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - GÊNEROS ALIMENTÍCIO PARA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ACHOCOLATADO EM PÓ FRD C/24 UND DE 400GR	FAR	2,0000	110,0000	220,00
2	AÇUCAR FRD C/30KG	FAR	4,0000	97,5000	390,00
3	AZEITE DE DENDÊ CAIXA C/12 GR DE 200 ML	CAIX	1,0000	89,0000	89,00
4	ARROZ MINGAU	FAR	2,0000	110,0000	220,00
5	CARNE CHARQUADA CAIXA C/ 6 PCT DE 5 KILO CADA.(30KILOS)	CAIX	2,0000	530,0000	1.060,00
6	VINAGRE DE LIMÃO CAIXA C/12 GARRAFAS DE 750 ML	CAIX	1,0000	55,6900	55,69
7	BISCOITO DALGADO (AGUA E SAL) CAIXA C/20 PACOTES DE 400G	CAIX	4,0000	81,2200	324,88
8	COLORÍFICO FRD C/ 1KG C/ 10 PCT DE 100GR CADA	FAR	2,0000	7,7800	15,56
9	CREME DE LEITE CAIXA C/27 UND DE 200GR CADA	CAIX	3,0000	89,5000	268,50
10	FARINHA DE TAPIOCA FRD C/ 20PCT DE 200GR	FAR	3,0000	70,4900	211,47
11	FARINHA DE TRIGO S/ FERMENTO FRD C/ 10KG COM 1KG CADA	FAR	2,0000	42,5000	85,00
12	FARINHA PARA FAROFA FRD C/24 KG	FAR	2,0000	156,2100	312,42
13	FRANGO (PEITO) CAIXA C/ 15KG	CAIX	5,0000	219,5000	1.097,50
14	LEITE DE COCO C/24 GARRAFA DE 200ML	CAIX	2,0000	79,9000	159,80
15	FLOCO DE MILHO FRD C/20 PCT DE 500G	FAR	3,0000	49,5000	148,50
16	MILHO BRANCO EMB. 500G - FRD C/20 PCT DE 500G	FAR	2,0000	59,9000	119,80
17	MILHO VERDE EM CONSERVA CAIXA C/24 UND DE 200G	CAIX	3,0000	64,3500	193,05
18	LEITE EM PÓ INTEGRAL FRD C/50 PCT DE 200G	FAR	5,0000	202,0000	1.010,00
19	ÓLEO DE SOJA CAIXA C/20 UND DE 900ML	CAIX	1,0000	96,5000	96,50
20	MACARRÃO FRD C/20 UND C/500G	FAR	7,0000	64,3000	450,10
21	MANTEIGA COMUM CAIXA C/12 UND DE 500G OU 24 UND DE 250G CADA	CAIX	3,0000	289,9000	869,70
22	MASSA P/ SOPA FRD C/20 PCT DE 500G	FAR	2,0000	79,1400	158,28
23	CAFÉ CAIXA C/20 PCT DE 250G	CAIX	2,0000	139,9700	279,94
24	EXTRATO DE TOMATE CAIXA C/24 UND	CAIX	3,0000	76,7200	230,16
25	PROTEÍNA DE SOJA TEXTURIZADA FRD C/20 UNID DE 400GR CADA	FAR	2,0000	102,5000	205,00
26	SELETA DE LEGUMES EMBALAGEM CONTENDO 24 UND DE 200G CADA CAIXA	CAIX	3,0000	70,1900	210,57
27	BATATA INGLESA	KILO	30,0000	5,8000	174,00
28	BETERRABA	KILO	20,0000	6,3000	126,00
29	CEBOLA	KILO	30,0000	7,4100	222,30
30	CENOURA	KILO	30,0000	5,9400	178,20
31	ERVILHA EMBALAGEM CONTENDO 24 UND DE 200G CADA CAIXA	CAIX	2,0000	70,0900	140,18

///NOVE MIL, TREZENTOS E VINTE E DOIS REAIS, DEZ CENTAVOS///

9.322,10

Autorizo o empenho

Data: 27/04/2018

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 27/04/2018

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 04270003]

Abril / 2018

FORNECEDOR

Nome: REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

Endereço: RUA MILTON DE SOUZA CORREA

Compl: MILTON DE SOUZA CORREA

CNPJ/CPF: 20.218.980/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

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

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

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	LOCAÇÃO DE BARCO DE PEQUENO PORTE (CATRAIA) EM MADEIRA DE LEI	UNID	22,0000	82,7200	1.819,84

///UM MIL, OITOCENTOS E DEZENOVE REAIS, OITENTA E QUATRO CENTAVOS///

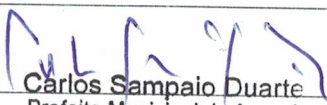
1.819,84

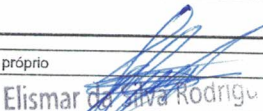
Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 27/04/2018

Data: 27/04/2018


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


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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 04270004]

Abril / 2018

FORNECEDOR

Nome: REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

Endereço: RUA MILTON DE SOUZA CORREA

Compl: MILTON DE SOUZA CORREA

CNPJ/CPF: 20.218.980/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

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

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

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

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 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.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	LOCAÇÃO DE BARCO DE PEQUENO PORTE (CATRAIA) MADEIRA DE LEI	UNID	22,0000	65,0000	1.430,00

///UM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA REAIS///

1.430,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 27/04/2018

Data: 27/04/2018

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 04270005]

Abril / 2018

FORNECEDOR

Nome: REIS & REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

Endereço: RUA MILTON DE SOUZA CORREA

Compl: MILTON DE SOUZA CORREA

CNPJ/CPF: 20.218.980/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

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

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

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

LICITAÇÃO: 0005 / 2017 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Órgão: MESMO ORGAO Identificador Órgão:

CONTRATO: 007/2017 / 2017 - LOCAÇÃO

Tipo Órgão: MESMO ORGAO Identificador Órgão: 05989116/0001-19

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITAÇÃO LOCAÇÃO DE UM KOMBI COR BRANCA, ANO 2009/2009, POTÊNCIA 080CV, PLACA NEW - 5903 PARA TRANSPORTE ESCOLAR, PARA A COMUNIDADE AMAPÁ GRANDE DE CALAFATE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2018.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	LOCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	UNID	22,0000	173,8600	3.824,92

///TRES MIL, OITOCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS, NOVENTA E DOIS CENTAVOS///

3.824,92

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 27/04/2018

Data: 27/04/2018


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


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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 04270006]

Abril / 2018

FORNECEDOR

Nome: REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

Endereço: RUA MILTON DE SOUZA CORREA

Compl: MILTON DE SOUZA CORREA

CNPJ/CPF: 20.218.980/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: 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: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

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

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

LICITAÇÃO: 0005 / 2017 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Órgão: MESMO ORGAO Identificador Órgão:

CONTRATO: 007/2017 / 2017 - LOCAÇÃO

Tipo Órgão: MESMO ORGAO Identificador Órgão: 05989116/0001-19

HISTÓRICO

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.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	LOCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	UNID	22,0000	225,0000	4.950,00

/// QUATRO MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS ///

4.950,00

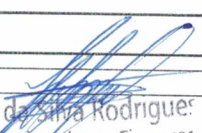
Autorizo o empenho

Data: 27/04/2018

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 27/04/2018


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


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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 04270007]

Abril / 2018

FORNECEDOR

Nome: REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

Endereço: RUA MILTON DE SOUZA CORREA

Compl: MILTON DE SOUZA CORREA

CNPJ/CPF: 20.218.980/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 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: 14 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

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

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	LOCAÇÃO DE VEICULO	UNID	22.0000	175,0000	3.850,00

///TRES MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS///

3.850,00

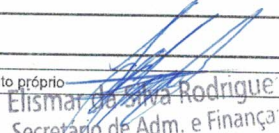
Autorizo o empenho

Data: 27/04/2018


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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 27/04/2018


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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 04300001]

Abril / 2018

FORNECEDOR

Nome: MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

Endereço: Conego Domingos Maltez

Compl:

CNPJ/CPF: 46664360225

NIT/PIS/PASEP: 17052253982

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MARIA DE NAZARÉ SALES SUCUPIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ AO ESTADO SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DA BETT BRASIL EDUCAR 2018 E DA REUNIÃO DA GESTÃO AMPLIADA DA UNDIME NACIONAL QUE SERÁ REALIZADA EM SÃO PAULO, NO PERÍODO DE 08 A 11/05/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 30/04/2018/007 - GAB/PMA.

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

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

960,21

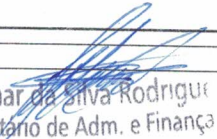
Autorizo o empenho

Data: 30/04/2018

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 30/04/2018


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


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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 04300002]

Abril / 2018

FORNECEDOR

Nome: MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

Endereço: Conego Domingos Maltez

Compl:

CNPJ/CPF: 46664360225

NIT/PIS/PASEP: 17052253982

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MARIA DE NAZARÉ SALES SUCUPIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ JUIZ DE FORA - MG, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DO MAIS ALFABETIZAÇÃO REALIZADO PELO MEC - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CAED - CENTRO DE POLITICAS E AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO REALIZADO, NO PERÍODO DE 03 A 05/05/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 30/04/2018/006 - GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	2,0000	320,0700	640,14

//SEISCENTOS E QUARENTA REAIS, QUATORZE CENTAVOS//

640,14

Autorizo o empenho

Data: 30/04/2018

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 30/04/2018

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Financ.
Decreto nº 007/2017 - PI



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 04300003]

Abril / 2018

FORNECEDOR

Nome: IVANILDA DE SENA DOS SANTOS

Endereço: PADRE LUIZ DAVID

Compl:

CNPJ/CPF: 46665196291

NIT/PIS/PASEP: 19001671309

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSORA, IVANILDA DE SENA DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA IV FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NO AMAPÁ PAAP, NO PERÍODO DE 07 Á 10/05/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 30/04/2018/005 - GAB/PMA.

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

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

299,16

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 30/04/2018

Data: 30/04/2018

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 04300004]

Abril / 2018

FORNECEDOR

Nome: JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 41567501249

NIT/PIS/PASEP: 17061336577

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
4.181,71	472,56	3.709,15

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, DIRETORA DO DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA IV FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NO AMAPÁ PAAP, NO PERÍODO DE 07 A 10/05/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 30/04/2018/005 - GAB/PMA.

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

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

472,56

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 30/04/2018

Data: 30/04/2018

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

CPF: 163.613.932-91

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Financ.

Decreto nº 002/2017 - PM



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 04300005]

Abril / 2018

FORNECEDOR

Nome: DELZUETE TAVARES MARQUES

Endereço: GUARANY

Compl:

CNPJ/CPF: 18214908272

NIT/PIS/PASEP: 17052254288

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA, DELZUETE TAVARES MARQUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA IV FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NO AMAPÁ PAAP, NO PERÍODO DE 07 A 10/05/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 30/04/2018/005 - GAB/PMA.

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

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

472,56

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 30/04/2018

Data: 30/04/2018

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

Elismar de 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 04300006]

Abril / 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%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
3.236,59	299,16	2.937,43

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NAO 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 FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NO AMAPÁ PAAP, NO PERÍODO DE 07 À 10/05/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 30/04/2018/005 - GAB/PMA.

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

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

299,16

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 30/04/2018

Data: 30/04/2018

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Administração e Finanças
Deputado



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 04300007]

Abril / 2018

FORNECEDOR

Nome: LUCIMAR DA COSTA QUEIROZ FERREIRA

Endereço: AV: FAB

Compl: FAB

CNPJ/CPF: 31645232204

NIT/PIS/PASEP: 19014942624

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
2.937,43	472,56	2.464,87

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA, LUCIMAR COSTA QUEIROZ FERREIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA DA IV FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NO AMAPÁ PAAP, NO PERÍODO DE 07 Á 10/05/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 30/04/2018/005 - GAB/PMA.

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

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

472,56

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 30/04/2018

Data: 30/04/2018

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

Elismar da Silva Rodin
Secretário de Adm. e Finan
Decreto nº 007/2018



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2018 NE 04300008]

Abril / 2018

FORNECEDOR

Nome: DEIGMAR VEIGAS COSTA

Endereço: FRANCISCO LIMEIRA TAVORA

Compl:

CNPJ/CPF: 00221647236

NIT/PIS/PASEP: 12800782031

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSORA, DEIGMAR VEIGAS COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA DA IV FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NO AMAPÁ PAAP, NO PERÍODO DE 07 Á 10/05/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 30/04/2018/005 - GAB/PMA.

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

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

299,16

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 30/04/2018

Data: 30/04/2018

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá

CPF: 163.613.932-91

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Abril / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
34164189215 - ROSINEIDE FERREIRA COSTA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 03/04/2018/003 - GAB/PMA.	38001	382028 : 339014 : 1113	04060001	04030002	315,04
209.986.272-91 - FRANCISCA ANTONIA DA COSTA OLIVEIRA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 201800000000077.	38001	382025 : 339036 : 1117	04060002	02260001	3.000,00
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE 7.677-5.	38001	382025 : 339039 : 1117	04060003	04040001	9,70
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 06/04/2018:		3.324,74
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 387.	38001	382028 : 339039 : 1113	04110001	02270007	4.950,00
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 389.	38001	382041 : 339039 : 1111	04110002	02270006	3.850,00
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 11/04/2018:		8.800,00
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 403.	38001	382028 : 339039 : 1113	04190001	03010002	1.820,00
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 402.	38001	382028 : 339039 : 1113	04190002	03010003	1.430,00
46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 13/04/2018/001 - GAB/PMA.	38001	382028 : 339014 : 1113	04190003	04130001	641,34
46665196291 - IVANILDA DE SENA DOS SANTOS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 16/04/2018/004 - GAB/PMA.	38001	382028 : 339014 : 1113	04190004	04160001	199,44
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 16/04/2018/004 - GAB/PMA.	38001	382028 : 339014 : 1113	04190005	04160002	315,04
00221647236 - DEIGMAR VEIGAS COSTA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 16/04/2018/004 - GAB/PMA.	38001	382028 : 339014 : 1113	04190006	04160003	199,44
18214908272 - DELZUETE TAVARES MARQUES LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 16/04/2018/004 - GAB/PMA.	38001	382028 : 339014 : 1113	04190007	04160004	315,04
78904919215 - DANIELLE LACERDA DE LIMA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 16/04/2018/004 - GAB/PMA.	38001	382028 : 339014 : 1113	04190008	04160005	199,44
31645232204 - LUCIMAR DA COSTA QUEIROZ FERREIRA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 16/04/2018/004 - GAB/PMA.	38001	382028 : 339014 : 1113	04190009	04160006	315,04
Liquidação do dia: 9			Soma do dia 19/04/2018:		5.434,78
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.551	38001	382028 : 339030 : 1113	04240001	04200001	7.000,00
46663967215 - ALEX WANDO DA COSTA RAMOS LIQUIDADO DIÁRIA CONFORME PORTA Nº 24/04/2018/002 - GAB/PMA	38001	382041 : 339014 : 1111	04240002	04240002	199,44
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 24/04/2018:		7.199,44
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA CONTA DE ENERGIA EDUCAÇÃO JANEIRO/2018.	38001	382028 : 339039 : 1113	04250001	01020011	283,34
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA CONTA DE ENERGIA EDUCAÇÃO JANEIRO/2018.	38001	382028 : 339039 : 1113	04250002	01020011	28,24
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA CONTA DE ENERGIA EDUCAÇÃO JANEIRO/2018.	38001	382028 : 339039 : 1113	04250003	01020011	567,23
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA CONTA DE ENERGIA EDUCAÇÃO JANEIRO/2018.	38001	382028 : 339039 : 1113	04250004	01020011	27,91
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	38001	382028 : 339039 : 1113	04250005	01020011	27,44

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001619/O-7
CPF 548.888.085-20

Elismar da Silva Ror
Secretário de Adm. e F.
Decreto nº 002/2018



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Abril / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA CONTA DE ENERGIA EDUCAÇÃO FEVEREIRO/2018.					
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	38001	382028 : 339039 : 1113	04250006	01020011	468,07
LIQUIDADO NESTA DATA CONTA DE ENERGIA EDUCAÇÃO FEVEREIRO/2018.					
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	38001	382028 : 339039 : 1113	04250007	01020011	324,15
LIQUIDADO NESTA DATA CONTA DE ENERGIA EDUCAÇÃO FEVEREIRO/2018.					
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	38001	382028 : 339039 : 1113	04250008	01020011	27,44
LIQUIDADO NESTA DATA CONTA DE ENERGIA EDUCAÇÃO FEVEREIRO/2018.					
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	38001	382028 : 339039 : 1113	04250009	01020011	201,43
LIQUIDADO NESTA DATA CONTA DE ENERGIA EDUCAÇÃO FEVEREIRO/2018.					
			Liquidação do dia: 9	Soma do dia 25/04/2018:	1.955,25
09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME	38001	382028 : 339030 : 1113	04260002	04160007	20.997,26
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.002.582.					
09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME	38001	382028 : 339030 : 1113	04260003	04160008	25.260,30
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.002.580.					
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	38001	382028 : 339039 : 1113	04260004	01020011	306,84
LIQUIDADO NESTA DATA CONTA DE ENERGIA EDUCAÇÃO JANEIRO/2018.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	38001	382041 : 319011 : 1111	04260005	01020014	22.944,78
LIQUIDADO FOLPAG EDUCAÇÃO TESOIRO ABRIL/2018					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	38001	382024 : 319011 : 1112	04260006	01020012	216.231,97
LIQUIDADO FOLPAG EDUCAÇÃO FUNDEB 60 ABRIL/2018					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	38001	382028 : 319011 : 1113	04260007	01020013	106.159,17
LIQUIDADO CONFORME FOLPAG EDUCAÇÃO FUNDEB 40 ABRIL/2018					
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 26/04/2018:	391.900,32
					Qtd. Liquidação: 31
					Total Geral: 418.614,53

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

Elismar da Silva Rodrigue
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

Abril / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
34164189215 - ROSINEIDE FERREIRA COSTA	38001	382028 : 339014 : 1113	04060001	04060001	04030002	315,04
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 03/04/2018/003 - GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ENSINO, ROSINEIDE FERREIRA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA BNCC E CÂMARA TÉCNICA, NO PERÍODO DE 04 À 06/04/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 03/04/2018/002-GAB-PMA.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	38001	382025 : 339039 : 1117	04060003	04060003	04040001	9,70
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE 7.677-5.						
# VALOR QUE SE EMPENHA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE, 7.6775.						
209.986.272-91 - FRANCISCA ANTONIA DA COSTA	38001	382025 : 339036 : 1117	04060004	04060002	02260001	3.000,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 201800000000077.						
# SERVIÇO DE PLANEJAMENTO GERAL E CADASTRAMENTO DE TODAS AS INICIATIVAS DO PAR/2019-2020.						
			Pagamentos do dia: 3		Soma do dia 06/04/2018:	3.324,74
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS	38001	382028 : 339039 : 1113	04110001	04110001	02270007	4.950,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 387.						
# 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 DOS MIRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.						
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS	38001	382041 : 339039 : 1111	04110002	04110002	02270006	3.850,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 389.						
# VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITAÇÃO LOCAÇÃO DE UM VEICULO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REL. O MÊS DE MARÇO/2018.						
			Pagamentos do dia: 2		Soma do dia 11/04/2018:	8.800,00
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS	38001	382028 : 339039 : 1113	04190001	04190001	03010002	1.820,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 403						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO DE PEQUENO PORTE (CATRAIA) EM MADEIRA DE LEI PARA TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA VULCÃO DO NORTE E SANTO ANTONIO REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2018.						
20.218.980/0001-00 - REIS& REIS COMERCIO E SERVIÇOS	38001	382028 : 339039 : 1113	04190002	04190002	03010003	1.430,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 402.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO DE PEQUENO PORTE (CATRAIA) EM MADEIRA DE LEI PARA TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLA SHIRLEY MÁRCIA LOBATO ABREU NA LOCALIDADE DA CAJUEIRA, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2018.						
46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA	38001	382028 : 339014 : 1113	04190003	04190003	04130001	641,34
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 13/04/2018/001 - GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MARIA DE NAZARÉ SALES SUCUPIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A EDUCAÇÃO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 17 A 20/04/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/04/2018/001 - GAB/PMA.						
46665196291 - IVANILDA DE SENA DOS SANTOS	38001	382028 : 339014 : 1113	04190004	04190004	04160001	199,44
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 16/04/2018/004 - GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA, IVANILDA DE SENA DOS SANTOS, PROFESSORA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA V FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NO AMAPÁ PAAP, NO PERÍODO DE 18 À 20/04/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/04/2018/004 - GAB/PMA.						
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	38001	382028 : 339014 : 1113	04190005	04190005	04160002	315,04
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 16/04/2018/004 - GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, DIRETORA DO DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA V FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NO AMAPÁ PAAP, NO PERÍODO DE 18 À 20/04/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/04/2018/004 - GAB/PMA.						
00221647236 - DEIGMAR VEIGAS COSTA	38001	382028 : 339014 : 1113	04190006	04190006	04160003	199,44
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 16/04/2018/004 - GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSORA, DEIGMAR VEIGAS COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA V FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NO AMAPÁ PAAP, NO PERÍODO DE 18 À 20/04/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/04/2018/004 - GAB/PMA.						

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

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Abril / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
18214908272 - DELZUETE TAVARES MARQUES	38001	382028 : 339014 : 1113	04190007	04190007	04160004	315,04
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 16/04/2018/004 - GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA, DELZUETE TAVARES MARQUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA V FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NO AMAPÁ PAAP, NO PERÍODO DE 18 à 20/04/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/04/2018/004 - GAB/PMA.						
78904919215 - DANIELLE LACERDA DE LIMA	38001	382028 : 339014 : 1113	04190008	04190008	04160005	199,44
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 16/04/2018/004 - GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A ORIENTADORA EDUCACIONAL, DANIELLE LACERDA DE LIMA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA V FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NO AMAPÁ PAAP, NO PERÍODO DE 18 à 20/04/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/04/2018/004 - GAB/PMA.						
31645232204 - LUCIMAR DA COSTA QUEIROZ FERREIRA	38001	382028 : 339014 : 1113	04190009	04190009	04160006	315,04
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 16/04/2018/004 - GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA, LUCIMAR COSTA QUEIROZ FERREIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA V FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NO AMAPÁ PAAP, NO PERÍODO DE 18 à 20/04/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/04/2018/004 - GAB/PMA.						
			Pagamentos do dia: 9		Soma do dia 19/04/2018:	5.434,78
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO	38001	382028 : 339039 : 1113	04250001	04250002	01020011	28,24
# PAGO NESTA DATA CONTA DE ENERGIA EDUCAÇÃO JANEIRO/2018.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, ESCOLA MUNICIPAL LOURENÇO BORGE FAÇANHA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL 1º GRAU MARIA ELIZA BRITO DA COSTA, ESCOLA MUNICIPAL 1º GRAU FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA E PRE - ESCOLAR PIMPOLHO, REFERENTE EXERCÍCIO 2018						
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO	38001	382028 : 339039 : 1113	04250002	04250003	01020011	567,23
# PAGO NESTA DATA CONTA DE ENERGIA EDUCAÇÃO JANEIRO/2018.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, ESCOLA MUNICIPAL LOURENÇO BORGE FAÇANHA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL 1º GRAU MARIA ELIZA BRITO DA COSTA, ESCOLA MUNICIPAL 1º GRAU FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA E PRE - ESCOLAR PIMPOLHO, REFERENTE EXERCÍCIO 2018						
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO	38001	382028 : 339039 : 1113	04250003	04250004	01020011	27,91
# PAGO NESTA DATA CONTA DE ENERGIA EDUCAÇÃO JANEIRO/2018.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, ESCOLA MUNICIPAL LOURENÇO BORGE FAÇANHA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL 1º GRAU MARIA ELIZA BRITO DA COSTA, ESCOLA MUNICIPAL 1º GRAU FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA E PRE - ESCOLAR PIMPOLHO, REFERENTE EXERCÍCIO 2018						
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO	38001	382028 : 339039 : 1113	04250004	04250005	01020011	27,44
# PAGO NESTA DATA CONTA DE ENERGIA EDUCAÇÃO FEVEREIRO/2018.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, ESCOLA MUNICIPAL LOURENÇO BORGE FAÇANHA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL 1º GRAU MARIA ELIZA BRITO DA COSTA, ESCOLA MUNICIPAL 1º GRAU FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA E PRE - ESCOLAR PIMPOLHO, REFERENTE EXERCÍCIO 2018						
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO	38001	382028 : 339039 : 1113	04250005	04250006	01020011	468,07
# PAGO NESTA DATA CONTA DE ENERGIA EDUCAÇÃO FEVEREIRO/2018.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, ESCOLA MUNICIPAL LOURENÇO BORGE FAÇANHA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL 1º GRAU MARIA ELIZA BRITO DA COSTA, ESCOLA MUNICIPAL 1º GRAU FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA E PRE - ESCOLAR PIMPOLHO, REFERENTE EXERCÍCIO 2018						
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO	38001	382028 : 339039 : 1113	04250006	04250007	01020011	324,15
# PAGO NESTA DATA CONTA DE ENERGIA EDUCAÇÃO FEVEREIRO/2018.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, ESCOLA MUNICIPAL LOURENÇO BORGE FAÇANHA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL 1º GRAU MARIA ELIZA BRITO DA COSTA, ESCOLA MUNICIPAL 1º GRAU FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA E PRE - ESCOLAR PIMPOLHO, REFERENTE EXERCÍCIO 2018						
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO	38001	382028 : 339039 : 1113	04250007	04250008	01020011	27,44
# PAGO NESTA DATA CONTA DE ENERGIA EDUCAÇÃO FEVEREIRO/2018.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, ESCOLA MUNICIPAL LOURENÇO BORGE FAÇANHA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL 1º GRAU MARIA ELIZA BRITO DA COSTA, ESCOLA MUNICIPAL 1º GRAU FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA E PRE - ESCOLAR PIMPOLHO, REFERENTE EXERCÍCIO 2018						
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO	38001	382028 : 339039 : 1113	04250008	04250009	01020011	201,43
# PAGO NESTA DATA CONTA DE ENERGIA EDUCAÇÃO FEVEREIRO/2018.						

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

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

Elismar de Jesus 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 PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Abril / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, ESCOLA MUNICIPAL LOURENÇO BORGE FAÇANHA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL 1º GRAU MARIA ELIZA BRITO DA COSTA, ESCOLA MUNICIPAL 1º GRAU FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA E PRE - ESCOLAR PIMPOLHO, REFERENTE EXERCÍCIO 2018						
23068984000148 - A C CAMBRAIA	38001	382028 : 339030 : 1113	04250009	04240001	04200001	7.000,00
# PAGO A C CAMBRAIA NESTA DATA						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO, COMO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/2018 SEMED.						
			Pagamentos do dia: 9	Soma do dia 25/04/2018:		8.671,91
09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME	38001	382028 : 339030 : 1113	04260002	04260002	04160007	20.997,26
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.002.582.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ATA DE REGISTRO E PREÇO Nº 11/2017- CEL/PMA DO PREGÃO ELETRÔNICO CRP Nº 006/2017-CEL/PMA.						
09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME	38001	382028 : 339030 : 1113	04260003	04260003	04160008	25.260,30
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.002.580.						
# 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.						
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO	38001	382028 : 339039 : 1113	04260004	04250001	01020011	283,34
# PAGO NESTA DATA CONTA DE ENERGIA EDUCAÇÃO JANEIRO/2018.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, ESCOLA MUNICIPAL LOURENÇO BORGE FAÇANHA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL 1º GRAU MARIA ELIZA BRITO DA COSTA, ESCOLA MUNICIPAL 1º GRAU FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA E PRE - ESCOLAR PIMPOLHO, REFERENTE EXERCÍCIO 2018						
05965546000109 - COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO	38001	382028 : 339039 : 1113	04260005	04260004	01020011	306,84
# PAGO NESTA DATA CONTA DE ENERGIA EDUCAÇÃO JANEIRO/2018.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, ESCOLA MUNICIPAL LOURENÇO BORGE FAÇANHA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL 1º GRAU MARIA ELIZA BRITO DA COSTA, ESCOLA MUNICIPAL 1º GRAU FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA E PRE - ESCOLAR PIMPOLHO, REFERENTE EXERCÍCIO 2018						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	38001	382041 : 319011 : 1111	04260006	04260005	01020014	22.944,78
# PAGO NESTA DATA FOLPAG EDUCAÇÃO ABRIL/2018						
# (TESOURO) REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNDEB 40% EXERCÍCIO DE 2018						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	38001	382028 : 319011 : 1113	04260008	04260007	01020013	106.159,17
# PAGO NESTA DATA FOLPAG ABRIL/2018						
# (FUNDEB 40%) REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNDEB 40% EXERCÍCIO DE 2018						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	38001	382024 : 319011 : 1112	04260009	04260006	01020012	216.231,97
# PAGO NESTA DATA FOLPAG. EDUC. 60% ABRIL/2018.						
# (FUNDEB 60%) REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNDEB 60% EXERCÍCIO DE 2018						
			Pagamentos do dia: 7	Soma do dia 26/04/2018:		392.183,66
			Qtd. Pagamento:		30	
			Total Geral:		418.415,09	

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

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 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Abril / 2018

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

DESPESAS NORMAIS

5210 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - EDUCAÇÃO

29979036007404-INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	38001	04050001	2001011	18.278,34
29979036007404-INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	38001	04050002	2001011	7.012,18
Soma do dia 05/04/2018:				25.290,52

1009 : PENSÃO ALIMENTÍCA

00974996254-ROSEMELI SANTOS COSTA	38001	04270022	2001011	210,64
90942574249-ANA CLAUDIA RAMOS ANDRADE	38001	04270023	2001011	440,27
22915370249-MARIA DO CÉU GOMES DA SILVA ALVES	38001	04270024	2001011	299,79
74034600225-ROMILDA FERREIRA SANTANA	38001	04270025	2001011	228,96
00154816205-MARLUCE AZEVEDO MORAIS	38001	04270026	2001011	251,00
78452370206-JULIANA SILVA NEGRÃO	38001	04270027	2001011	579,00
78452370206-JULIANA SILVA NEGRÃO	38001	04270028	2001011	433,59
41588525287-MARIA ROSICLEA OLIVEIRA GOMES	38001	04270029	2001011	1.150,76
72277769215-MARINALVA VALES SILVA	38001	04270030	2001011	767,17
Soma do dia 27/04/2018:				4.361,18

Total de Despesas: 29.651,70

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 29.651,70

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

DECRETO 007/2018

Abril / 2018

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 62.000,00 ///SESSENTA E DOIS MIL REAIS/// e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

38001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2028 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

319011 - 1113 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

NC : 04020009 50.000,00

2047 GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

339032 - 1111 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

NC : 04020001 12.000,00

Soma da Unidade: 62.000,00

Total: 62.000,00

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

38001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1007 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

449051 - 1119 OBRAS E INSTALAÇÕES

NC : 04020009 50.000,00

2025 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

339039 - 1117 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

NC : 04020001 12.000,00

Soma da Unidade: 62.000,00

Total: 62.000,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 2 de Abril de 2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

DECRETO 004/2018

Abril / 2018

Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 140.000,00 ///CENTO E QUARENTA MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 002,

DECRETA:

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

38001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2028 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

339030 - 1113 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04020002	30.000,00
319011 - 1113 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04020007	50.000,00
319011 - 1113 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04020008	60.000,00
Soma da Unidade:		140.000,00
Total:		140.000,00

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

38001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2028 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

339033 - 1113 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 04020002	30.000,00
319004 - 1113 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04020007	50.000,00
319013 - 1113 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 04020008	60.000,00
Soma da Unidade:		140.000,00
Total:		140.000,00

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 2 de Abril de 2018

CARLOS SAMPAIO DUARTE


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