



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO**

Ofício nº **261/2019** GAB/PMA

Amapá-AP, 03 de dezembro de 2019

Excelentíssimo Senhor

MICHEL HOUAT HARB

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá

Macapá/Amapá

ASSUNTO: Balancete do mês de JULHO de 2019 (ENCAMINHA)

Senhor Presidente,

Vimos pelo presente encaminhar a esse Tribunal de Contas do Estado do Amapá o balancete do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, referente ao mês de julho de 2019, nos termos da alínea "a", do inciso II, do art. 10 da Resolução Normativa nº 133/2005-TCE/AP.

Sem mais para o momento, apresentamos protestos de estima e consideração.

Respeitosamente,


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

Ofício nº **261/2019** GAB/PMA

Amapá-AP, 03 de dezembro de 2019

Excelentíssimo Senhor

MICHEL HOUAT HARB

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá

Macapá/Amapá

ASSUNTO: Balancete do mês de JULHO de 2019 (ENCAMINHA)

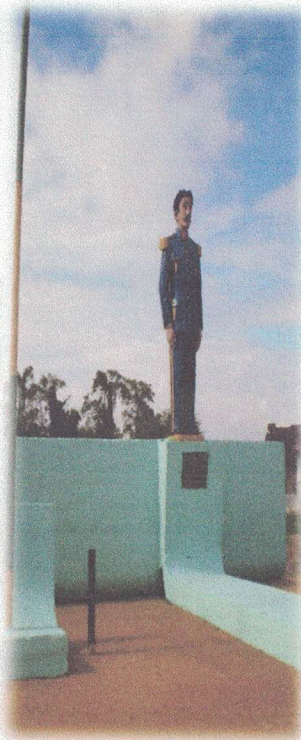
Senhor Presidente,

Vimos pelo presente encaminhar a esse Tribunal de Contas do Estado do Amapá o balancete do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, referente ao mês de julho de 2019, nos termos da alínea "a", do inciso II, do art. 10 da Resolução Normativa nº 133/2005-TCE/AP.

Sem mais para o momento, apresentamos protestos de estima e consideração.

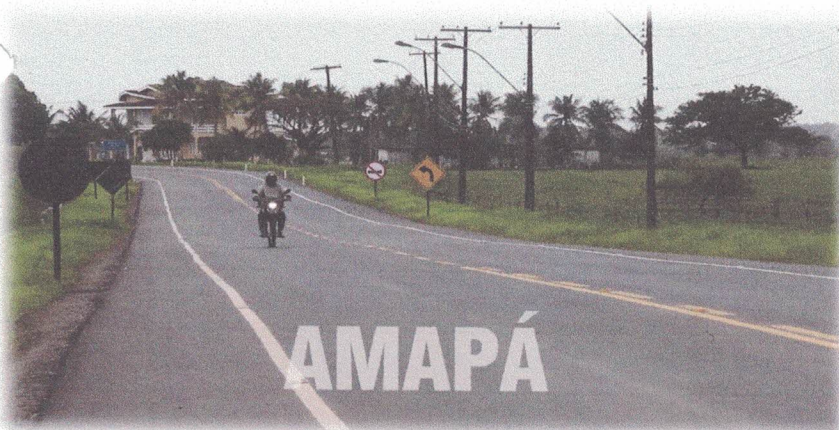
Respeitosamente,


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



PREFEITURA
MUNICIPAL DO
AMAPÁ/ AP

BALANCETE MENSAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JULHO/2019





MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	419.500,42	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	723.262,30
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	48.632,11
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	60.559,55	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	74.178,53		
SALDO ANTERIOR	895.908,36	SALDO ATUAL	678.252,45
TOTAL	1.450.146,86	TOTAL	1.450.146,86

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.463.066,54	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.963.442,26
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	146.359,52
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	486.161,34	RESTOS A PAGAR	82.861,90
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	545.207,83		
SALDO ANTERIOR	376.480,42	SALDO ATUAL	678.252,45
TOTAL	4.870.916,13	TOTAL	4.870.916,13

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	0,00	77.000,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	77.000,00

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	895.908,36	
SAQUES		1.143.213,80
DESPÓSITOS	925.557,89	
SALDO ATUAL		678.252,45
TOTAL	1.821.466,25	1.821.466,25

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

Maria de Nazare Salles Sucupira
Secretaria Municipal de Educação
Decreto - 093.2019 - PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Elson de Silva Rodrigues
Secretário Adj. de Finanças
Decreto nº 128/2019 - PMA



RELACÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.05 : BANCO C/ VINCULADA - FUNDEB						
2001011 : 8.955-9 - FUNDEB	001 : 8955	1112	546.484,58	384.110,14	622.132,75	308.461,97
		Soma:	546.484,58	384.110,14	622.132,75	308.461,97
1.1.1.1.1.19.11 : BANCO C/ VINCULADA ? SALÁRIO EDUCAÇÃO						
1001119 : BB 15.574-8 EDUC FO	001 : 15574	1115	3.658,65	7,35	0,00	3.666,00
		Soma:	3.658,65	7,35	0,00	3.666,00
1.1.1.1.1.19.12 : BANCO C/ VINCULADA - FNDE						
1001117 : BB 15.409-1 MOBILIARIO - FNDE	001 : 15409	1119	23.473,10	47,14	0,00	23.520,24
1001118 : BB 15.462-8 ONIBUS - FNDE	001 : 15462	1119	278.447,55	559,20	0,00	279.006,75
2001007 : 7.677-5- QSE	001 : 7677	1115	32.617,64	10.087,05	0,00	42.704,69
2001008 : 14.286-2- APOIO CRECHE	001 : 14266	1119	2.676,28	9,94	0,00	2.686,22
2001009 : 8.823-4- PDDE	001 : 8823	1116	27,54	0,06	0,00	27,60
2001010 : 9.544-3- PNAE	001 : 9544	1117	1.421,60	25.265,28	15.623,58	11.063,30
2001013 : 10.123-0- RECURSO PNATE	001 : 10123	1118	7.101,42	14,26	0,00	7.115,68
		Soma:	345.765,13	35.982,93	15.623,58	366.124,48
1.1.1.1.1.19.15 : BANCO C/ VINCULADA - MDE						
2001012 : 9999 ART 212 CF	001 : 999	1111	0,00	34.847,34	34.847,34	0,00
2001015 : 5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO	001 : 5138	1111	0,00	470.610,13	470.610,13	0,00
		Soma:	0,00	505.457,47	505.457,47	0,00
		Total:	895.908,36	925.557,89	1.143.213,80	678.252,45

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

Maria de Nazare Salles Sucupira
Secretaria Municipal de Educação
Decreto - 093.2019 - PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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





01/08/2019 19:23:12



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 8955-9 PM AMAPA MUNICIPIO -FEB
 Período do extrato 01/07/2019 até 31/07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2019		0000	14011	638 ITCMD	350	25,09 C	
01/07/2019		0000	14011	639 IPVA	350	1.822,00 C	
01/07/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.861,41 C	
01/07/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12,28 C	
01/07/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 01/07 3985 15655-8 ANALONE FERREI	663.985.000.015.655	366,17 D	
01/07/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 5989116000119 - 05/2019	70.101	6.911,97 D	
01/07/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 5989116000119 - 05/2019	70.102	28.048,55 D	
01/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.605,91 C	0,00 C
02/07/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 02/07 3985 6037-2 MISTERWAMBLEA	663.985.000.006.037	630,08 D	
02/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	630,08 C	0,00 C
09/07/2019		0000	14011	638 ITCMD	350	29,50 C	
09/07/2019		0000	14011	639 IPVA	350	1.520,21 C	
09/07/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.005,78 C	
09/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.555,49 D	0,00 C
10/07/2019		0000	14011	683 ITR	350	1,03 C	
10/07/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.095,59 C	
10/07/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.317,80 C	
10/07/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	111.027,04 C	
10/07/2019		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	557,55 C	
10/07/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 10/07 0261 115018-9 JANETE ABREU D	660.261.000.115.018	787,60 D	
10/07/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 10/07 3985 5080-6 MARIA NAZARE S	663.985.000.005.080	1.068,90 D	
10/07/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 10/07 3985 5551-4 IVANILDA DE SE	663.985.000.005.551	787,60 D	
10/07/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 10/07 3985 7375-X LUCIMAR COSTA	663.985.000.007.375	787,60 D	
10/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo ITRIX INTERNET I LTDA ME	71.001	600,00 D	
10/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	120.967,31 D	0,00 C
12/07/2019		3985	99026	870 Transfer?ncia recebida 12/07 3985 9510-9 PREF MUNICIPAL	663.985.000.009.510	600,00 C	
12/07/2019		0000	14011	638 ITCMD	350	9,33 C	
12/07/2019		0000	14011	639 IPVA	350	1.926,70 C	
12/07/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.543,61 C	
12/07/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 12/07 3985 5138-1 PREF MUN DE AM	663.985.000.005.138	98.449,46 D	
12/07/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 12/07 3985 5138-1 PREF MUN DE AM	663.985.000.005.138	38.637,74 D	
12/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	123.007,56 C	0,00 C

01/08/2019

Banco do Brasil

15/07/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.825.000.112.468	130,54 D	
			15/07 2825 112468-4 MARIA DO CEU G			
15/07/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.521	435,84 D	
			15/07 3985 5521-2 ANA ALICE TELE			
15/07/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.006.494	312,74 D	
			15/07 3985 6494-7 MARINALVA VALE			
15/07/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.006.571	226,80 D	
			15/07 3985 6571-4 JULIANA SILVA			
15/07/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.006.571	354,05 D	
			15/07 3985 6571-4 JULIANA SILVA			
15/07/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.008.637	230,29 D	
			15/07 3985 8637-1 ANA CLAUDIA RA			
15/07/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.010.789	131,29 D	
			15/07 3985 10789-1 MARLUCE AZEVED			
15/07/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.010.847	119,76 D	
			15/07 3985 10847-2 ROMILDA FERREI			
15/07/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.015.655	183,09 D	
			15/07 3985 15655-8 ANALONE FERREI			
15/07/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	664.435.000.012.396	110,18 D	
			15/07 4435 12396-X ROSEMELI SANTO			
15/07/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	664.544.000.041.792	469,11 D	
			15/07 4544 41792-0 MARIA R OLIVEI			
15/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.703,69 C	0,00 C
19/07/2019	0000	14011	638 ITCMD	350	12,28 C	
19/07/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	42.584,73 C	
19/07/2019	0000	14011	683 ITR	350	2,70 C	
19/07/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.474,83 C	
19/07/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.355,35 C	
19/07/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	40.021,83 C	
19/07/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	230,48 C	
19/07/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	87.682,20 D	0,00 C
22/07/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	664.544.000.113.571	20.357,80 D	
			22/07 4544 113571-6 DARKLE R ARAUJ			
22/07/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	664.544.000.113.571	11.922,98 D	
			22/07 4544 113571-6 DARKLE R ARAUJ			
22/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	32.280,78 C	0,00 C
24/07/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	664.544.000.014.280	35.928,01 D	
			24/07 4544 14280-8 L S ARAUJO JUN			
24/07/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	664.544.000.014.280	58.933,00 D	
			24/07 4544 14280-8 L S ARAUJO JUN			
24/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	94.861,01 C	0,00 C
26/07/2019	0000	14011	638 ITCMD	350	3,68 C	
26/07/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.342,63 C	
26/07/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.346,31 D	0,00 C
29/07/2019	0000	14011	638 ITCMD	350	70,84 C	
29/07/2019	0000	14011	639 IPVA	350	2.127,11 C	
29/07/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.110,58 C	
29/07/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.705.138	2.626,20 D	
			29/07 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
29/07/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.705.138	787,38 D	
			29/07 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
29/07/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	894,95 D	0,00 C
30/07/2019	0000	14011	683 ITR	350	0,27 C	
30/07/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.087,31 C	
30/07/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.298,95 C	
30/07/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	110.886,78 C	

01/03/2019										
30/07/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350					
30/07/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138		96,42 C	169.798,99 D			
			30/07 3985 5138-1 PREF MUN DE AM							
30/07/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138			73.992,75 D			
			30/07 3985 5138-1 PREF MUN DE AM							
30/07/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138			51.000,00 D			
			30/07 3985 5138-1 PREF MUN DE AM							
30/07/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	668.123.000.054.070			10.000,00 D			
			30/07 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA							
30/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70		180.422,01 C		0,00 C	
31/07/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.825.000.112.468			241,45 D			
			31/07 2825 112468-4 MARIA DO CEU G							
31/07/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.080			641,34 D			
			31/07 3985 5080-6 MARIA NAZARE S							
31/07/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.521			435,84 D			
			31/07 3985 5521-2 ANA ALICE TELE							
31/07/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.629			641,34 D			
			31/07 3985 5629-4 ROSINEIDE FERR							
31/07/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.006.037			472,56 D			
			31/07 3985 6037-2 MISTERWAMBLEA							
31/07/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.006.182			299,16 D			
			31/07 3985 6182-4 ALDAIR JOSE FE							
31/07/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.006.494			625,48 D			
			31/07 3985 6494-7 MARINALVA VALE							
31/07/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.006.571			708,10 D			
			31/07 3985 6571-4 JULIANA SILVA							
31/07/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.006.571			453,59 D			
			31/07 3985 6571-4 JULIANA SILVA							
31/07/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.008.637			460,58 D			
			31/07 3985 8637-1 ANA CLAUDIA RA							
31/07/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.010.789			262,57 D			
			31/07 3985 10789-1 MARLUCE AZEVED							
31/07/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.010.847			239,52 D			
			31/07 3985 10847-2 ROMILDA FERREI							
31/07/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.015.655			366,17 D			
			31/07 3985 15655-8 ANALONE FERREI							
31/07/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	664.435.000.012.396			220,36 D			
			31/07 4435 12396-X ROSEMELI SANTO							
31/07/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	664.544.000.041.792			938,22 D			
			31/07 4544 41792-0 MARIA R OLIVEI							
31/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70		7.006,28 C			
31/07/2019	0000	00000	999 S A L D O							0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 8955-9 PM AMAPA MUNICIPIO -FEB
Mês/ano referência JULHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	546.484,58			149.241,479616		
01/07/2019	RESGATE	30.605,91			8.357,492778	3,662092306	140.883.986838
	Aplicação 10/05/2019	30.605,91			8.357,492778		
02/07/2019	RESGATE	630,08			172,039431	3,662416201	140.711.947407
	Aplicação 10/05/2019	630,08			172,039431		
09/07/2019	APLICAÇÃO	5.555,49			1.516,229345	3,664016935	142.228.176752
10/07/2019	APLICAÇÃO	120.967,31			33.012,067720	3,664336055	175.240.244472
12/07/2019	RESGATE	123.007,56			33.563,456223	3,664925304	141.676.788249
	Aplicação 10/05/2019	100.231,35			27.348,811184		
	Aplicação 13/05/2019	2.915,74			795.581005		
	Aplicação 14/05/2019	726,89			198,337280		
	Aplicação 20/05/2019	19.133,58			5.220,726754		
15/07/2019	RESGATE	2.703,69			737,655830	3,665245889	140.939.132419
	Aplicação 20/05/2019	2.703,69			737,655830		
19/07/2019	APLICAÇÃO	87.682,20			23.914,382807	3,666504827	164.853.515226
22/07/2019	RESGATE	32.280,78			8.803,452419	3,666831882	156.050.062807
	Aplicação 20/05/2019	32.280,78			8.803,452419		
24/07/2019	RESGATE	94.861,01			25.865,438861	3,667481171	130.184.623946
	Aplicação 20/05/2019	57.934,40			15.796,780950		
	Aplicação 03/06/2019	3.977,57			1.084,551715		
	Aplicação 07/06/2019	3.102,79			846,028180		
	Aplicação 10/06/2019	29.846,25			8.138,078016		
26/07/2019	APLICAÇÃO	17.346,31			4.728,964771	3,668098799	134.913.588717
29/07/2019	APLICAÇÃO	894,95			243,959428	3,668437849	135.157.548145
30/07/2019	RESGATE	180.422,01			49.177,836966	3,668766687	85.979.711179
	Aplicação 10/06/2019	147.340,21			40.160,691418		
	Aplicação 17/06/2019	26.492,37			7.221,057334		
	Aplicação 18/06/2019	6.589,43			1.796,088214		
31/07/2019	RESGATE	7.006,28			1.909,535817	3,669101117	84.070.175362
	Aplicação 18/06/2019	7.006,28			1.909,535817		
31/07/2019	SALDO ATUAL	308.461,97			84.070,175362		84.070.175362

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	546.484,58
APLICAÇÕES (+)	232.446,26
RESGATES (-)	471.517,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.048,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.048,45
SALDO ATUAL =	308.461,97

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

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

Agência 3985-3
Conta corrente 15574-8 PM AMAPA-MP 81
Período do extrato 01/07/2019 até 31/07/2019

 Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
06/12/2018		Saldo Anterior			
31/07/2019		S A L D O			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Elismar da Silva Rodrigues
Secretaria de Finanças
PM AMAPA - PA

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

Agência 3985-3
Conta 15574-8 PM AMAPA-MP 81
Mês/ano referência JULHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	3.658,65			999,153785		
31/07/2019	SALDO ATUAL	3.666,00			999,153785		999,153785

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.658,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,35
SALDO ATUAL =	3.666,00

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 3985-3
Conta corrente 15409-1 PM AMAPA-PAR -
Período do extrato 01/07/2019 até 31/07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Elismar da Silva Rodrigues
Secretaria de Planejamento
Data: 02/08/2019 - FMA

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

Agência 3985-3
Conta 15409-1 PM AMAPA-PAR -
Mês/ano referência JULHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	23.473,10			6.410,354705		
31/07/2019	SALDO ATUAL	23.520,24			6.410,354705		6.410,354705

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.473,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,14
SALDO ATUAL =	23.520,24

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 3985-3
Conta corrente 15462-8 PM AMAPA-PAR -
Período do extrato 01/07/2019 até 31/07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2018		Saldo Anterior			
31/07/2019		S A L D O			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Elismar da Silva Rodrigues
Secretaria de Finanças
01/08/2019 - PMA

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

02/08/2019 09:21:03

Cliente

Agência 3985-3
Conta 15462-8 PM AMAPA-PAR -
Mês/ano referência JULHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	278.447,55			76.042,262776		
31/07/2019	SALDO ATUAL	279.006,75			76.042,262776		76.042,262776

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	278.447,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	559,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	559,20
SALDO ATUAL =	279.006,75

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Elismar da Silva Rodrigues
Gerente de Atm. de Finanças
Julho/2019 - PMA

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

Agência 3985-3
Conta corrente 7677-5 PM AMAPA-QSE
Período do extrato 01/07/2019 até 31/07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
15/07/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	3.299.761.000.001	10.011,01 C	0,00 C
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.011,01 D	0,00 C
31/07/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Elismar da Silva Rodrigues
Gerente Tit. de Finanças
15/08/2019 - PMA

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

Agência 3985-3
Conta 7677-5 PM AMAPA-QSE
Mês/ano referência JULHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	32.617,64			8.907,672022		
15/07/2019	APLICAÇÃO	10.011,01			2.731,333804	3,665245889	11.639,005826
31/07/2019	SALDO ATUAL	42.704,69			11.639,005826		11.639,005826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.617,64
APLICAÇÕES (+)	10.011,01
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,04
SALDO ATUAL =	42.704,69

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Elismar da Silva Rodrigues
Secretaria de Finanças
Data: 02/08/2019 - PMA

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

Agência 3985-3
Conta corrente 14266-2 PM AMAPA-BRASI
Período do extrato 01/07/2019 até 31/07/2019

Lançamentos

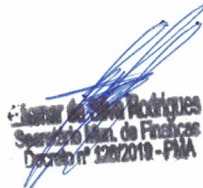
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		Saldo Anterior			
31/07/2019		S A L D O			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Adj. de Finanças
Decreto nº 128/2019 - PMA

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

Agência 3985-3
Conta 14266-2 PM AMAPA-BRASI
Período 07/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/06		Saldo ant.			2.676,28 C
26/07	26/	JUROS	3985-3		9,94 C

Saldos

SALDO 2.686,22 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Adj. de Finanças
Decreto nº 126/2018 - PMA



02/08/2019 09:25:19

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

Agência 3985-3
Conta corrente 8823-4 PM AMAPA-PDDE
Período do extrato 01/07/2019 até 31/07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Mun. de Finanças
Decreto nº 128/2019 - PMA

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

Agência 3985-3
Conta 8823-4 PM AMAPA-PDDE
Mês/ano referência JULHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	27,54			7,522352		
31/07/2019	SALDO ATUAL	27,60			7,522352		7,522352

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	27,60

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Elismar da Silva Rodrigues
Secretaria de Finanças
Data: 02/08/2019 - PMA



Extrato conta corrente

02/08/2019 09:27:14

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9544-3 PM AMAPA-MEREN
 Período do extrato 01/07/2019 até 31/07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
04/07/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	3.095.881.000.003	3.105,80 C	0,00 C
04/07/2019		0000	14056	003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/07/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	3.095.918.000.001	233,20 C	
04/07/2019		0000	14056	003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/07/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	3.096.421.000.007	3.145,80 C	
04/07/2019		0000	14056	003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/07/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	3.096.509.000.001	3.105,80 C	
04/07/2019		0000	14056	003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/07/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	3.096.575.000.006	233,20 C	
04/07/2019		0000	14056	003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/07/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	3.111.845.000.003	6.145,20 C	
04/07/2019		0000	14056	003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/07/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	3.112.043.000.001	6.145,20 C	
04/07/2019		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	22.114,20 D	0,00 C
05/07/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	3.119.130.000.001	3.145,80 C	
05/07/2019		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	3.145,80 D	0,00 C
31/07/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.010.132	1.964,08 D	
31/07/2019		3985	99026	31/07 3985 10132-X FRANCISCA EUNI			
31/07/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.010.797	1.195,90 D	
31/07/2019		3985	99026	31/07 3985 10797-2 EDINILTON BATI			
31/07/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.015.110	737,53 D	
31/07/2019		3985	99026	31/07 3985 15110-6 MANOEL R BARBO			
31/07/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.015.186	5.755,50 D	
31/07/2019		3985	99026	31/07 3985 15186-6 AVANIL DE OLIV			
31/07/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.015.288	768,19 D	
31/07/2019		3985	99026	31/07 3985 15288-9 ALZIRA B D P F			
31/07/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.015.433	4.494,90 D	
31/07/2019		3985	99026	31/07 3985 15433-4 FRANCISCO MONT			
31/07/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.015.682	707,48 D	
31/07/2019		0000	00000	31/07 3985 15682-5 AMELIA MOTA CA			
31/07/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	15.623,58 C	
31/07/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Elismar da Silva Rodrigues
 Secretário de Finanças
 02/08/2019 - PMA

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

Agência 3985-3
Conta 9544-3 PM AMAPA-MEREN
Período 07/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/06		Saldo ant.			
04/07	04/	JUROS	3985-3		1.421,60 C
04/07	04/	APLIC. POUP.	3985-3		5,28 C
05/07	05/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.504	22.114,20 C
31/07	04/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.505	3.145,80 C
31/07	05/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.531	12.477,78 D
				9.398.531	3.145,80 D

Saldos**SALDO**

11.063,30 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Adj. de Finanças
Decreto nº 128/2018 - PMA



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 10123-0 PM AMAPA-PNATE
Período do extrato 01/07/2019 até 31/07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2018		Saldo Anterior			
31/07/2019		SALDO			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Adj. de Finanças
Decreto nº 128/2019 - PMA

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

Agência 3985-3
Conta 10123-0 PM AMAPA-PNATE
Mês/ano referência JULHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	7.101,42			1.939,352797		
31/07/2019	SALDO ATUAL	7.115,68			1.939,352797		1.939,352797

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.101,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,26
SALDO ATUAL =	7.115,68

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Titular de Finanças
17/07/2019 - PMU



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Julho / 2019
EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1000.00.00.00.00.00 - RECEITA CORRENTE	3.377.606,03	419.500,42	0,00	3.463.066,54	0,00	-85.460,51
1300.00.00.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	30.590,49	1.767,72	0,00	12.161,08	0,00	18.429,41
1320.00.00.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS	30.590,49	1.767,72	0,00	12.161,08	0,00	18.429,41
1321.00.00.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	30.590,49	1.767,72	0,00	12.161,08	0,00	18.429,41
1321.00.11.10.01.00.00 - 1112 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	24.000,00	1.048,45	0,00	7.714,96	0,00	16.285,04
1321.00.11.10.02.00.00 - 1111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE (25%)	590,49	0,00	0,00	0,00	0,00	590,49
1321.00.11.10.03.00.00 - 1115 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE	3.000,00	76,04	0,00	333,01	0,00	2.666,99
1321.00.11.10.06.00.00 - 1119 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE	3.000,00	643,23	0,00	4.113,11	0,00	-1.113,11
1700.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.347.015,54	417.732,70	0,00	3.450.905,46	0,00	-103.889,92
1710.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	180.972,55	35.271,01	0,00	92.399,73	0,00	88.572,82
1718.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	180.972,55	35.271,01	0,00	92.399,73	0,00	88.572,82
1718.05.11.00.00.00 - 1115 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	83.581,16	10.011,01	0,00	67.139,73	0,00	16.441,43
1718.05.31.10.01.00.00 - 1117 - TRANSFERÊNCIA PNAE - PRÉ ESCOLA	32.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.224,00
1718.05.31.10.03.00.00 - 1117 - TRANSFERÊNCIA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	53.856,00	25.260,00	0,00	25.260,00	0,00	28.596,00
1718.05.41.10.01.00.00 - 1118 - TRANSFERÊNCIA PNATE - INFANTIL	11.311,39	0,00	0,00	0,00	0,00	11.311,39
1750.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.166.042,99	382.461,69	0,00	3.358.505,73	0,00	-192.462,74
1758.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	3.166.042,99	382.461,69	0,00	3.358.505,73	0,00	-192.462,74
1758.01.11.00.01.00.00 - 1112 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	1.899.625,79	382.461,69	0,00	3.358.505,73	0,00	-1.458.879,94
1758.01.11.00.01.00.00 - 1113 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	1.266.417,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266.417,20
2000.00.00.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
2400.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
2420.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
2428.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
2428.05.11.00.00.00.00 - 1119 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00

Maria de Nazaré Salles Sucupira
Secretaria Municipal de Educação
Decreto - 660.2019 - PMA

Maria de Nazaré Salles Sucupira
Secretaria Municipal de Educação
Decreto - 660.2019 - PMA





ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Julho / 2019
EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
Total:	3.533.606,03	419.500,42	0,00	3.463.066,54	0,00	70.539,49
RESUMO						
Receita Corrente	419.500,42	0,00	419.500,42	3.463.066,54	0,00	3.463.066,54
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Corrente - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	419.500,42	0,00	419.500,42	3.463.066,54	0,00	3.463.066,54

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

Maria de Nazare Salles Sucupira
Secretaria Municipal de Educação
Decreto - 093/2019 - PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Maria de Nazare Salles Sucupira
Secretaria Municipal de Educação
Decreto - 093/2019 - PMA

Maria de Nazare Salles Sucupira
Secretaria Municipal de Educação
Decreto - 093/2019 - PMA





ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIO
Julho / 2019
EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	7.870,92	0,00	846,00	0,00	0,00	7.870,92
5206 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS - EDUCAÇÃO	7.870,92	0,00	846,00	0,00	0,00	7.870,92
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	232.653,23	11.795,94	100.406,94	0,00	0,00	244.449,17
5205 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - EDUCAÇÃO	232.653,23	11.795,94	100.406,94	0,00	0,00	244.449,17
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	14.546,59	7.982,95	44.678,14	10.258,01	43.603,23	12.271,53
1009 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	-15.875,45	0,00	0,00	0,00	220,36	-15.875,45
5208 : PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	30.422,04	7.982,95	44.678,14	10.258,01	43.382,87	28.146,98
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	201,39	0,00	0,00	0,00	0,00	201,39
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	-3.843,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.843,01
5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO	4.044,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.044,40
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	-57.008,13	0,00	42.272,63	3.413,58	67.795,77	-60.421,71
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	-104.654,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.654,88
5211 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	47.646,75	0,00	42.272,63	3.413,58	67.795,77	44.233,17
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	51.059,45	3.305,52	17.012,79	0,00	0,00	54.364,97
5203 : CONSIGNAÇÃO - EDUCAÇÃO	51.059,45	3.305,52	17.012,79	0,00	0,00	54.364,97
Total:	249.323,45	23.084,41	205.216,50	13.671,59	111.399,00	258.736,27

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

Maria de Nazare Salles Sucupira
Secretaria Municipal de Educação
Decreto - 093/2019 - PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 067615/O-7
CPF: 548.888.085-20

Maria de Nazare Salles Sucupira
Secretaria Municipal de Educação
Decreto - 093/2019 - PMA

Maria de Nazare Salles Sucupira
Secretaria Municipal de Educação
Decreto - 093/2019 - PMA



RESUMO DE RECEITA

132100111001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb	1.048,45
132100111003 - Remuneração de Depósitos Bancários - QSE	76,04
132100111006 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	643,23
171805110000 - Transferências do Salário-Educação	10.011,01
171805311003 - Transferência PNAE - Ensino Fundamental	25.260,00
175801110001 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização	382.461,69
Soma:	419.500,42
5203 - Consignação - Educação	3.305,52
5205 - Imposto de Renda - IRRF - Educação	11.795,94
5208 - Pensao Alimentica - Educação	7.982,95
5210 - Previdencia Nacional - INSS - Educação	37.475,14
Soma:	60.559,55
Total Geral:	480.059,97

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Maria de Nazare Salles Sucupira
Secretária Municipal de Educação
Decreto - 093/2019 - PMA

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

César de Sá Rodrigues
Secretário Mun. de Finanças
Decreto nº 128/2019 - PMA

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

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

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

Ação: 12.125.0008 : 2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CME

Ação: 12.361.0008 : 2024 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%

[1600105:GovNet versão:191015] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 12.366.0008 : 2025 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE												
339014:1115-DIÁRIAS - 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
339030:1117-MATERIAL DE CONSUMO	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
339033:1117-PASSAGENS E DESPESAS COM	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
339036:1117-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
339039:1117-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
449052:1115-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	39.130,00	0,00	39.130,00	0,00	39.130,00	0,00	5.870,00
Total da Ação:	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	39.130,00	0,00	39.130,00	0,00	39.130,00	0,00	45.870,00
Ação: 12.365.0008 : 2027 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE												
339030:1118-MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00	0,00	20.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
339033:1111-PASSAGENS E DESPESAS COM	37.000,00	0,00	30.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339039:1118-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	120.000,00	0,00	90.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Ação: 12.365.0008 : 2028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%												
319004:1113-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	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
319011:1113-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	805.000,00	0,00	0,00	805.000,00	0,00	805.000,00	121.299,54	724.051,04	121.299,54	724.051,04	80.948,96	0,00
319013:1113-OBRIgações PATRONAIS	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
319032:1113-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094:1113-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	21.480,63	0,00	31.480,63	0,00	29.166,10	0,00	29.166,10	0,00	29.166,10	0,00	2.314,53
339014:1113-DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	5.885,54	36.395,48	6.315,62	36.395,48	6.315,62	36.395,48	0,00	3.804,52
339030:1113-MATERIAL DE CONSUMO	355.000,00	122.519,37	0,00	477.519,37	147.985,70	457.842,16	125.218,81	404.222,17	125.218,81	404.222,17	53.619,99	19.877,21
339033:1113-PASSAGENS E DESPESAS COM	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
339036:1113-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	53.000,00	0,00	10.000,00	43.000,00	0,00	11.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.940,00	31.060,00
339039:1113-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	100.000,00	0,00	44.000,00	56.000,00	0,00	39.555,95	0,00	13.658,41	0,00	13.658,41	25.897,54	16.444,05
339092:1113-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	1.386.000,00	144.000,00	74.000,00	1.456.000,00	153.871,24	1.379.899,69	252.833,97	1.207.493,20	252.833,97	1.207.493,20	172.406,49	76.100,31
Ação: 12.365.0008 : 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE												
319004:1111-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	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
319011:1111-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	169.000,00	335.000,00	0,00	504.000,00	65.000,00	504.000,00	101.684,02	503.556,05	101.684,02	503.556,05	443,95	0,00
319013:1111-OBRIgações PATRONAIS	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
319032:1111-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-DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[1600105:GovNet versão:191015] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ												
Maria de Nazaré Salles Sucupira Secretaria Municipal de Educação Decreto - 093.2019 - PMA											Pag: 2 / 4	



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO	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
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
339035:1111-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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
339036:1111-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	100.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039:1111-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	125.000,00	0,00	100.000,00	25.000,00	1.060,00	2.318,00	1.060,00	1.718,00	1.060,00	1.718,00	600,00	22.682,00
339047:1111-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	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
339052:1111-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
339053:1111-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
449051:1111-OBRAS E INSTALAÇÕES	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
449052:1111-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30.000,00	0,00	12.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Total da Ação:	533.000,00	335.000,00	222.000,00	646.000,00	66.060,00	506.318,00	102.744,02	505.274,05	102.744,02	505.274,05	1.043,95	139.682,00
Ação: 12.365.0008 : 2047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE												
339032:1111-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	122.000,00	100.000,00	55.000,00	167.000,00	0,00	131.207,63	31.951,63	98.770,01	31.951,63	98.770,01	32.437,62	35.792,37
339032:1117-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	100.000,00	55.000,00	100.000,00	55.000,00	50.808,72	50.808,72	15.623,58	15.623,58	15.623,58	15.623,58	35.185,14	4.191,28
Total da Ação:	222.000,00	155.000,00	155.000,00	222.000,00	50.808,72	182.016,35	47.575,21	114.393,59	47.575,21	114.393,59	67.622,76	39.983,65
Ação: 12.366.0008 : 2068 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA												
319004:1111-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	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
319004:1119-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	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	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS -	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
Total da Ação:	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
Ação: 12.367.0008 : 2084 - PROGRAMA DO ENSINO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL												
319011:1111-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	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
339014:1111-DIÁRIAS - 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 SERVIÇOS 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 SERVIÇOS 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:	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS -	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Total da Ação:	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 12.364.0008 : 2145 - MANUTENÇÃO DO POLO DA UAB - AMAPÁ												
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	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:	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 Unidade Orçamentária:	4.960.000,00	869.525,04	1.072.056,44	4.757.468,60	392.539,96	4.204.801,87	723.262,30	3.963.442,26	723.262,30	3.963.442,26	241.359,61	552.666,73
Total do Orgão:	4.960.000,00	869.525,04	1.072.056,44	4.757.468,60	392.539,96	4.204.801,87	723.262,30	3.963.442,26	723.262,30	3.963.442,26	241.359,61	552.666,73
Total da Despesa:	4.960.000,00	869.525,04	1.072.056,44	4.757.468,60	392.539,96	4.204.801,87	723.262,30	3.963.442,26	723.262,30	3.963.442,26	241.359,61	552.666,73
Despesa Corrente:	4.226.000,00	815.525,04	621.525,04	4.420.000,00	392.539,96	3.973.810,89	711.339,32	3.732.451,28	711.339,32	3.732.451,28	241.359,61	446.189,11
Despesa Capital:	734.000,00	54.000,00	450.531,40	337.468,60	0,00	230.990,98	11.922,98	230.990,98	11.922,98	230.990,98	0,00	106.477,62
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

Maria de Nazare Salles Sucupira
Secretaria Municipal de Educação
Decreto - 093 2019 - PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
Secretário Int. de Finanças
Decreto nº 128/2019 - PMA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 0015/O-7
CPF: 548.888.085-20





ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

Julho / 2019

RELAÇÃO DE EMPENHO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME	38001	382028 : 339030 : 1113	ORD	07010001	35.928,01
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ATA DE REGISTRO E PREÇO Nº 002/2019- CEL/PMA DO PREGÃO ELETRÔNICO CRP Nº 001/2019-CEL/PMA.					
09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME	38001	382028 : 339030 : 1113	ORD	07010002	58.933,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ATA DE REGISTRO E PREÇO Nº 003/2019- CEL/PMA DO PREGÃO ELETRÔNICO CRP Nº 002/2019-					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	38001	382024 : 319011 : 1112	ALT	07010003	122.000,00
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	38001	382041 : 319011 : 1111	ALT	07010004	65.000,00
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	38001	382028 : 339030 : 1113	ORD	07010005	6.970,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS DE LIMPEZA E HIGIÊNICO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 005/2019-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2019					
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	38001	382028 : 339030 : 1113	ORD	07010006	36.154,69
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS DE LIMPEZA E HIGIÊNICO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME A DE REGISTRO DE PREÇO 005/2019-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2019					
Empenhos do dia: 6					Soma do dia 01/07/2019: 324.985,70
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	38001	382047 : 339032 : 1117	ORD	07040001	35.185,14
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 003/2019 - CEL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019 - SEMEC/PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 04/07/2019: 35.185,14
11825802000157 - FENACON	38001	382041 : 339039 : 1111	ORD	07080001	460,00
# VALOR QUE SE EMPENHA CERTIFICADO DIGITAL NA FENACON, PARA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME DE AMAPÁ					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 08/07/2019: 460,00
46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	07090001	1.068,90
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MARIA DE NAZARÉ SALES SUCUPIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NO IFAP, UNIFAP, MINISTÉRIO PÚBLICO E UNDIME, NO PERÍODO DE 15 À 20/07/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/07/2019/001-GAB-PMA.					
46665196291 - IVANILDA DE SENA DOS SANTOS	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	07090002	787,60
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ENSINO, IVANILDA DE SENA DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NO IFAP, UNIFAP, MINISTÉRIO PÚBLICO E UNDIME, NO PERÍODO DE 15 À 20/07/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/07/2019/001-GAB-PMA.					
567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	07090003	787,60
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFA DA DIVISÃO DE ENSINO ESPECIAL, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NO IFAP, UNIFAP, MINISTÉRIO PÚBLICO E UNDIME, NO PERÍODO DE 15 À 20/07/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/07/2019/001-GAB-PMA..					
31645232204 - LUCIMAR DA COSTA QUEIROZ FERREIRA	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	07090004	787,60
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL E EJA, LUCIMAR DA COSTA QUEIROZ FERREIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NO IFAP, UNIFAP, MINISTÉRIO PÚBLICO E UNDIME, NO PERÍODO DE 15 À 20/07/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/07/2019/001-GAB-PMA..					
02852121000197 - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS	38001	382041 : 339039 : 1111	ORD	07090005	600,00
# VALOR QUE SE EMPENHA ANUIDADE DA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME.					
Empenhos do dia: 5					Soma do dia 09/07/2019: 4.031,70
78332290163 - FRANCISCA EUNICE DA SIVA	38001	382047 : 339032 : 1117	ORD	07100001	1.964,09
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ACORDO COM O & 1º do art. 14 da Lei nº 11.947/2009 e Resolução FNDE nº 26/2015 e 01/2017, REFERENTE MESES MARÇO A JUNHO/2019.					
18219306220 - MANOEL REGINALDO BARBOSA CRUZ	38001	382047 : 339032 : 1117	ORD	07100002	737,53
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ACORDO COM O & 1º do art. 14 da Lei nº 11.947/2009 e Resolução FNDE nº 26/2015 e 01/2017, REFERENTE MESES MARÇO A JUNHO/2019.					
31645623220 - AVANIL DE OLIVEIRA SILVA	38001	382047 : 339032 : 1117	ORD	07100003	5.755,50
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ACORDO COM O & 1º do art. 14 da Lei nº 11.947/2009 e Resolução FNDE nº 26/2015 e 01/2017, REFERENTE MESES MARÇO A JUNHO/2019.					

Maria de Nazare Salles Sucupira
Secretaria Municipal de Educação
Decreto - 093.2019 - PM-
787,60



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROCESSO
FLS. 032
CNPJ: 30922451000147
Julho / 2019

RELAÇÃO DE EMPENHO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
89915631200 - EDINILTON BATISTA DA SILVA	38001	382047 : 339032 : 1117	ORD	07100004	1.195,90
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ACORDO COM O & 1º do art. 14 da Lei nº 11.947/2009 e Resolução FNDE nº 26/2015 e 01/2017, REFERENTE MESES MARÇO A JUNHO/2019.					
29309077387 - FRANCISCO MONTEIRO	38001	382047 : 339032 : 1117	ORD	07100005	4.494,90
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ACORDO COM O & 1º do art. 14 da Lei nº 11.947/2009 e Resolução FNDE nº 26/2015 e 01/2017, REFERENTE MESES MARÇO A JUNHO/2019.					
80077099249 - AMÉLIA MOTA CAMPOS	38001	382047 : 339032 : 1117	ORD	07100006	707,48
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ACORDO COM O & 1º do art. 14 da Lei nº 11.947/2009 e Resolução FNDE nº 26/2015 e 01/2017, REFERENTE MESES MARÇO A JUNHO/2019.					
08384525234 - ALZIRA BEZERRA DA PAIXÃO	38001	382047 : 339032 : 1117	ORD	07100007	768,19
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ACORDO COM O & 1º do art. 14 da Lei nº 11.947/2009 e Resolução FNDE nº 26/2015 e 01/2017, REFERENTE MESES MARÇO A JUNHO/2019.					
Empenhos do dia: 7					Soma do dia 10/07/2019: 15.623,59
78332290163 - FRANCISCA EUNICE DA SIVA	38001	382047 : 339032 : 1117	ALT	07190010	-0,01
ANULA SALDO EMPENHO POR SOMA DE ITENS NÃO COMPATÍVEL COM NOTA FISCAL ENTREGUE.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 19/07/2019: -0,01
44997230359 - WENER FONSECA FRAZAO	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	07220001	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA, WENER FONSECA FRAZÃO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA FAZER A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR, NO PERÍODO DE 22 À 24/07/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/07/2019/003 - GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 22/07/2019: 199,44
46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	07260001	641,34
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MARIA DE NAZARÉ SALES SUCUPIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO, TEM COMO OBJETIVO AUXILIAR NA GESTÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PELO GOVERNO FEDERAL AOS ESTADOS E MUNICÍPIOS, BEM COO APRIMORAR A EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS PNAE, PDDE, PNATE E CAMINHO DA ESCOLA, NO PERÍODO DE 29 À 31/07/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/07/2019/001-GAB-PMA.					
34164189215 - ROSINEIDE FERREIRA COSTA	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	07260002	641,34
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ROSINEIDE FERREIRA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO, TEM COMO OBJETIVO AUXILIAR NA GESTÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PELO GOVERNO FEDERAL AOS ESTADOS E MUNICÍPIOS, BEM COO APRIMORAR A EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS PNAE, PDDE, PNATE E CAMINHO DA ESCOLA, NO PERÍODO DE 29 À 31/07/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/07/2019/001-GAB-PMA.					
329688287 - MISTERWAMBLEA COSTA MONTEIRO	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	07260003	472,56
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, TRANSPORTE E INFORMÁTICA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO, TEM COMO OBJETIVO AUXILIAR NA GESTÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PELO GOVERNO FEDERAL AOS ESTADOS E MUNICÍPIOS, BEM COO APRIMORAR A EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS PNAE, PDDE, PNATE E CAMINHO DA ESCOLA, NO PERÍODO DE 29 À 31/07/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/07/2019/001-GAB-PMA.					
46664742268 - ALDAIR JOSE FERREIRA	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	07260004	299,16
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PEDAGOGO, ALDAIR JOSÉ FERREIRA, PRA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO, TEM COMO OBJETIVO AUXILIAR NA GESTÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PELO GOVERNO FEDERAL AOS ESTADOS E MUNICÍPIOS, BEM COO APRIMORAR A EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS PNAE, PDDE, PNATE E CAMINHO DA ESCOLA, NO PERÍODO DE 29 À 31/07/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/07/2019/001-GAB-PMA.					
23068984000148 - A C CAMBRAIA	38001	382028 : 339030 : 1113	ORD	07260005	10.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº					
Empenhos do dia: 5					Soma do dia 26/07/2019: 12.054,40
Qtd. Empenho:					27
Total Geral:					392.539,96

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

Maria de Nazare Salles Sucupira
Secretaria Municipal de Educação
Decreto - 093 2019 - PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Elaine de Almeida Rodrigues
Secretaria Municipal de Educação
Decreto nº 178/2019 - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 07010001]

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: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
167.662,91	35.928,01	131.734,90

LICITAÇÃO: 001/2019 / 2019 - 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 002/2019- CEL/PMA DO PREGÃO ELETRÔNICO CRP Nº 001/2019-CEL/PMA.

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
APAGADOR	UNID	16,0000	11,9900	191,84
2 TESOURA, ESCOLAR SEM PONTA	UNID	100,0000	5,9900	599,00
3 SPRAY, PARA LIMPEZA DE QUADRO MAGNÉTICO	UNID	10,0000	27,0000	270,00
4 BALÃO, COLORIDO, Nº 65	PAC	200,0000	9,0000	1.800,00
5 MASSA DE MODELADOR, CAIXA COM 12 UNIDADE	CAIX	25,0000	8,0000	200,00
6 CADERNO, GRANDE, BROCHURA, COM 96 FOLHAS	UNID	300,0000	10,2500	3.075,00
7 CLASSIFICADOR, PASTA COM ABA E ELÁSTICO, TRANSLUCIA, POLIONDA	UNID	50,0000	3,5500	177,50
8 COLA, PUFF, CAIXA COM 06 UNIDADE	CAIX	30,0000	30,5000	915,00
9 COLA, A BASE DE SILICONE P	UNID	50,0000	0,9500	47,50
10 COLA, LIQUIDA COLORIDA	CAIX	50,0000	9,9900	499,50
11 COLA, PARA ISOPOR	CAIX	20,0000	46,0000	920,00
12 COLA, LIQUIDA, GLITER, CORES VARIADAS	CAIX	25,0000	17,5000	437,50
13 GIZ, PARA QUADRO ESCOLAR, ANTIALÉRGICO	CAIX	20,0000	5,9500	119,00
14 GIZ, PARA QUADRO ESCOLAR	CAIX	20,0000	4,9500	99,00
15 GIZ DE CERA	CAIX	100,0000	4,9500	495,00
16 FITA DECORATIVA, FINA	ROL	25,0000	7,9800	199,50
17 FITA, ADESIVA, TRANSPARENTE	UNID	50,0000	6,9800	349,00
18 CLIPES, PARA PAPEL NÚMERO 3/0	CAIX	25,0000	3,9900	99,75
19 PAPEL, 40KG, COR BRANCO	UNID	50,0000	3,9900	199,50
20 PAPEL, ALCALINO	CAIX	10,0000	210,0000	2.100,00
21 PAPEL, CAMURÇA, CORES VARIADAS	UNID	20,0000	2,0000	40,00
22 PAPEL, CARTÃO SIMPLES, CORES VARIADAS	UNID	100,0000	1,9900	199,00
23 PAPEL, CARTOLINA, DIMENSÕES 500X660MM	UNID	100,0000	1,0000	100,00
24 PAPEL, CELOFANE, DIMENSÕES 69X89CM	UNID	50,0000	4,9900	249,50
25 PAPEL, COLOR SET, GRAMATURA 120G	UNID	100,0000	1,2000	120,00
26 PAPEL, CONTACT, CRISTAL EMBALAGEM ROLO COM 25 METROS	UNID	5,0000	77,9900	389,95
27 PAPEL, CREPOM, COM SUPERFÍCIE ENRUGADA, CORES VARIADAS	UNID	25,0000	1,9100	47,75
28 PAPEL LAMINADO, COM SUPERFÍCIE DA APARENCIA METÁLICA, CORES VARIADAS	UNID	25,0000	1,9900	49,75
29 PAPEL, MICRO ONDULADO,LISO, CORES VARIADAS	UNID	25,0000	1,9900	49,75
30 PAPEL, PARANÁ	UNID	50,0000	3,8800	194,00
31 PAPEL VERGÊ, COM 120G. CORES VARIADAS	PAC	25,0000	20,5000	512,50
32 E.V.A, LISO CORES VARIADAS	FOL	250,0000	2,9900	747,50
33 PLACA DE EVA (COM BRILHO) COM 2 MM	UNID	200,0000	7,9900	1.598,00
34 PAPEL CARTÃO, LAMINADO COLORIDO 49X58CM(AMARELO,AZUL,VERDE, AZUL E PRATA	UNID	120,0000	3,9900	478,80
35 PAPEL FOTOGRÁFICO INK-JET BRANCO a4, 160g/m	UNID	10,0000	49,9900	499,90
36 T.N.T, CORES VARIADAS, PEÇAS COM 50 METROS	PEC	17,0000	99,9900	1.699,83
37 PINCEL, DE PELO Nº 16	UNID	50,0000	5,9900	299,50
38 PINCEL, PARA QUADRO BRANCO, CORES VARIADAS	CAIX	40,0000	78,9900	3.159,60
39 PINCEL, MARCADOR PERMANENTE, PONTA POROSA, COR PRETO CAIXA COM 10 UNIDADE	CAIX	30,0000	36,9900	1.109,70
40 CANETA MARCA-TEXTO	CAIX	30,0000	24,9900	749,70
41 LÁPIS DE COR CAIXA CONTEM 12 UNIDADES	CAIX	150,0000	8,9900	1.348,50



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000447

Julho / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 07010001]

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
42	TINTA, REABASTECEDORA PARA PINCEL RECARREGÁVEL DE QUADRO BRANCO	CAIX	24,0000	78,9900	1.895,76
43	TINTA, PARA RECARGA DE PINCEL MARCADOR A BASE DE ÁLCOOL, CORES VARIADAS 12 UNIDADE	CAIX	20,0000	49,9900	999,80
44	TINTA, GUACHE, CAIXA COM 06 UNIDADE	CAIX	100,0000	5,9900	599,00
45	REFIL DE TINTA-(EPSON ECOTANK)	UNID	15,0000	109,9900	1.649,85
46	ESPIRA P/ ENCADERNAÇÃO 07 MM	PAC	20,0000	14,9900	299,80
47	ESPIRA P/ ENCADERNAÇÃO 09 MM	PAC	20,0000	22,0000	440,00
48	ESPIRA P/ ENCADERNAÇÃO 12 MM	PAC	20,0000	31,7900	635,80
49	ESPIRA P/ ENCADERNAÇÃO 23 MM	PAC	20,0000	42,0000	840,00
50	CAPA TRANSPARENTE PARA ENCADERNAÇÃO	UNID	100,0000	0,9900	99,00
51	CONTRA CAPA PRETA PARA ENCADERNAÇÃO	UNID	100,0000	0,9900	99,00
52	CANETE PARA RETROPROJETOR COR PRETA	UNID	4,0000	4,9900	19,96
53	CANETE PARA RETROPROJETOR COR AZUL	UNID	4,0000	4,9900	19,96
54	CANETE PARA RETROPROJETOR COR VERMELHA	UNID	4,0000	4,9900	19,96
55	FOLHA DE ISOPOR DE 1M DE COMPRIMENTO POR 50CM DE LARGURA	UNID	15,0000	13,0000	195,00
56	FOLHA DE ISOPOR DE 1M DE COMPRIMENTO POR 50CM DE LARGURA COM 1CM DE ESPESSURA	UNID	15,0000	13,0000	195,00
57	PASTA SUSPensa	UNID	50,0000	3,9900	199,50
58	PASTA ENVELOPE GRANDE	UNID	30,0000	16,9900	509,70
59	PASTA ENVELOPE PEQUENO	UNID	30,0000	10,9900	329,70
60	PASTA, SUSPensa, EM PAPEL CARTÃO 350G	UNID	50,0000	4,8900	244,50
61	CADERNO 10 MATÉRIAS, CAPA DURA 10X1 160fls.	UNID	10,0000	19,9900	199,90

///TRINTA E CINCO MIL, NOVECENTOS E VINTE E OITO REAIS, UM CENTAVO///

35.928,01

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/07/2019

Data: 01/07/2019

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

Maria de Nazare Salles Sucupira
Secretaria Municipal de Educação
Decreto - 093.2019 - PMA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretaria Municipal de Finanças
Decreto - 172.2019 - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

Julho / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 07010002]

FORNECEDOR

Nome: L S ARAUJO JUNIOR ME

Endereço: AV. MENDONÇA FURTADO

Compl: MENDONÇA FURTADO

CNPJ/CPF: 09443397000160

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
131.734,90	58.933,00	72.801,90

LICITAÇÃO: 002/2019 / 2019 - 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 EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ATA DE REGISTRO E PREÇO Nº 003/2019- CEL/PMA DO PREGÃO ELETRÔNICO CRP Nº 002/2019-CEL/PMA.

	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	ALMOFADA CARIMBO AZUL.	CAIX	30,0000	7,5000	225,00
2	ALMOFADA CARIMBO PRETA.	CAIX	30,0000	7,5000	225,00
3	APONTADOR	UNID	600,0000	0,9500	570,00
4	BLOCO ADESIVOS	PAC	100,0000	8,5000	850,00
5	BLOCO AUTO ADESIVO	UNID	20,0000	11,5000	230,00
6	BORRACHA BRANCA	CAIX	60,0000	30,8000	1.848,00
7	BORRACHA BICOLOR	UNID	100,0000	0,7200	72,00
8	CADERNO PROTOCOLO	UNID	50,0000	11,0000	550,00
9	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA C/50	CAIX	50,0000	34,0000	1.700,00
10	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA C/50	CAIX	50,0000	34,0000	1.700,00
11	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL C/50	CAIX	80,0000	34,0000	2.720,00
12	CLASSIFICADOR COM ELEÁTICO	UNID	300,0000	2,4000	720,00
13	CLIPES Nº 04 GALVANIZADO CAIXA COM 50 UNIDADE	CAIX	80,0000	2,4000	192,00
14	CLIPES Nº 06 GALVANIZADO CAIXA COM 50 UNIDADE	CAIX	100,0000	3,3000	330,00
15	CLIPES Nº 8/0 GALVANIZADO CAIXA COM 25 UNIDADE	CAIX	100,0000	3,7500	375,00
16	COPOS PARA CAFÉ, BRANCO	CAIX	10,0000	89,0000	890,00
17	COPOS PARA ÁGUA, BRANCO, 200 ML	CAIX	10,0000	89,0000	890,00
18	COLA A BASE DE RESINA FINA	PAC	10,0000	44,0000	440,00
19	COLA BRANCA 90G	CAIX	100,0000	24,0000	2.400,00
20	COLA BASTÃO 36G	UNID	100,0000	4,5000	450,00
21	CORRETIVO LIQUIDO	CAIX	25,0000	24,0000	600,00
22	COLCHETE Nº 09	CAIX	50,0000	7,0000	350,00
23	COLCHETE Nº 11	CAIX	50,0000	9,0000	450,00
24	COLCHETE Nº 13	CAIX	50,0000	11,0000	550,00
25	CD - R 52X - 700MG	PAC	5,0000	100,0000	500,00
26	DVD VIRGEM PC C/50 UNIDADE	PAC	5,0000	77,0000	385,00
27	ESTILETE LAMINA FINA COM CAIXA COM 12 UNIDADE	CAIX	20,0000	24,5000	490,00
28	ESTILETE CABO EM POLIESTIRENO	CAIX	20,0000	37,0000	740,00
29	ENVELOPE SACO OFF SET	PAC	100,0000	5,6000	560,00
30	EXTRATOR DE GRAMPO	UNID	30,0000	3,9000	117,00
31	FITA ADESIVA PAPEL KRAFT	UNID	80,0000	17,5000	1.400,00
32	FITA ADESIVA	UNID	150,0000	5,7000	855,00
33	FITA CREPE	UNID	120,0000	5,7000	684,00
34	GRAMPEADOR	UNID	50,0000	25,5000	1.275,00
35	GRAMPEADOR DE MESA GRANDE	UNID	30,0000	125,0000	3.750,00
36	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO	PAC	10,0000	12,0000	120,00
37	LÁPIS PRETO ECO	CAIX	100,0000	77,0000	7.700,00
38	LIVRO ATA	UNID	40,0000	21,0000	840,00
39	MARCADOR DE TEXTO	CAIX	30,0000	30,0000	900,00
40	PAPEL A4 (CAIXA COM 10 RESMA)	CAIX	40,0000	218,0000	8.720,00
41	PERCEVEJO	CAIX	30,0000	5,0000	150,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROCESSO 036
CNPJ: 30922451000147
Julho / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 07010002]

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
42	PERFURADOR - GRANDE 2 FUROS CAPACIDADE 60 FOLHAS	UNID	20,0000	92,0000	1.840,00
43	PERFURADOR GRANDE CAPACIDADE 20 FOLHAS	UNID	30,0000	41,0000	1.230,00
44	PORTA CORRESPONDÊNCIA COM DOIS LUGARES	UNID	40,0000	46,0000	1.840,00
45	PISTOLA GRANDE PARA COLA QUENTE	UNID	40,0000	41,0000	1.640,00
46	RÉGUA 50 CM	UNID	300,0000	3,9000	1.170,00
47	TESOURA DOMÉSTICA	UNID	120,0000	12,2500	1.470,00
48	PEN DRIVE 8 GB	UNID	25,0000	38,0000	950,00
49	PEN DRIVE 16 GB	UNID	5,0000	56,0000	280,00

///CINQUENTA E OITO MIL, NOVECENTOS E TRINTA E TRES REAIS///

58.933,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/07/2019

Data: 01/07/2019

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

Maria de Nazare Salles Sucupira
Secretaria Municipal de Educação
Decreto - 093 2019 - PMA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças
Decreto - 120 2019 - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

Julho / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 07010005]

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: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
72.801,90	6.970,00	65.831,90

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 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS DE LIMPEZA E HIGIÊNICO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 005/2019-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2019

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1 DESODORIZADOR DE AR SPRAY - CX C/ 12X360 ML	CAIX	20,0000	110,0000	2.200,00
2 SACO LIXO 200L	PAC	350,0000	9,0000	3.150,00
3 VASSOURA, EM PIAÇAÇA	UNID	200,0000	8,1000	1.620,00

///SEIS MIL, NOVECENTOS E SETENTA REAIS///

6.970,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/07/2019

Data: 01/07/2019

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

Maria de Nazare Salles Sucupira
Secretaria Municipal de Educação
Decreto - 093.2019 - PMA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Mm. de Finanças
Decreto nº 128/2019 - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922461000142

Julho / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 07010006]

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 HIGIENIZACAO

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
65.831,90	36.154,69	29.677,21

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

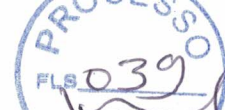
Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS DE LIMPEZA E HIGIÊNICO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 005/2019-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2019

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	ÁGUA SANITÁRIA	CAIX	40,0000	32,2400	1.289,60
2	ÁLCOOL EM GEL CRISTAL	CAIX	3,0000	69,3500	208,05
3	ÁLCOOL LIQUIDO	CAIX	6,0000	61,9900	371,94
4	COPO ÁGUA - destacável	CAIX	10,0000	67,9900	679,90
5	COPO CAFÉ	CAIX	2,0000	69,9000	139,80
6	DESINFETANTE 01 LITROS	UNID	35,0000	68,9000	2.411,50
7	DETERGENTE LIQUIDO	CAIX	10,0000	61,9900	619,90
8	INSETICIDA SPRAY MATA INSETO - C 12 X 300 ML	CAIX	20,0000	134,5000	2.690,00
9	LIMPA VIDRO - C/ÁLCOOL	CAIX	3,0000	89,0000	267,00
10	LUSTRA MOVEIS - CX C/ 24X200ML	CAIX	5,0000	128,0000	640,00
11	LUVA DE BORRACHA NA COR AMARELA	PAR	230,0000	8,0000	1.840,00
12	PANO DE CHÃO - ALVEJADO 100% ALGODÃO	UNID	250,0000	7,0000	1.750,00
13	PAPEL HIGIÊNICO - BRANCO 100%	FAR	40,0000	88,9000	3.556,00
14	GUARDANAPO PAPEL TOALHA	PAC	7,0000	4,7000	32,90
15	RODO 40 CM ALUMINIO	UNID	24,0000	9,2000	220,80
16	RODO 60 CM ALUMÍNIO	UNID	24,0000	15,2500	366,00
17	SABÃO EM BARRA	CAIX	12,0000	103,0000	1.236,00
18	SABÃO EM PÓ	CAIX	26,0000	143,0000	3.718,00
19	SACO LIXO 100L	PAC	350,0000	7,4000	2.590,00
20	SACO LIXO 30L	PAC	200,0000	5,0000	1.000,00
21	SACO LIXO 50L	PAC	200,0000	7,3500	1.470,00
22	ESPONJA DE LÃ DE AÇO	PAC	10,0000	29,0000	290,00
23	FLANELA ALGODÃO 100%	PAC	5,0000	50,0000	250,00
24	ESCOVA PARA LIMPEZA	UNID	30,0000	4,8000	144,00
25	CERA LIQUIDA INCOLOR	CAIX	8,0000	130,0000	1.040,00
26	CERA LIQUIDA VERMELHA	CAIX	10,0000	130,0000	1.300,00
27	CESTO PARA LIXO CONFECCIONADO EM PLÁSTICO PARA 10 LITROS	UNID	10,0000	36,0000	360,00
28	CESTO PARA LIXO EM PLASTICO PARA 50 LITROS	UNID	20,0000	85,0000	1.700,00
29	HIGIENIZADOR SANITÁRIO 35G	CAIX	20,0000	38,0000	760,00
30	SABONETE EM BARRA	PAC	10,0000	30,0000	300,00
31	SACOLA PLÁSTICA TM 50 CMX40 CM	CEN	3,0000	9,1000	27,30
32	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE RESISTENTE 50 KG	CEN	2,0000	15,5000	31,00
33	LIMPA ALUMÍNIO LIQUIDO	CAIX	6,0000	100,0000	600,00
34	SACO DE FIBRA BRANCO MEDINDO 200LT	UNID	220,0000	7,5500	1.661,00
35	BALDE PLASTICO 10 LTS C/ALÇA	UNID	10,0000	15,1000	151,00
36	BALDE PLASTICO 50 LTS	UNID	10,0000	44,3000	443,00

Assinado por:
Manoel Rodrigues
Secretário Municipal de Educação
Macapá - Amapá - 2019



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 07010006]

///TRINTA E SEIS MIL, CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS, SESENTA E NOVE CENTAVOS///

36.154,69

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/07/2019

Data: 01/07/2019

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

Maria de Nazare Salles Sucupira
Secretaria Municipal de Educação
Decreto - 093/2019 - PMA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Mun. de Finanças
Decreto nº 127/2019 - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

Julho / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 07040001]

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: 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 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2019 - CEL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019 - SEMEC/PMA.

	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	ACHOCOLATADO EM PÓ	FAR	6,0000	129,4000	776,40
2	AÇÚCAR	FAR	8,0000	116,9000	935,20
3	ALHO (BULBO)	KILO	5,0000	15,0000	75,00
4	ALHO PICADO EM CONSERVA	CAIX	2,0000	208,0000	416,00
5	ARROZ MINGAU	FAR	4,0000	113,8000	455,20
6	AVEIA EM FLOCOS	CAIX	8,0000	66,5000	532,00
7	AZEITE DE DENDE	CAIX	1,0000	51,0000	51,00
8	BATATA INCLESA	KILO	50,0000	3,5700	178,50
9	BETERRABA	KILO	25,0000	4,9900	124,75
10	BISCOITO DOCE	CAIX	10,0000	65,0000	650,00
11	BISCOITO SALGADO (AGUA E SAL)	CAIX	10,0000	64,7500	647,50
12	CAFÉ	CAIX	4,0000	84,1900	336,76
13	CARNE BOVINA (ACEM.PATINHO.FRALDINHA)	KILO	70,0000	27,1900	1.903,30
14	CARNE CHARQUEADA	CAIX	6,0000	710,0000	4.260,00
15	CARNE MOIDA. PICADINHO (CARNE BOVINA)	KILO	70,0000	22,8000	1.596,00
16	CEBOLA	KILO	50,0000	3,1200	156,00
17	CENOURA	KILO	50,0000	4,2300	211,50
18	COLORIPICO	PAC	5,0000	12,0000	60,00
19	CREME DE LEITE	CAIX	8,0000	76,4900	611,92
20	CUMINHO	PAC	3,0000	13,3400	40,02
21	ERVILHA	CAIX	5,0000	68,7400	343,70
22	EXTRATO DE TOMATE	CAIX	5,0000	144,0000	720,00
23	FARINHA DE TAPIOCA	FAR	5,0000	51,8800	259,40
24	FARINHA DE TRIGO C/ FERMENTO	FAR	5,0000	40,4700	202,35
25	FARINHA DE TRIGO S/FERMENTO	FAR	5,0000	42,8800	214,40
26	FARINHA LACTEA	CAIX	12,0000	41,1900	494,28
27	FARINHA PARA FAROFA	FAR	6,0000	161,2000	967,20
28	FEIJÃO CARIOQUINHA	FAR	1,0000	240,0000	240,00
29	FEIJÃO PRETO	FAR	1,0000	225,0000	225,00
30	FERMENTO BIOLOGICO	CAIX	1,0000	54,7900	54,79
31	FERMENTO EM PÓ	CAIX	1,0000	61,2400	61,24
32	FEIJÃO RAJADO	FAR	2,0000	235,0000	470,00
33	MILHARINA	FAR	1,0000	79,4400	79,44
34	FRANGO(COXA/SOBRE COXA)	CAIX	10,0000	169,8400	1.698,40
35	FRANGO(PEITO)	CAIX	8,0000	245,0000	1.960,00
36	LARANJA MARCA FORT FRUIT	KILO	130,0000	5,5700	724,10
37	LEITE DE COCO	CAIX	3,0000	83,7300	251,19
38	LEITE EM PÓ INTEGRAL	FAR	17,0000	247,4900	4.207,33
39	MAÇÃ	KILO	120,0000	5,4400	652,80
40	MACARRÃO	FAR	10,0000	49,7900	497,90
41	MANTEIGA COMUM	CAIX	3,0000	236,7900	710,37



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

Julho / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 07040001]

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
42	MILHO BRANCO	FAR	4,0000	68,8000	275,20
43	MILHO VERDE EM CONSERVA	CAIX	2,0000	62,8500	125,70
44	ÓLEO DE SOJA	CAIX	2,0000	90,0000	180,00
45	OVOS	CAIX	6,0000	360,0000	2.160,00
46	POLPA DE FRUTA,, SABOR ABACAXI, PACOTE DE 01KG	PAC	20,0000	28,0000	560,00
47	POLPA DE FRUTA, SABOR GOIABA, PACOTE DE 01KG	PAC	20,0000	25,5900	511,80
48	POLPA DE FRUTA, SABOR MARACUJA, PACOTE DE 01KG	PAC	20,0000	25,3900	507,80
49	ARROZ PARBOLIZADO	FAR	4,0000	113,9500	455,80
50	PROTEINA DE SOJA TEXTURIZADA ESCURA	FAR	3,0000	87,9900	263,97
51	POLPA DE TOMATE	CAIX	2,0000	77,4900	154,98
52	POLPA DE FRUTA, SABOR CUPUAÇU, PACOTE DE 02 KG	PAC	20,0000	30,2400	604,80
53	SELETA DE LEGUMES	CAIX	5,0000	66,8300	334,15

///TRINTA E CINCO MIL, CENTO E OITENTA E CINCO REAIS, QUATORZE CENTAVOS///

35.185,14

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 04/07/2019

Data: 04/07/2019

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

Maria de Nazare Salles Sucupira
Secretaria Municipal de Educação
Decreto - 093 2019 - PM

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Mun. de Finanças
Decreto 120/2019 - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

Julho/2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 07080001]

FORNECEDOR

Nome: FENACON

Endereço: S/A

Compl:

CNPJ/CPF: 11825802000157

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasília

UF: DF

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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
23.742,00	460,00	23.282,00

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 CERTIFICADO DIGITAL NA FENACON, PARA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME DE AMAPÁ

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
CERTIFICADO DIGITAL FENACON	UNID	1,0000	460,0000	460,00

///QUATROCENTOS E SESENTA REAIS///

460,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 08/07/2019

Data: 08/07/2019

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

Maria de Nazare Salles Sucupira
Secretaria Municipal de Educação
Decreto - 093.2019 - PMA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretaria Municipal de Educação
Decreto - 122.2019 - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

GNPJ: 30922451000147

Julho / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 07090001]

FORNECEDOR

Nome: MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

Endereco: Conego Domingos Maltez

Compl:

CNPJ/CPF: 46664360225

NIT/PIS/PASEP: 17052253982

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
9.290,06	1.068,90	8.221,16

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 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MARIA DE NAZARÉ SALES SUCUPIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NO IFAP, UNIFAP, MINISTÉRIO PÚBLICO E UNDIME, NO PERÍODO DE 15 À 20/07/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/07/2019/001-GAB-PMA.

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
DIÁRIA	UNID	5,0000	213,7800	1.068,90

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

1.068,90

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 09/07/2019

Data: 09/07/2019

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

Maria de Nazare Salles Sucupira
Secretaria Municipal de Educação
Decreto - 093.2019 - PMA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Mun. de Finanças
Decreto nº 100/2019 - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

Junho / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 07090002]

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 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
8.221,16	787,60	7.433,56

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ENSINO, IVANILDA DE SENA DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NO IFAP, UNIFAP, MINISTÉRIO PÚBLICO E UNDIME, NO PERÍODO DE 15 À 20/07/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/07/2019/001-GAB-PMA.

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1 DIÁRIA	UNID	5,0000	157,5200	787,60

///SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS, SESSENTA CENTAVOS///

787,60

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 09/07/2019

Data: 09/07/2019

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

Maria de Nazare Salles Sucupira
Secretaria Municipal de Educação
Decreto - 093 2019

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretaria Municipal de Educação
Decreto - 190 2019 - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

Julho / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 07090003]

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 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
7.433,56	787,60	6.645,96

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DA DIVISÃO DE ENSINO ESPECIAL, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NO IFAP, UNIFAP, MINISTÉRIO PÚBLICO E UNDIME, NO PERÍODO DE 15 À 20/07/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/07/2019/001-GAB-PMA..

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1 DIÁRIA	UNID	5,0000	157,5200	787,60

///SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS, SESSENTA CENTAVOS///

787,60

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 09/07/2019

Data: 09/07/2019

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

Maria de Nazare Salles Sucupira
Secretaria Municipal de Educação
Decreto - 090 2019

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Mun. de Finanças
Decreto - 090 2019



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 07090004]

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 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
6.645,96	787,60	5.858,36

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL E EJA, LUCIMAR DA COSTA QUEIROZ FERREIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUS ATRIBUIÇÕES A CAPITA DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NO IFAP, UNIFAP, MINISTÉRIO PÚBLICO E UNDIME, NO PERÍODO DE 15 À 20/07/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/07/2019/001-GAB-PMA..

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1 DIÁRIA	UNID	5,0000	157,5200	787,60

///SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS, SESSENTA CENTAVOS///

787,60

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 09/07/2019

Data: 09/07/2019

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

Maria de Nazare Salles Sucupira
Secretaria Municipal de Educação
Decreto - 093 2018 - PMA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Mun. de Finanças
Decreto 1.374/2018 - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922454000147

Julho / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 07090005]

FORNECEDOR

Nome: UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS

Endereco: PADRE MANOEL DA NÓBREGA

Compl: PADRE MANOEL DA NÓBREGA

CNPJ/CPF: 02852121000197

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
23.282,00	600,00	22.682,00

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	INSCRIÇÃO DO 17 FÓRUM NACIONAL DA UNDIME	UNID	1,0000	600,0000	600,00

///SEISCENTOS REAIS///

600,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 09/07/2019

Data: 09/07/2019

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

Maria de Nazare Salles Sucupira
Secretaria Municipal de Educação
Decreto - 093 2019 - PMA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretaria Municipal de Finanças
Decreto - 120 2019 - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 07100001]

FORNECEDOR

Nome: FRANCISCA EUNICE DA SILVA

Endereço: RAMAL DO PIQUIA

Compl: PIQUIA

CNPJ/CPF: 78332290163

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
19.814,86	1.964,09	17.850,77

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 AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ACORDO COM O & 1º do art. 14 da Lei nº 11.947/2009 e Resolução FNDE nº 26/2015 e 01/2017, REFERENTE MESES MARÇO A JUNHO/2019.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	MAXIXE	KILO	42,5000	4,7000	199,75
2	MACAXEIRA RAIZ	KILO	296,0000	3,1000	917,60
3	CHICÓRIA	KILO	5,0400	15,0000	75,60
4	COENTRO	KILO	5,1500	15,0000	77,25
5	CEBOLINHA	KILO	5,1600	15,0000	77,40
6	JERIMUM	KILO	133,0000	2,6200	348,46
7	COUVE	KILO	15,0000	14,6000	219,00
8	PIMENTA VERDE	KILO	5,3000	9,2510	49,03

///UM MIL, NOVECENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS, NOVE CENTAVOS///

1.964,09

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/07/2019

Data: 10/07/2019

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

Maria de Nazare Salles Sucupira
Secretária Municipal de Educação
Decreto - 093.2019 - PMA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Mun. de Finanças
Decreto nº 127/2019 - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922461000147

Julho / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 07100002]

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

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

17.850,77

737,53

17.113,24

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 AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ACORDO COM O & 1º do art. 14 da Lei nº 11.947/2009 e Resolução FNDE nº 26/2015 e 01/2017, REFERENTE MESES MARÇO A JUNHO/2019.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	MAXIXE	KILO	25,0000	4,7000	117,50
2	LIMÃOZINHO	KILO	9,6000	2,9200	28,03
3	CEBOLINHA	KILO	10,0000	15,0000	150,00
4	COUVE	KILO	20,0000	14,6000	292,00
5	COENTRO	KILO	10,0000	15,0000	150,00

///SETECENTOS E TRINTA E SETE REAIS, CINQUENTA E TRES CENTAVOS///

737,53

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 10/07/2019

Data: 10/07/2019

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

Maria de Nazare Salles Sucupira
Secretária Municipal de Educação
Decreto - 093 2019 - PMA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretaria Municipal de Educação
Decreto - 128 2019 - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922454000147

Julho / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 07100003]

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
17.113,24	5.755,50	11.357,74

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 AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ACORDO COM O & 1º do art. 14 da Lei nº 11.947/2009 e Resolução FNDE nº 26/2015 e 01/2017, REFERENTE MESES MARÇO A JUNHO/2019.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	CEBOLINHA	KILO	15,0000	15,0000	225,00
2	LIMÃOZINHO	KILO	100,0000	2,9200	292,00
3	PIMENTA DE CHEIRO	KILO	10,0000	9,2500	92,50
4	CHICÓRIA	KILO	10,0000	15,0000	150,00
5	BANANA PRATA	KILO	300,0000	5,5000	1.650,00
6	BANANA DE MINGAU	KILO	255,0000	7,2000	1.836,00
7	JERIMUM	KILO	100,0000	2,6200	262,00
8	MACAXEIRA RAIZ	KILO	330,0000	3,1000	1.023,00
9	COENTRO	KILO	15,0000	15,0000	225,00

///CINCO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS, CINQUENTA CENTAVOS///

5.755,50

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 10/07/2019

Data: 10/07/2019

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

Maria de Nazare Salles Sucupira
Secretaria Municipal de Educação
Decreto - 093 2019 - PMA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretaria Municipal de Educação
Decreto - 120 2019 - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

Julho / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 07100004]

FORNECEDOR

Nome: EDINILTON BATISTA DA SILVA

Endereço: RAMAL DO PIQUIA LINHA C

Compl: PIQUIA LINHA C

CNPJ/CPF: 89915631200

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
11.357,74	1.195,90	10.161,84

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ACORDO COM O 0 e 1º do art. 14 da Lei nº 11.947/2009 e Resolução FNDE nº 26/2015 e 01/2017, REFERENTE MESES MARÇO A JUNHO/2019.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	MAXIXE	KILO	42,5000	4,7000	199,75
2	LIMÃOZINHO	KILO	30,0000	2,9200	87,60
3	MACAXEIRA RAIZ	KILO	179,8300	3,1000	557,47
4	JERIMUM	KILO	134,0000	2,6200	351,08

///UM MIL, CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS, NOVENTA CENTAVOS///

1.195,90

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/07/2019

Data: 10/07/2019

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

[Assinatura]
Secretaria Municipal de Educação
Decreto - 093/2019 - PMA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

[Assinatura]
Secretaria Municipal de Finanças
Decreto - 093/2019 - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

Julho / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 07100005]

FORNECEDOR

Nome: FRANCISCO MONTEIRO

Endereco: AGROVILA DO PIQUIÁ

Compl: PIQUIÁ

CNPJ/CPF: 29309077387

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

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 AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ACORDO COM O & 1º do art. 14 da Lei nº 11.947/2009 e Resolução FNDE nº 26/2015 e 01/2017, REFERENTE MESES MARÇO A JUNHO/2019.

	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	COENTRO	KILO	12,2000	15,0000	183,00
2	BANANA PRATA	KILO	622,3000	5,5000	3.422,65
3	JERIMUM	KILO	180,8600	2,6200	473,85
4	MACAXEIRA RAIZ	KILO	134,0000	3,1000	415,40

///QUATRO MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS, NOVENTA CENTAVOS///

4.494,90

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 10/07/2019

Data: 10/07/2019

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

Maria de Nazare Salles Sucupira
Secretaria Municipal de Educação
Decreto - 093 2019 - PM

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Planejamento
Decreto nº 140/2019 - PM



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

Julho / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 07100006]

FORNECEDOR

Nome: AMÉLIA MOTA CAMPOS

Endereço: RAMAL DO CRUZEIRO EM AMAPÁ-AP

Compl: CRUZEIRO

CNPJ/CPF: 80077099249

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
5.666,94	707,48	4.959,46

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 AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ACORDO COM O & 1º do art. 14 da Lei nº 11.947/2009 e Resolução FNDE nº 26/2015 e 01/2017, REFERENTE MESES MARÇO A JUNHO/2019.

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1 CEBOLINHA	KILO	7,0200	15,0000	105,30
2 COENTRO	KILO	11,4000	15,0000	171,00
3 PIMENTA DE CHEIRO	KILO	18,7200	9,2500	173,16
4 ALFACE	KILO	33,9500	7,6000	258,02

///SETECENTOS E SETE REAIS, QUARENTA E OITO CENTAVOS///

707,48

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/07/2019

Data: 10/07/2019

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

Maria de Nazare Salles Sucupira
Secretaria Municipal de Educação
Decreto - 093/2019 - PM

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Mun. de Finanças
Decreto nº 124/2019 - PM



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRO... 054
FLS.
CNPJ: 30922451000147
Julho / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 07100007]

FORNECEDOR

Nome: ALZIRA BEZERRA DA PAIXÃO

Endereço: COMUNIDADE DO CRUZEIRO- RAMAL DO CREUZEIRO

Compl: COMUNIDADE DO CRUZEIRO

CNPJ/CPF: 08384525234

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

Natureza Despesa: 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

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

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 AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ACORDO COM O & 1º do art. 14 da Lei nº 11.947/2009 e Resolução FNDE nº 26/2015 e 01/2017, REFERENTE MESES MARÇO A JUNHO/2019.

	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	CEBOLINHA	KILO	13,6000	15,0000	204,00
2	COENTRO	KILO	10,4200	15,0000	156,30
3	COUVE	KILO	12,2500	14,6000	178,85
4	LIMÃOZINHO	KILO	57,0000	2,9200	166,44
5	MAXIXE	KILO	13,3200	4,7000	62,60

///SETECENTOS E SESENTA E OITO REAIS, DEZENOVE CENTAVOS///

768,19

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 10/07/2019

Data: 10/07/2019

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

Maria de Nazare Salles Sucupira
Secretaria Municipal de Educação
Decreto - 093/2019 - PMA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretaria Municipal de Educação
Decreto - 178/2019 - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

Julho / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 07220001]

FORNECEDOR

Nome: WENER FONSECA FRAZAO

Endereco: ERNESTO PEREIRA COLARES

Compl: ERNESTO PEREIRA COLARES

CNPJ/CPF: 44997230359

NIT/PIS/PASEP: 12433400491

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

5.858,36

199,44

5.658,92

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 MOTORISTA, WENER FONSECA FRAZÃO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA FAZER A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR, NO PERÍODO DE 22 À 24/07/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/07/2019/003 - GAB/PMA.

Unid	Qtde	Unitario	Total
UNID	2,0000	99,7200	199,44

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

199,44

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 22/07/2019

Data: 22/07/2019

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

Julho / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 07260001]

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 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
5.658,92	641,34	5.017,58

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MARIA DE NAZARÉ SALES SUCUPIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO, TEM COMO OBJETIVO AUXILIAR NA GESTÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PELO GOVERNO FEDERAL AOS ESTADOS E MUNICÍPIOS, BEM COO APRIMORAR A EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS PNAE, PDDE, PNATE E CAMINHO DA ESCOLA, NO PERÍODO DE 29 Á 31/07/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/07/2019/001-GAB-PMA.

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

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

641,34

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 26/07/2019

Data: 26/07/2019

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

Maria de Nazare Salles Sucupira
Secretaria Municipal de Educação
Decreto - 093 2019 - PMA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Adj. de Finanças
Decreto nº 126 2019 - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 07260002]

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 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
5.017,58	641,34	4.376,24

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 SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ROSINEIDE FERREIRA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO, TEM COMO OBJETIVO AUXILIAR NA GESTÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PELO GOVERNO FEDERAL AOS ESTADOS E MUNICÍPIOS, BEM COO APRIMORAR A EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS PNAE, PDDE, PNATE E CAMINHO DA ESCOLA, NO PERÍODO DE 29 À 31/07/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/07/2019/001-GAB-PMA.

o.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	3,0000	213,7800	641,34

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

641,34

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 26/07/2019

Data: 26/07/2019

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

Maria de Nazare Salles Sucupi
Secretaria Municipal de Educação
Decreto - 093 2019 - PMA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretaria Municipal de Finanças
Decreto - 170 2019 - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROCESSO
FLS. 0580
CNPJ: 30922451000147
Julho / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 07260003]

FORNECEDOR

Nome: MISTERWAMBLEA COSTA MONTEIRO

Endereço: INTENDENTE JOÃO FRANKLIN TAVORA

Compl:

CNPJ/CPF: 62829688287

NIT/PIS/PASEP: 12767897033

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
4.376,24	472,56	3.903,68

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, TRANSPORTE E INFORMÁTICA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO, TEM COMO OBJETIVO AUXILIAR NA GESTÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PELO GOVERNO FEDERAL AOS ESTADOS E MUNICÍPIOS, BEM COO APRIMORAR A EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS PNAE, PDDE, PNATE E CAMINHO DA ESCOLA, NO PERÍODO DE 29 À 31/07/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/07/2019/001-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: 26/07/2019

Data: 26/07/2019

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

Maria de Nazare Salles Sucupira
Secretaria Municipal de Educação
Decreto - 093 2019 - PMA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretaria Municipal de Educação
Decreto - 126/2019 - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

Julho / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 07260004]

FORNECEDOR

Nome: ALDAIR JOSE FERREIRA

Endereco: JOSE BARRIGA DE AIMORES

Compl: JOSE BARRIGA DE AIMORES

CNPJ/CPF: 46664742268

NIT/PIS/PASEP: 19002097258

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
3.903,68	299,16	3.604,52

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PEDAGOGO, ALDAIR JOSÉ FERREIRA, PRA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO, TEM COMO OBJETIVO AUXILIAR NA GESTÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PELO GOVERNO FEDERAL AOS ESTADOS E MUNICÍPIOS, BEM COO APRIMORAR A EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS PNAE, PDDE, PNATE E CAMINHO DA ESCOLA, NO PERÍODO DE 29 À 31/07/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/07/2019/001-GAB-PMA.

.o.	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: 26/07/2019

Data: 26/07/2019

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

Maria de Nazare Salles Sucupira
Secretaria Municipal de Educação
Decreto - 093 2019 - 24/06

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Mun. de Finanças
Decreto nº 010/2018 - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

Julho / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 07260005]

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: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

29.677,21

10.000,00

19.677,21

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 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 007/2019-SEMED.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ÓLEO DIESEL B S-10	LITR	972,7630	5,1400	5.000,00
2	ÓLEO DIESEL B S-500	LITR	1033,0580	4,8400	5.000,00

///DEZ MIL REAIS///

10.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 26/07/2019

Data: 26/07/2019

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

Maria de Nazaré Salles Sucupi
Secretária Municipal de Educação
Decreto - 093 2019 - PM

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Mun. de Finanças
Decreto - 093 2019 - PM

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

[illegible]

38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

02/07/2019	07020001	62829688287 : MISTERWAMBLEA COSTA MONTEIRO	38001 : 382028	2001011	DIÁRIA	06190008	07020001	630,08	630,08
			339014 : 1113	8.355-9 -FUNDEB		19/06/2019	02/07/2019	0,00	630,08

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/06/2019/008-GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/06/2019/008-GAB/PM.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, TRANSPORTE E INFORMÁTICA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DO CURSO CEFIMONIAL PROTOCOLO 2019. NO PERÍODO DE 24/4 28/06/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/06/2019/0008-GAB-PMA.

10/07/2019	07100001	02852121000197 : UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS	38001 : 382041	2001011	PAG	07090005	07100001	600,00
			339039 : 1111	8.955-9 -FUNDEB		09/07/2019	10/07/2019	0,00
								600,00

PAGOO NESTA DATA INSCRIÇÃO DO 17 FÓRUM NACIONAL DE UNDIME.

LIQUIDADO NESTA DATA INSCRIÇÃO DO 17 FÓRUM NACIONAL DE UNDIME.

VAI OR QUE SE EMPENHA ANUIDADE DA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME:

10/07/2019	07100002	46664360225 : MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA	38001 : 382028	2001011	DIÁRIA	07090001	07100002	1.068,90
			339014 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		09/07/2019	10/07/2019	0,00
								1.068,90

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE N° 09/07/2019/001 GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 09/07/2019/001 GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MARIA DE NAZARÉ SALES SUCUPIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NO IFAP, UNIFAP, MINISTÉRIO PÚBLICO E UNIDIME. NO PERÍODO DE 15 A 20/07/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/07/2019/001-CAB-PMA.

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
				Numero	Descricao	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes
				UG - Programa Trabalho		CH / OB / LP		Liquido			
			ND - Fonte								
10/07/2019	07100003	46665196291 : IVANILDA DE SENA DOS SANTOS	38001 : 382028	2001011	DIÁRIA	07090002	07100003			787,60	
			339014 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		09/07/2019	10/07/2019			0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 09/07/2019/001 GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 09/07/2019/001 GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ENSINO, IVANILDA DE SENA DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NO IFAP, UNIFAP, MINISTÉRIO PÚBLICO E UNIDIME, NO PERÍODO DE 15 A 20/07/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/07/2019/001-GAB-PMA.

10/07/2019	07100004	41567501249 : JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	38001 : 382028	2001011	DIÁRIA	07090003	07100004			787,60	
			339014 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		09/07/2019	10/07/2019			0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 09/07/2019/001 GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 09/07/2019/001 GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFA DA DIVISÃO DE ENSINO ESPECIAL, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NO IFAP, UNIFAP, MINISTÉRIO PÚBLICO E UNIDIME, NO PERÍODO DE 15 A 20/07/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/07/2019/001-GAB-PMA.

10/07/2019	07100005	31645232204 : LUCIMAR DA COSTA QUEIROZ FERREIRA	38001 : 382028	2001011	DIÁRIA	07090004	07100005			787,60	
			339014 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		09/07/2019	10/07/2019			0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 09/07/2019/001 GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 09/07/2019/001 GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL E EJA, LUCIMAR DA COSTA QUEIROZ FERREIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NO IFAP, UNIFAP, MINISTÉRIO PÚBLICO E UNIDIME, NO PERÍODO DE 15 A 20/07/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/07/2019/001-GAB-PMA.

Handwritten signature



Handwritten signature
Maria de Nazare Sales Sucupira
Secretaria Municipal de Educação
Decreto: 003.2019 - PMA



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores			
				Numero	CH / OB / LP			Numero	Bruto		
										Data	Retencoes
			UG - Programa Trabalho								
			ND - Fonte								
11/07/2019	07110001	11825802000157 : FENACON	38001 : 382041	2001012	FENACON	07080001	07110001	460,00	460,00		
			339039 : 1111	9999 ART 212 CF		08/07/2019	11/07/2019	0,00			

PAGO NESTA DATA CERTIFICADO DIGITAL FENACON.

LIQUIDADO NESTA DATA CERTIFICADO DIGITAL FENACON.

VALOR QUE SE EMPENHA CERTIFICADO DIGITAL NA FENACON, PARA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME DE AMAPÁ

12/07/2019	07120001	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	38001 : 382041	2001015	1º PARC.13º	01020004	07120001	32.116,98	31.371,56
			319011 : 1111	5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO		02/01/2019	12/07/2019	745,42	
			5208	Pensao Alimentica - Educação				220,22	
			5208	Pensao Alimentica - Educação				166,31	
			5208	Pensao Alimentica - Educação				104,79	
			5208	Pensao Alimentica - Educação				254,10	

PAGO NESTA DATA 1ª PARCELA 13º SALARIO EDUCAÇÃO TESOIRO.

LIQUIDADO NESTA DATA 1ª PARCELA 13º SALARIO EDUCAÇÃO TESOIRO.

(TESOURO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS NO EXERCÍCIO 2019.

12/07/2019	07120002	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	38001 : 382024	2001015	1º PARC.13º	01020002	07120002	100.682,14	98.449,46
			319011 : 1112	5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO		02/01/2019	12/07/2019	2.232,68	
			5208	Pensao Alimentica - Educação				954,45	
			5208	Pensao Alimentica - Educação				183,09	
			5208	Pensao Alimentica - Educação				1.095,14	

PAGO NESTA DATA 1ª PARCELA 13º SALARIO EDUCAÇÃO 60%.

Maria de Nazaré Sales Sucupira
Secretária Municipal de Educação

PROCESO
FLS 063
Pag. 31/12



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

LIQUIDADO NESTA DATA 1ª PARCELA 13º SALÁRIO EDUCAÇÃO 60%.

(FUNDEB 60%) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS NO EXERCÍCIO 2019.

12/07/2019	07120003	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	38001 : 382028	2001015	1ª PARC.13ª	01020003	07120003	39.108,75	38.637,74
			319011 : 1113	5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO		02/01/2019	12/07/2019	471,01	
			5208 Pensao Alimentica - Educação					130,54	
			5208 Pensao Alimentica - Educação					340,47	

PAGO NESTA DATA 1ª PARCELA 13º SALÁRIO EDUCAÇÃO 40%.

LIQUIDADO NESTA DATA 1ª PARCELA 13º SALÁRIO EDUCAÇÃO 40%.

(FUNDEB 40%) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS NO EXERCÍCIO 2019.

15/07/2019	07150001	09527426000172 : OLIMQA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	38001 : 382047	2001012	NF Nº 771	04020002	07150001	31.951,63	31.951,63
			339032 : 1111	9999 ART 212 CF		02/04/2019	15/07/2019	0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 001.004.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 001.004.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2019 - CEL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019 - SEMEC/PMA.

22/07/2019	07220001	28491434000150 : DARKLER R ARAUJO - ME	38001 : 382028	2001011	NF Nº 771	06280003	07220001	20.357,80	20.357,80
			339030 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		28/06/2019	22/07/2019	0,00	

Maria de Nazaré Salles Sucupira
Secretaria Municipal de Educação
Decreto - 003.2019 - PMA

José Carlos Rodrigues
Secretário de Planejamento e Gestão
Decreto - 003.2019 - PMA





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 771.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 771.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁ, BEM COMO DE USO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, ATA DE REGISTO DE PREÇO Nº 05/2018-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2018-CEL/PMA.

22/07/2019	07220002	28491434000150 : DARKLER R ARAUJO - ME	38001 : 381018	2001011	NF Nº 771	06280004	07220002	11.922,98	11.922,98
			449052 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		28/06/2019	22/07/2019	0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 771.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 771.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁ, BEM COMO DE USO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, ATA DE REGISTO DE PREÇO Nº 05/2018-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2018-CEL/PMA.

23/07/2019	07230001	44997230359 : WENER FONSECA FRAZAO	38001 : 382028	2001012	DIÁRIA	07220001	07230001	199,44	199,44
			339014 : 1113	9999 ART 212 CF		22/07/2019	23/07/2019	0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 22/07/2019/003-GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 22/07/2019/003-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA, WENER FONSECA FRAZÃO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA FAZER A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR, NO PERÍODO DE 22 À 24/07/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/07/2019/003 - GAB/PMA.

24/07/2019	07240001	09443397000160 : L S ARAUJO JUNIOR ME	38001 : 382028	2001011	NF Nº 3038	07010001	07240001	35.928,01	35.928,01
			339030 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		01/07/2019	24/07/2019	0,00	

Carla da Silva Rodrigues
Secretária Municipal de Educação
Macapá - Amapá

Wener Fonseca
Motorista
Macapá - Amapá



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Julho / 2019

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 3038.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 3038.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ATA DE REGISTRO E PREÇO Nº 002/2019- CEL/PMA DO PREGÃO ELETRÔNICO CRP Nº 001/2019-CEL/PMA.

24/07/2019	07240002	09443397000160 : L S ARAUJO JUNIOR ME	38001 : 382028	2001011	NF Nº 3039	07010002	07240002	58.933,00	58.933,00
			339030 : 1113	8.955-9 - FUNDEB		01/07/2019	24/07/2019	0,00	0,00

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 3039.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 3039.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ATA DE REGISTRO E PREÇO Nº 003/2019- CEL/PMA DO PREGÃO ELETRÔNICO CRP Nº 002/2019-CEL/PMA.

30/07/2019	07300001	23068984000148 : A C CAMBRAIA	38001 : 382028	2001011	NF Nº 838	07260005	07300001	10.000,00	10.000,00
			339030 : 1113	8.955-9 - FUNDEB		26/07/2019	30/07/2019	0,00	0,00

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 838.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 838.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 007/2019-SEMED.

30/07/2019	07300002	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	38001 : 382028	2001015	FOLP.	01020003	07300002	82.190,79	82.190,79
			319011 : 1113	5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO		02/01/2019	30/07/2019	8.198,04	8.198,04
			5203	Consignação - Educação				679,32	679,32
			5205	Imposto de Renda - IRRF - Educação				10,49	10,49



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Julho / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores						
				UG - Programa Trabalho	Numero			CH / OB / LP	Numero	Bruto				
											ND - Fonte	Descricao	Data	Retencoes
			5208	Pensao Alimentica - Educação				241,45						
			5208	Pensao Alimentica - Educação					680,94					
			5210	Previdencia Nacional - INSS - Educação					6.585,84					

PAGO NESTA DATA FOLPAG EDUC.40% 07/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG EDUC.40% 07/2019.

(FUNDEB 40%) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS NO EXERCÍCIO 2019.

30/07/2019	07300003	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	38001 : 382041	2001015	FOLP.	01020004	07300003	69.567,04	58.359,63
			319011 : 1111	5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO		02/01/2019	30/07/2019	11.207,41	
			5205 Imposto de Renda - IRRF - Educacao					3.089,91	
			5208 Pensao Alimentica - Educacao					440,44	
			5208 Pensao Alimentica - Educacao					209,58	
			5208 Pensao Alimentica - Educacao					332,63	
			5208 Pensao Alimentica - Educacao					508,20	
			5210 Previdencia Nacional - INSS - Educacao					6.646,65	

PAGO NESTA FOLPAG EDUCAÇÃO 07/2019.

LIQUIDADO NESTA FOLPAG EDUCAÇÃO 07/2019.

(TESOURO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS NO EXERCÍCIO 2019.

30/07/2019	07300004	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	38001 : 382024	2001015	FOLP.	01020002	07300004	207.503,98	169.798,99
			319011 : 1112	5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO		02/01/2019	30/07/2019	37.704,99	
			5203 Consignação - Educacao					475,83	
			5203 Consignação - Educacao					2.150,37	
			5205 Imposto de Renda - IRRF - Educacao					8.715,54	
			5208 Pensao Alimentica - Educacao					366,17	

Assinatura
Secretaria Municipal de Educação
Decreto - 093.2019 - PMA





RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente			Empenho	Liquidacao	Valores	
				CH / OB / LP		Numero			Data	Bruto
				UG - Programa Trabalho	Numero		Data			
				ND - Fonte	Descricao		Data			
			5208	Pensao Alimentica - Educação					1.754,43	
			5210	Previdencia Nacional - INSS - Educação					1.908,89	
			5210	Previdencia Nacional - INSS - Educação					22.333,76	

PAGO NESTA FOLPAG EDUCACÃO 60% 07/2019.

LIQUIDADO NESTA FOLPAG EDUCACÃO 60% 07/2019.

(FUNDEB 60%) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS NO EXERCÍCIO 2019.

31/07/2019	07310001	78332290163	FRANCISCA EUNICE DA SIVA		NF Nº	07100001	07310001	1.964,08	1.964,08
			9.544-3- PNAE			10/07/2019	31/07/2019	0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900013895.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900013895.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ACORDO COM O & 1º do art. 14 da Lei nº 11.947/2009 e Resolução FNDE nº 26/2015 e 01/2017, REFERENTE MESES MARÇO A JUNHO/2019.

31/07/2019	07310002	18219306220	MANOEL REGINALDO BARBOSA CRUZ		NF Nº	07100002	07310002	737,53	737,53
			9.544-3- PNAE			10/07/2019	31/07/2019	0,00	

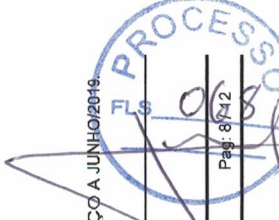
PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900013893.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900013893.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ACORDO COM O & 1º do art. 14 da Lei nº 11.947/2009 e Resolução FNDE nº 26/2015 e 01/2017, REFERENTE MESES MARÇO A JUNHO/2019.


Maria de Nazare Salles Sucupira
Secretaria Municipal de Educacão
Decreto - 090.2019 - PMA


Carlos Roberto de Farias
Secretaria Municipal de Educacão
Decreto - 090.2019 - PMA


Pág. 8/12



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

31/07/2019	07310003	31645623220 : AVANIL DE OLIVEIRA SILVA	38001 : 382047	2001010	NF Nº	07100003	07310003	5.755,50	5.755,50
			339032 : 1117	9.544-3- PNAE		10/07/2019	31/07/2019	0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900013896.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900013896.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ACORDO COM O & 1º do art. 14 da Lei nº 11.947/2009 e Resolução FNDE nº 26/2015 e 01/2017, REFERENTE MESES MARÇO A JUNHO/2019.

31/07/2019	07310004	89915631200 : EDNILTON BATISTA DA SILVA	38001 : 382047		2001010		NF Nº 07100004		07310004		1.195,90		
			339032 : 1117		9.544-3- PNAE		10/07/2019		31/07/2019		0,00		
												1.195,90	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900013890.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900013890.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ACORDO COM O & 1º do art. 14 da Lei nº 11.947/2009 e Resolução FNDE nº 26/2015 e 01/2017, REFERENTE MESES MARÇO A JUNHO/2019.

31/07/2019	07310005	29309077387 : FRANCISCO MONTEIRO	38001 : 382047	2001010	NF Nº 07100005	07310005	4.494,90
			339032 : 1117	9.544-3- PNAE	10/07/2019	31/07/2019	0,00
							4.494,90

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900013891.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900013891.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ACORDO COM O & 1º do art. 14 da Lei nº 11.947/2009 e Resolução FNDE nº 26/2015 e 01/2017, REFERENTE MESES MARÇO A JUNHO/2019.

Manoel de Sá Rodrigues
Secretário Municipal de Educação
Decreto nº 194/2019 - PMA

Maria de Nazare Sales Sucupira
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 211/2019 - PMA

MUNICÍPIO DE AMAPÁ
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Pag: 8 / 12

[1600105:GovNet versão:19101601] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Julho / 2019

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
				Numero	CH / OB / LP	Numero		Numero		Bruto	
				Descricao		Data		Data		Retencoes	
31/07/2019	07310006	80077099249 : AMÉLIA MOTA CAMPOS	38001 : 382047	2001010	NF N°	07100006	07310006			707,48	
			339032 : 1117	9.544-3- PNAE		10/07/2019	31/07/2019			0,00	707,48

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL N° 900013889.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL N° 900013889.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ACORDO COM O & 1º do art. 14 da Lei nº 11.947/2009 e Resolução FNDE nº 26/2015 e 01/2017, REFERENTE MESES MARÇO A JUNHO/2019.

31/07/2019	07310007	08384525234 : ALZIRA BEZERRA DA PAIXÃO	38001 : 382047	2001010	NF N°	07100007	07310007			768,19	
			339032 : 1117	9.544-3- PNAE		10/07/2019	31/07/2019			0,00	768,19

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL N° 900013892.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL N° 900013892.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ACORDO COM O & 1º do art. 14 da Lei nº 11.947/2009 e Resolução FNDE nº 26/2015 e 01/2017, REFERENTE MESES MARÇO A JUNHO/2019.

31/07/2019	07310008	46664360225 : MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA	38001 : 382028	2001011	DIÁRIA	07260001	07310008			641,34	
			339014 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		26/07/2019	31/07/2019			0,00	641,34

PAGO NESTA DATA PORTARIA N° 26/07/2019/0011-GAB/PMa.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA N° 26/07/2019/0011-GAB/PMa.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MARIA DE NAZARÉ SALES SUCUPIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO, TEM COMO OBJETIVO AUXILIAR NA GESTÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PELO GOVERNO FEDERAL AOS ESTADOS E MUNICÍPIOS, BEM COO APRIMORAR A EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS PNAE, PDDE, PNATE E CAMINHO DA ESCOLA. NO PERÍODO DE 29 A 31/07/2019, CONFORME PORTARIA DE N° 26/07/2019/001-GAB-PMa.

Maria de Nazaré Sales Sucupira
Secretaria Municipal de Educação
Macapá - Amapá - 06.07.2019 - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Julho / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação				Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
			UG - Programa Trabalho		Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Liquido		
			ND - Fonte											
			Descricao											
31/07/2019	07310009	34164189215 : ROSINEIDE FERREIRA COSTA	38001 : 382028	2001011	DIÁRIA	07260002	07310009	641,34						
			339014 : 1113	8.955-9 -FUNDEB			26/07/2019	31/07/2019	0,00			641,34		

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 26/07/2019/0011-GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 26/07/2019/0011-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ROSINEIDE FERREIRA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO, TEM COMO OBJETIVO AUXILIAR NA GESTÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PELO GOVERNO FEDERAL AOS ESTADOS E MUNICÍPIOS, BEM COO APRIMORAR A EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS PNAE, PDDE, PNATE E CAMINHO DA ESCOLA, NO PERÍODO DE 29 A 31/07/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/07/2019/001-GAB-PMA.

31/07/2019	07310010	46664742268 : ALDAIR JOSE FERREIRA	38001 : 382028	2001011	DIÁRIA	07260004	07310010	299,16				
			339014 : 1113	8.955-9 -FUNDEB			26/07/2019	31/07/2019	0,00			299,16

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 26/07/2019/001-GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 26/07/2019/001-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PEDAGOGO, ALDAIR JOSÉ FERREIRA, PRA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO, TEM COMO OBJETIVO AUXILIAR NA GESTÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PELO GOVERNO FEDERAL AOS ESTADOS E MUNICÍPIOS, BEM COO APRIMORAR A EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS PNAE, PDDE, PNATE E CAMINHO DA ESCOLA, NO PERÍODO DE 29 A 31/07/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/07/2019/001-GAB-PMA.

31/07/2019	07310011	62829688287 : MISTERWAMBLEA COSTA MONTEIRO	38001 : 382028	2001011	DIÁRIA	07260003	07310011	472,56				
			339014 : 1113	8.955-9 -FUNDEB			26/07/2019	31/07/2019	0,00			472,56

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 26/07/2019/001-GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 26/07/2019/001-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, TRANSPORTE E INFORMÁTICA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO, TEM COMO OBJETIVO AUXILIAR NA GESTÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PELO GOVERNO FEDERAL AOS ESTADOS E MUNICÍPIOS, BEM COO APRIMORAR A EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS PNAE, PDDE, PNATE E CAMINHO DA ESCOLA, NO PERÍODO DE 29 A 31/07/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/07/2019/001-GAB-PMA.

Marcio de Souza Sales Suplente

Secretaria Municipal de Educação

Decreto - 093.2019 - PMA



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores		
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Liquido	
UG - Programa Trabalho		ND - Fonte		Descricao		Data		Retencoes				
Soma Gestora [38001]											723.262,30	662.702,75
											60.559,55	
Total:											723.262,30	662.702,75
											60.559,55	

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-22.001.615/O-7
CPF: 548.888.085-20

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-22.001.615/O-7
CPF: 548.888.085-20

Maria de Nazare Salles Sucupira
Secretaria Municipal de Educação
Decreto - 093.2019 - PMA

PROCESO
FLS
Pag: 12 / 12



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROCESSO
FLS 023
CNPJ: 30922451000147
Julho / 2019

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

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

DESPESAS NORMAIS

5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO

65318374204-ANALONE FERREIRA DOS SANTOS	38001	07010001	2001011	366,17
---	-------	----------	---------	--------

5210 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - EDUCAÇÃO

29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	38001	07010002	2001011	28.048,55
---	-------	----------	---------	-----------

29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	38001	07010003	2001011	6.911,97
---	-------	----------	---------	----------

Soma do dia 01/07/2019:				35.326,69
-------------------------	--	--	--	-----------

5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO

59501197204-ROSEANE ALCANTARA DE DEUS	38001	07150001	2001012	166,31
---------------------------------------	-------	----------	---------	--------

90541634291-KELLE DAIANE CORDEIRO MORAIS	38001	07150002	2001012	104,79
--	-------	----------	---------	--------

32468318234-DEUSALINA DE BARROS FERREIRA	38001	07150003	2001012	254,10
--	-------	----------	---------	--------

22642692272-JOSIMARY DA SILVA DE MORAES	38001	07150004	2001012	220,22
---	-------	----------	---------	--------

00974996254-ROSEMELI SANTOS COSTA	38001	07150005	2001011	110,18
-----------------------------------	-------	----------	---------	--------

942574249-ANA CLAUDIA RAMOS ANDRADE	38001	07150006	2001011	230,29
-------------------------------------	-------	----------	---------	--------

22915370249-MARIA DO CÉU GOMES DA SILVA ALVES	38001	07150007	2001011	130,54
---	-------	----------	---------	--------

74034600225-ROMILDA FERREIRA SANTANA	38001	07150008	2001011	119,76
--------------------------------------	-------	----------	---------	--------

00154816205-MARLUCE AZEVEDO MORAIS	38001	07150009	2001011	131,29
------------------------------------	-------	----------	---------	--------

78452370206-JULIANA SILVA NEGRÃO	38001	07150010	2001011	354,05
----------------------------------	-------	----------	---------	--------

78452370206-JULIANA SILVA NEGRÃO	38001	07150011	2001011	226,80
----------------------------------	-------	----------	---------	--------

65318374204-ANALONE FERREIRA DOS SANTOS	38001	07150012	2001011	183,09
---	-------	----------	---------	--------

41588525287-MARIA ROSICLEA OLIVEIRA GOMES	38001	07150013	2001011	469,11
---	-------	----------	---------	--------

72277769215-MARINALVA VALES SILVA	38001	07150014	2001011	312,74
-----------------------------------	-------	----------	---------	--------

51216043272-ANA ALICE TELES DE SOUZA	38001	07150015	2001011	435,84
--------------------------------------	-------	----------	---------	--------

Soma do dia 15/07/2019:				3.449,11
-------------------------	--	--	--	----------

5211 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	07290001	2001011	2.626,20
------------------------------------	-------	----------	---------	----------

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	07290002	2001011	787,38
------------------------------------	-------	----------	---------	--------

Soma do dia 29/07/2019:				3.413,58
-------------------------	--	--	--	----------

5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO

501197204-ROSEANE ALCANTARA DE DEUS	38001	07310001	2001012	332,63
-------------------------------------	-------	----------	---------	--------

90541634291-KELLE DAIANE CORDEIRO MORAIS	38001	07310002	2001012	209,58
--	-------	----------	---------	--------

32468318234-DEUSALINA DE BARROS FERREIRA	38001	07310003	2001012	508,20
--	-------	----------	---------	--------

22642692272-JOSIMARY DA SILVA DE MORAES	38001	07310004	2001012	440,44
---	-------	----------	---------	--------

74034600225-ROMILDA FERREIRA SANTANA	38001	07310005	2001011	239,52
--------------------------------------	-------	----------	---------	--------

00154816205-MARLUCE AZEVEDO MORAIS	38001	07310006	2001011	262,57
------------------------------------	-------	----------	---------	--------

78452370206-JULIANA SILVA NEGRÃO	38001	07310007	2001011	708,10
----------------------------------	-------	----------	---------	--------

78452370206-JULIANA SILVA NEGRÃO	38001	07310008	2001011	453,59
----------------------------------	-------	----------	---------	--------

65318374204-ANALONE FERREIRA DOS SANTOS	38001	07310009	2001011	366,17
---	-------	----------	---------	--------

41588525287-MARIA ROSICLEA OLIVEIRA GOMES	38001	07310010	2001011	938,22
---	-------	----------	---------	--------

72277769215-MARINALVA VALES SILVA	38001	07310011	2001011	625,48
-----------------------------------	-------	----------	---------	--------

51216043272-ANA ALICE TELES DE SOUZA	38001	07310012	2001011	435,84
--------------------------------------	-------	----------	---------	--------

00974996254-ROSEMELI SANTOS COSTA	38001	07310013	2001011	220,36
-----------------------------------	-------	----------	---------	--------

90942574249-ANA CLAUDIA RAMOS ANDRADE	38001	07310014	2001011	460,58
---------------------------------------	-------	----------	---------	--------

22915370249-MARIA DO CÉU GOMES DA SILVA ALVES	38001	07310015	2001011	241,45
---	-------	----------	---------	--------

Soma do dia 31/07/2019:				6.442,73
-------------------------	--	--	--	----------

Total de Despesas: 48.632,11

Total de Estornos: 0,00

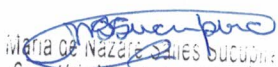
Total Geral: 48.632,11

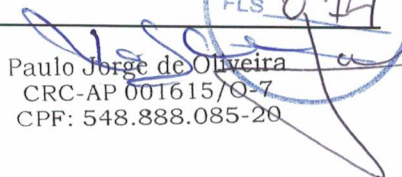
Maria de Nazare Salles Sucupira
Secretária Municipal de Educação
Decreto - 093.2019 - PMA

Carlos de Almeida Rodrigues
Secretário Adj. de Finanças
Decreto - 093.2019 - PMA

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


Maria de Nazare Salles Sucupira
Secretaria Municipal de Educação
Decreto - 093 2019 - PM4


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