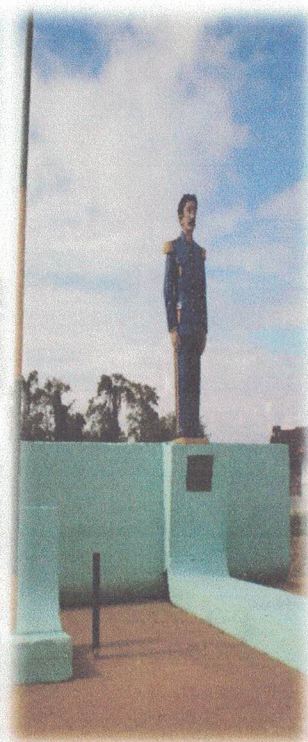
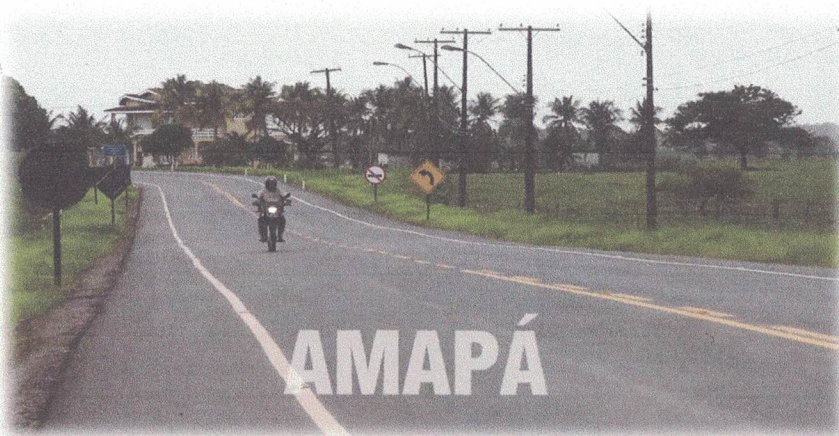




PREFEITURA
MUNICIPAL DO
AMAPÁ/ AP

BALANCETE MENSAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARÇO/2019





MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	487.951,73	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	455.831,76
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	17.762,42
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	63.790,00	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	50.954,48		
SALDO ANTERIOR	906.676,92	SALDO ATUAL	1.035.778,95
TOTAL	1.509.373,13	TOTAL	1.509.373,13

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.604.999,10	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.213.473,13
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	55.122,45
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	193.842,35	RESTOS A PAGAR	82.861,90
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	211.914,56		
SALDO ANTERIOR	376.480,42	SALDO ATUAL	1.035.778,95
TOTAL	2.387.236,43	TOTAL	2.387.236,43

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	0,00	12.000,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	12.000,00

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	906.676,92	
SAQUES		687.172,75
DESPÓSITOS	816.274,78	
SALDO ATUAL		1.035.778,95
TOTAL	1.722.951,70	1.722.951,70

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

Elismar da Silva Rodrigues
Secretaria Municipal de Finanças
Decreto nº 126/2019-PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Março / 2019

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.19.05 : BANCO C/ VINCULADA - FUNDEB						
2001011 : 8.955-9 - FUNDEB	001 : 8955	1112	548.613,95	476.617,69	338.049,70	687.181,94
		Soma:	548.613,95	476.617,69	338.049,70	687.181,94
1.1.1.1.19.11 : BANCO C/ VINCULADA ? SALÁRIO EDUCAÇÃO						
1001119 : BB 15.574-8 EDUC FO	001 : 15574	0115.015	3.633,04	5,99	0,00	3.639,03
		Soma:	3.633,04	5,99	0,00	3.639,03
1.1.1.1.19.12 : BANCO C/ VINCULADA - FNDE						
1001117 : BB 15.409-1 MOBILIÁRIO - FNDE	001 : 15409	0122.022	23.308,79	38,45	0,00	23.347,24
1001118 : BB 15.462-8 ONIBUS - FNDE	001 : 15462	0122.022	276.498,50	456,02	0,00	276.954,52
2001007 : 7.677-5- QSE	001 : 7677	1115	36.261,12	10.794,95	20.800,00	26.256,07
2001008 : 14.266-2- APOIO CRECHE	001 : 14266	1001	2.636,87	9,80	0,00	2.646,67
2001009 : 8.823-4- PDDE	001 : 8823	1116	7.272,26	12,00	0,00	7.284,26
2001010 : 9.544-3- PNAE	001 : 9544	1117	1.400,68	5,20	0,00	1.405,88
2001013 : 10.123-0- RECURSO PNATE	001 : 10123	1118	7.051,71	11,63	0,00	7.063,34
		Soma:	354.429,93	11.328,05	20.800,00	344.957,98
1.1.1.1.19.15 : BANCO C/ VINCULADA - MDE						
2001012 : 9999 ART 212 CF	001 : 999	1111	0,00	3.075,57	3.075,57	0,00
2001015 : 5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO	001 : 5138	1001	0,00	325.247,48	325.247,48	0,00
		Soma:	0,00	328.323,05	328.323,05	0,00
		Total:	906.676,92	816.274,78	687.172,75	1.035.778,95

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


Maria de Nazaré Salles Sucupira
Secretaria Municipal de Educação
Decreto - 033.2019 - PMA


Elismar da Silva Rodrigues
Secretaria Municipal de Finanças
Decreto nº 126.2019-PMA


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



Extrato conta corrente

05/04/2019 18:35:45

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 8955-9 PM AMAPA MUNICIPIO -FEB
Período do extrato 01/03/2019 até 31/03/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2019		3985	99026	470 Transferência enviada 01/03 0261 115018-9 JANETE ABREU D	660.261.000.115.018	472,56 D	
01/03/2019		3985	99026	470 Transferência enviada 01/03 3985 5551-4 IVANILDA DE SE	663.985.000.005.551	299,16 D	
01/03/2019		3985	99026	470 Transferência enviada 01/03 3985 7375-X LUCIMAR COSTA	663.985.000.007.375	472,56 D	
01/03/2019		3985	99026	470 Transferência enviada 01/03 3985 12039-1 A F PINHEIRO	663.985.000.012.039	25.750,00 D	
01/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.994,28 C	0,00 C
06/03/2019		0000	14011	638 ITCMD	350	11,54 C	
06/03/2019		0000	14011	639 IPVA	350	1.548,99 C	
06/03/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.341,00 C	
06/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.901,53 D	0,00 C
07/03/2019		3985	99026	470 Transferência enviada 07/03 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA	668.123.000.054.070	9.000,00 D	
07/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.000,00 C	0,00 C
08/03/2019		0000	14011	683 ITR	350	2,13 C	
08/03/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.539,92 C	
08/03/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.878,85 C	
08/03/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	177.466,22 C	
08/03/2019		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	541,99 C	
08/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	199.429,11 D	0,00 C
12/03/2019		0000	14011	638 ITCMD	350	8,68 C	
12/03/2019		0000	14011	639 IPVA	350	1.477,71 C	
12/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.486,39 D	0,00 C
13/03/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.439,51 C	
13/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.439,51 D	0,00 C
19/03/2019		0000	14011	638 ITCMD	350	7,37 C	
19/03/2019		0000	14011	639 IPVA	350	2.892,61 C	
19/03/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.949,39 C	
19/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	31.849,37 D	0,00 C
20/03/2019		0000	14011	639 IPVA	350	530,23 C	
20/03/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	813,26 C	
20/03/2019		0000	14011	683 ITR	350	0,32 C	
20/03/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	867,21 C	
20/03/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.972,98 C	
20/03/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.509,20 C	
20/03/2019		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	156,84 C	
20/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27.850,04 D	0,00 C
22/03/2019		0000	14011	638 ITCMD	350	1,57 C	
22/03/2019		0000	14011	639 IPVA	350	19.151,91 C	
22/03/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	46.604,36 C	
22/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	65.757,84 D	0,00 C
28/03/2019		3985	99026	470 Transferência enviada	662.825.000.112.468	346,03 D	

28/03 2825 112468-4 MARIA DO CEU G					
28/03/2019	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	194.581,16 D
28/03 3985 5138-1 PREF MUN DE AM					
28/03/2019	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	82.787,41 D
28/03 3985 5138-1 PREF MUN DE AM					
28/03/2019	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.006.494	571,85 D
28/03 3985 6494-7 MARINALVA VALE					
28/03/2019	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.006.571	453,59 D
28/03 3985 6571-4 JULIANA SILVA					
28/03/2019	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.006.571	647,38 D
28/03 3985 6571-4 JULIANA SILVA					
28/03/2019	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.008.637	86,65 D
28/03 3985 8637-1 ANA CLAUDIA RA					
28/03/2019	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.010.789	262,57 D
28/03 3985 10789-1 MARLUCE AZEVED					
28/03/2019	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.010.847	239,52 D
28/03 3985 10847-2 ROMILDA FERREI					
28/03/2019	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.705.138	6.628,22 D
28/03 3985 705138-7 P M AMAPA CONS					
28/03/2019	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.705.138	4.372,90 D
28/03 3985 705138-7 P M AMAPA CONS					
28/03/2019	3985	99026	470 Transferência enviada	664.435.000.012.396	220,36 D
28/03 4435 12396-X ROSEMELI SANTO					
28/03/2019	3985	99026	470 Transferência enviada	664.544.000.041.792	857,78 D
28/03 4544 41792-0 MARIA R OLIVEI					
28/03/2019	3985	99026	470 Transferência enviada	668.123.000.054.070	10.000,00 D
28/03 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA					
28/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	302.055,42 C 0,00 C
29/03/2019	0000	14011	638 ITCMD	350	18,70 C
29/03/2019	0000	14011	639 IPVA	350	1.078,41 C
29/03/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.737,59 C
29/03/2019	0000	14011	683 ITR	350	0,87 C
29/03/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.499,38 C
29/03/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.236,46 C
29/03/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	122.030,30 C
29/03/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	140,39 C
29/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	140.742,10 D 0,00 C
31/03/2019	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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

05/04/2019 18:36:23

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	548.613,95			150.879,103955		
01/03/2019	RESGATE	26.994,28			7.423,224520	3,636462824	143.455,879435
	Aplicação 08/02/2019	26.994,28			7.423,224520		
06/03/2019	APLICAÇÃO	4.901,53			1.347,766494	3,636779829	144.803,645929
07/03/2019	RESGATE	9.000,00			2.474,492156	3,637109933	142.329,153773
	Aplicação 08/02/2019	9.000,00			2.474,492156		
08/03/2019	APLICAÇÃO	199.429,11			54.827,397881	3,637398777	197.156,551654
12/03/2019	APLICAÇÃO	1.486,39			408,573533	3,637998741	197.565,125187
13/03/2019	APLICAÇÃO	3.439,51			945,356267	3,638321465	198.510,481454
19/03/2019	APLICAÇÃO	31.849,37			8.750,830674	3,639582479	207.261,312128
20/03/2019	APLICAÇÃO	27.850,04			7.651,320370	3,639899867	214.912,632498
22/03/2019	APLICAÇÃO	65.757,84			18.062,739565	3,640524172	232.975,372063
28/03/2019	RESGATE	302.055,42			82.941,635594	3,641782777	150.033,736469
	Aplicação 08/02/2019	281.448,61			77.283,195156		
	Aplicação 12/02/2019	4.397,02			1.207,382389		
	Aplicação 13/02/2019	867,12			238,103684		
	Aplicação 15/02/2019	15.342,67			4.212,954365		
29/03/2019	APLICAÇÃO	140.742,10			38.642,978639	3,642113133	188.676,715108
29/03/2019	SALDO ATUAL	687.181,94			188.676,715108		188.676,715108

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	548.613,95
APLICAÇÕES (+)	475.455,89
RESGATES (-)	338.049,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.161,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.161,80
SALDO ATUAL =	687.181,94

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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

08/04/2019 10:31:47

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15574-8 PM AMAPA-MP 81
Período do extrato 01/03/2019 até 31/03/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2018		Saldo Anterior			
31/03/2019		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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

08/04/2019 10:32:08

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	3.633,04			999,153785		
29/03/2019	SALDO ATUAL	3.639,03			999,153785		999,153785

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.633,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,99
SALDO ATUAL =	3.639,03

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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

08/04/2019 10:34:12

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15409-1 PM AMAPA-PAR -
Período do extrato 01/03/2019 até 31/03/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2018		Saldo Anterior			
31/03/2019		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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

08/04/2019 10:34:32

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	23.308,79			6.410,354705		
29/03/2019	SALDO ATUAL	23.347,24			6.410,354705		6.410,354705

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.308,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,45
SALDO ATUAL =	23.347,24

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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

08/04/2019 10:36:02

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15462-8 PM AMAPA-PAR -
Período do extrato 01/03/2019 até 31/03/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
06/12/2018		Saldo Anterior			
31/03/2019		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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

08/04/2019 10:36:42

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	276.498,50			76.042,262776		
29/03/2019	SALDO ATUAL	276.954,52			76.042,262776		76.042,262776

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	276.498,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	456,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	456,02
SALDO ATUAL =	276.954,52

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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

08/04/2019 10:39:42

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 7677-5 PM AMAPA-QSE
Período do extrato 01/03/2019 até 31/03/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/03/2019		3985	99026	470 Transferência enviada	664.544.000.041.996	20.800,00 D	
				12/03 4544 41996-6 OLIMAQ COM. E			
12/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.800,00 C	0,00 C
15/03/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	991.674.000.001	10.749,29 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.749,29 D	0,00 C
31/03/2019		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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	36.261,12			9.972,485834		
12/03/2019	RESGATE	20.800,00			5.717,429136	3,637998741	4.255,056698
	Aplicação 19/11/2018	6.349,14			1.745,228580		
	Aplicação 13/12/2018	8.071,98			2.218,796149		
	Aplicação 18/01/2019	6.378,88			1.753,404407		
15/03/2019	APLICAÇÃO	10.749,29			2.953,963616	3,638937846	7.209,020314
29/03/2019	SALDO ATUAL	26.256,07			7.209,020314		7.209,020314

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.261,12
APLICAÇÕES (+)	10.749,29
RESGATES (-)	20.800,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,66
SALDO ATUAL =	26.256,07

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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

08/04/2019 10:41:46

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14266-2 PM AMAPA-BRASI
Período do extrato 01/03/2019 até 31/03/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento	balancete			
26/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2019		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



Investimentos - Pouplex

08/04/2019 10:42:11

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14266-2 PM AMAPA-BRASI
Período 03/2019

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
28/02		Saldo ant.			2.636,87 C
26/03	26/	JUROS	3985-3		9,80 C

Saldos

SALDO 2.646,67 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

08/04/2019 10:42:49

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 8823-4 PM AMAPA-PDDE
Período do extrato 01/03/2019 até 31/03/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2019		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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

08/04/2019 10:43:50

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	7.272,26			2.000,008297		
29/03/2019	SALDO ATUAL	7.284,26			2.000,008297		2.000,008297

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.272,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,00
SALDO ATUAL =	7.284,26

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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

08/04/2019 10:45:44

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9544-3 PM AMAPA-MEREN
Período do extrato 01/03/2019 até 31/03/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2019		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



Investimentos - Pouplex

08/04/2019 10:46:21

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9544-3 PM AMAPA-MEREN
Período 03/2019

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
28/02		Saldo ant.			1.400,68 C
06/03	04/	JUROS	3985-3		5,20 C

Saldos

SALDO					1.405,88 C
-------	--	--	--	--	------------

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

08/04/2019 10:48:36

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 10123-0 PM AMAPA-PNATE
Período do extrato 01/03/2019 até 31/03/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2019		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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

08/04/2019 10:48:51

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	7.051,71			1.939,352797		
29/03/2019	SALDO ATUAL	7.063,34			1.939,352797		1.939,352797

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.051,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,63
SALDO ATUAL =	7.063,34

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Março / 2019
EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1000.00.00.00.0 - RECEITA CORRENTE	3.377.606,03	487.951,73	0,00	1.604.999,10	0,00	1.772.606,93
1300.00.00.00.0 - RECEITA PATRIMONIAL	30.590,49	1.746,55	0,00	4.236,09	0,00	26.354,40
1320.00.00.00.0 - VALORES MOBILIÁRIOS	30.590,49	1.746,55	0,00	4.236,09	0,00	26.354,40
1321.00.00.00.0 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	30.590,49	1.746,55	0,00	4.236,09	0,00	26.354,40
1321.00.11.10.1.0 - 1112 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	24.000,00	1.161,80	0,00	2.395,05	0,00	21.604,95
1321.00.11.10.1.0 - 1111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE (25%)	590,49	0,00	0,00	0,00	0,00	590,49
1321.00.11.10.1.0 - 1115 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE	3.000,00	45,66	0,00	132,34	0,00	2.867,66
1321.00.11.10.1.0 - 1119 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE	3.000,00	539,09	0,00	1.708,70	0,00	1.291,30
1700.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.347.015,54	486.205,18	0,00	1.600.763,01	0,00	1.746.252,53
1710.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	180.972,55	10.749,29	0,00	32.561,78	0,00	148.410,77
1718.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	180.972,55	10.749,29	0,00	32.561,78	0,00	148.410,77
1718.05.11.00.0.0 - 1115 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	83.581,16	10.749,29	0,00	32.561,78	0,00	51.019,38
1718.05.31.10.1.0 - 1117 - TRANSFERÊNCIA PNAE - PRÉ ESCOLA	32.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.224,00
1718.05.31.10.1.0 - 1117 - TRANSFERÊNCIA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	53.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.856,00
1718.05.41.10.1.0 - 1118 - TRANSFERÊNCIA PNATE - INFANTIL	11.311,39	0,00	0,00	0,00	0,00	11.311,39
1750.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.166.042,99	475.455,89	0,00	1.568.201,23	0,00	1.597.841,76
1758.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	3.166.042,99	475.455,89	0,00	1.568.201,23	0,00	1.597.841,76
1758.01.11.00.0.0 - 1112 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	1.899.625,79	475.455,89	0,00	1.568.201,23	0,00	331.424,56
1758.01.11.00.0.0 - 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
2000.00.00.00.0 - RECEITA DE CAPITAL	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
2400.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
2420.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
2428.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
2428.05.11.00.0.0 - 1119 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Março / 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	487.951,73	0,00	1.604.999,10	0,00	1.928.606,93
RESUMO						
Receita Corrente	487.951,73	0,00	487.951,73	1.604.999,10	0,00	1.604.999,10
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	487.951,73	0,00	487.951,73	1.604.999,10	0,00	1.604.999,10

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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


Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças
Decreto nº 126/2019-PMA


Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 01615/O-7
CPF: 348.888.085-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIO
Março / 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)	170.387,14	9.737,99	36.082,90	0,00	0,00	180.125,13
5205 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - EDUCAÇÃO	170.387,14	9.737,99	36.082,90	0,00	0,00	180.125,13
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	14.015,76	5.463,42	16.946,68	5.095,25	13.759,37	14.383,93
1009 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	-15.875,45	0,00	0,00	0,00	220,36	-15.875,45
5208 : PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	29.891,21	5.463,42	16.946,68	5.095,25	13.539,01	30.259,38
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)	-37.023,48	0,00	26.571,00	12.667,17	41.363,08	-49.690,65
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	67.631,40	0,00	26.571,00	12.667,17	41.363,08	54.964,23
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	37.352,18	11.081,07	11.081,07	0,00	0,00	48.433,25
5203 : CONSIGNAÇÃO - EDUCAÇÃO	37.352,18	11.081,07	11.081,07	0,00	0,00	48.433,25
Total:	192.803,91	26.282,48	91.527,65	17.762,42	55.122,45	201.323,97

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 000.001.615/O-7
CPF: 548.388.085-20

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

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças
Decreto nº 126/2019-PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RESUMO DE RECEITA

Março / 2019

132100111001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb	1.161,80
132100111003 - Remuneração de Depósitos Bancários - QSE	45,66
132100111006 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	539,09
171805110000 - Transferências do Salário-Educação	10.749,29
175801110001 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização	475.455,89
Soma:	487.951,73
5203 - Consignação - Educação	11.081,07
5205 - Imposto de Renda - IRRF - Educação	9.737,99
5208 - Pensão Alimentícia - Educação	5.463,42
5210 - Previdência Nacional - INSS - Educação	37.507,52
Soma:	63.790,00
Total Geral:	551.741,73

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças
Decreto nº 126/2019-PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Março / 2019

EXERCÍCIO 2019

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
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
UO: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ												
Ação: 12.365.0008 : 1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES												
449051:1111-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051:1113-OBRAS E INSTALACOES	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
449051:1119-OBRAS E INSTALACOES	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
449061:1113-AQUISICAO DE IMOVEIS	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	103.000,00	25.750,00	51.500,00	25.750,00	51.500,00	51.500,00	7.000,00
Total da Ação:	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	103.000,00	25.750,00	51.500,00	25.750,00	51.500,00	51.500,00	19.000,00
Ação: 12.361.0008 : 1018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU MATERIAL PERMANENTE P/ EDUCAÇÃO												
449052:1111-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052:1113-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
449052:1119-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	482.000,00	0,00	0,00	482.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.000,00
Total da Ação:	527.000,00	0,00	0,00	527.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.000,00
Ação: 12.365.0008 : 2015 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE												
339030:1116-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 12.125.0008 : 2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME												
339014:1111-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 12.361.0008 : 2024 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%												
319004:1112-CONTRATACAO POR TEMPO	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
319011:1112-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.697.000,00	0,00	0,00	1.697.000,00	0,00	1.697.000,00	234.573,76	626.025,93	234.573,76	626.025,93	1.070.974,07	0,00
319013:1112-OBRIACAOES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
319092:1112-DESPESAS DE EXERCICIOS	10.000,00	0,00	7.525,04	2.474,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.474,96
319094:1112-INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	7.525,04	0,00	27.525,04	0,00	27.525,04	0,00	27.525,04	0,00	27.525,04	0,00	0,00
Total da Ação:	1.828.000,00	7.525,04	7.525,04	1.828.000,00	0,00	1.724.525,04	234.573,76	653.550,97	234.573,76	653.550,97	1.070.974,07	103.474,96



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 12.366.0008 : 2025 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE												
339014:1117-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:1117-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	18.330,00	39.130,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	18.330,00	5.870,00
Total da Ação:	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	18.330,00	39.130,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	18.330,00	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	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
339033:1111-PASSAGENS E DESPESAS COM	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
339039:1118-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total da Ação:	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Ação: 12.365.0008 : 2028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%												
319004:1113-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	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	95.248,20	264.559,64	95.248,20	264.559,64	540.440,36	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
319092:1113-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	1.480,63	8.519,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.519,37
319094:1113-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	1.480,63	0,00	11.480,63	0,00	11.480,63	0,00	11.480,63	0,00	11.480,63	0,00	0,00
339014:1113-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.282,96	7.236,06	1.244,28	4.953,10	1.244,28	4.953,10	2.282,96	32.763,94
339030:1113-MATERIAL DE CONSUMO	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00	10.000,00	124.715,74	19.000,00	28.000,00	19.000,00	28.000,00	96.715,74	230.284,26
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	0,00	53.000,00	4.500,00	11.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.940,00	41.060,00
339039:1113-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	11.485,35	39.555,95	0,00	0,00	0,00	0,00	39.555,95	60.444,05
339092:1113-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	1.386.000,00	1.480,63	1.480,63	1.386.000,00	28.268,31	999.928,38	115.492,48	308.953,37	115.492,48	308.953,37	690.935,01	386.071,62
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	12.000,00	0,00	181.000,00	12.000,00	181.000,00	59.215,52	178.628,79	59.215,52	178.628,79	2.371,21	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
319092:1111-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319094:1111-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339014:1111-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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



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-SERVICOS 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 SERVICOS DE TERCEIROS -	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
339039:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,00	124.342,00
339047:1111-ORÇAGOCES TRIBUTARIAS 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
339092:1111-DESPESAS DE EXERCICIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339093:1111-INDENIZACOCES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051:1111-OBRS E INSTALACOCES	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	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Ação:	533.000,00	12.000,00	0,00	545.000,00	12.000,00	181.658,00	59.215,52	178.628,79	59.215,52	178.628,79	3.029,21	363.342,00
Ação: 12.365.0008 : 2047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE												
339032:1111-Material, Bem ou Serviço para	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	66.818,38	0,00	0,00	0,00	0,00	66.818,38	155.181,62
339032:1117-Material, Bem ou Serviço para	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	222.000,00	100.000,00	100.000,00	222.000,00	0,00	66.818,38	0,00	0,00	0,00	0,00	66.818,38	155.181,62
Ação: 12.366.0008 : 2068 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA												
319004:1111-CONTRATACAO 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-CONTRATACAO 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 SERVICOS 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-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339033:1111-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	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 SERVICOS 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	121.005,67	109.005,67	4.972.000,00	58.598,31	3.115.059,80	455.831,76	1.213.473,13	455.831,76	1.213.473,13	1.901.586,67	1.856.940,20
Total do Órgão:	4.960.000,00	121.005,67	109.005,67	4.972.000,00	58.598,31	3.115.059,80	455.831,76	1.213.473,13	455.831,76	1.213.473,13	1.901.586,67	1.856.940,20
Total da Despesa:	4.960.000,00	121.005,67	109.005,67	4.972.000,00	58.598,31	3.115.059,80	455.831,76	1.213.473,13	455.831,76	1.213.473,13	1.901.586,67	1.856.940,20
Despesa Corrente:	4.226.000,00	121.005,67	109.005,67	4.238.000,00	40.268,31	2.972.929,80	409.281,76	1.141.173,13	409.281,76	1.141.173,13	1.831.756,67	1.265.070,20
Despesa Capital:	734.000,00	0,00	0,00	734.000,00	18.330,00	142.130,00	46.550,00	72.300,00	46.550,00	72.300,00	68.830,00	591.870,00
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças
Decreto nº 126/2019-PMA

Maria de Nazaré Sales Sucupira
Secretária Municipal de Educação
Decreto - 093.2019 - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE EMPENHO

Março / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001	382028 : 339039 : 1113	ORD	03010001	10.035,35
# VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, REFERENTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018.					
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	38001	382025 : 449052 : 1115	ORD	03010002	18.330,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE AR PARA A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL LOURENÇO BORGE FAÇANHA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2018-CEL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2018-CEL/PMA.					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	38001	382041 : 319011 : 1111	ALT	03010003	12.000,00
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
57789436287 - ALDA MERIS SANTANA GONÇALVES	38001	382028 : 339036 : 1113	ORD	03010004	4.500,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PELA CONTRATAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL NA LOCALIDADE DE ARAQUIÇAUA (FRANCISCO TORRES), MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ONDE FUNCIONARÁ ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL 10(DEZ) MÊS PERÍODO DE 01.03.2019 À 31.12.2019.					
Empenhos do dia: 4					Soma do dia 01/03/2019: 44.865,35
23434928000180 - GREENVEL EIRELLI-ME	38001	382028 : 339039 : 1113	ORD	03120001	1.450,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO DE MÉDIO PORTE, PARA TRANSPORTE DOS PROFESSORES, MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DIDÁTICO E MATERIAL DE LIMPEZA, PARA AS LOCALIDADES DE SUCURIJU E ARAQUIÇAUA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2018-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 007/2018-CEL/PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 12/03/2019: 1.450,00
46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	03220001	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE PARA PROFESSORA MARIA DE NAZARÉ SALES SUCUPIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATE A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA FEPAP/AP, DE 2019, NO PERÍODO DE 25 À 29/03/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/03/2019/002-GAB-PMA.					
34164189215 - ROSINEIDE FERREIRA COSTA	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	03220002	855,12
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ROSINEIDE FERREIRA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DA ETAPA ESTADUAL DO ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 25 À 29/03/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/03/2019/003-GAB-PMA.					
78904919215 - DANIELLE LACERDA DE LIMA	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	03220003	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ORIENTADORA EDUCACIONAL, DANIELLE LACERDA DE LIMA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DA ETAPA ESTADUAL DO ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 25 À 29/03/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/03/2019/003-GAB-PMA.					
68963203204 - RUBENILDA DOS SANTOS OLIVEIRA	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	03220004	630,08
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL PRÉ-ESCOLAR PIMPOLHO, RUBENILDA DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DA ETAPA ESTADUAL DO ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 25 À 29/03/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/03/2019/003-GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 4					Soma do dia 22/03/2019: 2.282,96
23068984000148 - A C CAMBRAIA	38001	382028 : 339030 : 1113	ORD	03250001	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: 1					Soma do dia 25/03/2019: 10.000,00
Qtd. Empenho:					10
Total Geral:					58.598,31

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças
Decreto nº 126/2019-PMA

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 03010001]

Março / 2019

FORNECEDOR

Nome: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA

Endereço: PADRE JÚLIO MARIA LOMBAERD

Compl:

CNPJ/CPF: 05965546/0001-09

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, REFERENTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ENERGIA ELÉTRICA	UNID	1,0000	10.035,3500	10.035,35

///DEZ MIL, TRINTA E CINCO REAIS, TRINTA E CINCO CENTAVOS///

10.035,35

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/03/2019

Data: 01/03/2019

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretaria Municipal de Finanças
Decreto nº 126/2019-PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 03010002]

Março / 2019

FORNECEDOR

Nome: OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME

Endereço: RUA NOVO HORIZONTE

Compl: NOVO HORIZONTE

CNPJ/CPF: 09527426000172

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382025 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2025 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

Natureza Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Fonte Recurso: 1115 - Transferência do Salário-Educação

LICITAÇÃO: 003/2018 / 2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE AR PARA A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL LOURENÇO BORGES FAÇANHA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2018-CEL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2018-CEL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS	UNID	1,0000	2.310,0000	2.310,00
2	CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTUS	UNID	2,0000	2.890,0000	5.780,00
3	CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPLIT 36.000 BTUS	UNID	2,0000	5.120,0000	10.240,00

///DEZOITO MIL, TREZENTOS E TRINTA REAIS///

18.330,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/03/2019

Data: 01/03/2019

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças
Decreto nº 126/2019-PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 03010004]

Março / 2019

FORNECEDOR

Nome: ALDA MERIS SANTANA GONÇALVES

Endereço: LOCALIDADE ARAQUIÇAUÁ

Compl: ARAQUIÇAUÁ

CNPJ/CPF: 57789436287

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINÁRIO

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

Natureza Despesa: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

SubElemento: 15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PELA CONTRATAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL NA LOCALIDADE DE ARAQUIÇAUÁ (FRANCISCO TORRES), MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ONDE FUNCIONARÁ ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL 10(DEZ) MÊS PERÍODO DE 01.03.2019 À 31.12.2019.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL	UNID	10,0000	450,0000	4.500,00

///QUATRO MIL, QUINHENTOS REAIS///

4.500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/03/2019

Data: 01/03/2019

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretaria Municipal de Finanças
Decreto nº 126/2019-PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 03120001]

Março / 2019

FORNECEDOR

Nome: GREENVEL EIRELLI-ME

Endereço: RUA VEREADOR JÚLIO MAIA PINTO PEREIRA

Compl: VEREADOR JÚLIO MAIA PINTO

CNPJ/CPF: 23434928000180

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

LICITAÇÃO: 007/2018 / 2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO DE MÉDIO PORTE, PARA TRANSPORTE DOS PROFESSORES, MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DIDÁTICO E MATERIAL DE LIMPEZA, PARA AS LOCALIDADES DE SUCURIJU E ARAQUIÇAUÁ, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2018-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 007/2018-CEL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO	UNID	1,0000	1.450,0000	1.450,00

///UM MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS///

1.450,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 12/03/2019

Data: 12/03/2019

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

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 nº 126/2019-PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 03220001]

Março / 2019

FORNECEDOR

Nome: MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

Endereço: Conego Domingos Maltez

Compl:

CNPJ/CPF: 46664360225

NIT/PIS/PASEP: 17052253982

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE PARA PROFESSORA MARIA DE NAZARÉ SALES SUCUPIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATE A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA FEPAP/AP, DE 2019, NO PERÍODO DE 25 À 29/03/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/03/2019/002-GAB-PMA.

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

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

398,88

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 22/03/2019

Data: 22/03/2019

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

Elismar da Silva Rodrigues
Secretaria Municipal de Finanças
Decreto nº 126/2019 - PMA

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 03220002]

Março / 2019

FORNECEDOR

Nome: ROSINEIDE FERREIRA COSTA

Endereço: SERGIO PEREIRA COLARES

Compl:

CNPJ/CPF: 34164189215

NIT/PIS/PASEP: 17052254032

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

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 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ROSINEIDE FERREIRA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DA ETAPA ESTADUAL DO ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 25 À 29/03/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/03/2019/003-GAB-PMA.

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

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

855,12

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 22/03/2019

Data: 22/03/2019

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças
Decreto nº 126/2019-PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 03220003]

Março / 2019

FORNECEDOR

Nome: DANIELLE LACERDA DE LIMA

Endereço: Juscelino Kubitschik

Compl: rua

CNPJ/CPF: 78904919215

NIT/PIS/PASEP: 12625094038

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ORIENTADORA EDUCACIONAL, DANIELLE LACERDA DE LIMA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DA ETAPA ESTADUAL DO ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 25 À 29/03/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/03/2019/003-GAB-PMA.

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

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

398,88

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 22/03/2019

Data: 22/03/2019

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretaria Municipal de Finanças
Decreto nº 126/2019-PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 03220004]

Março / 2019

FORNECEDOR

Nome: RUBENILDA DOS SANTOS OLIVEIRA

Endereço: AV. FAB

Compl: AV. FAB

CNPJ/CPF: 68963203204

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINÁRIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL PRÉ-ESCOLAR PIMPOLHO, RUBENILDA DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DA ETAPA ESTADUAL DO ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 25 À 29/03/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/03/2019/003-GAB-PMA.

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

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

630,08

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 22/03/2019

Data: 22/03/2019

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças
Decreto nº 126/2019-PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 03250001]

Março / 2019

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: 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%

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 003/2019-SEMED.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ÓLEO DIESEL B S-500	LITR	1070,6630	4,6700	5.000,00
2	ÓLEO DIESEL B S-10	LITR	970,8730	5,1500	5.000,00

///DEZ MIL REAIS///

10.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 25/03/2019

Data: 25/03/2019

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças
Decreto nº 126/2019-PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Março / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
65454510220 - AILTON FERREIRA PINHEIRO	38001	381007 : 449061 : 1113	03010001	01210001	25.750,00
LIQUIDADO NESTA DATA TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO.					
46665196291 - IVANILDA DE SENA DOS SANTOS	38001	382028 : 339014 : 1113	03010002	02200001	299,16
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 20/02/2019/002-GAB/PMA.					
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	38001	382028 : 339014 : 1113	03010003	02200002	472,56
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 20/02/2019/002-GAB/PMA.					
31645232204 - LUCIMAR DA COSTA QUEIROZ FERREIRA	38001	382028 : 339014 : 1113	03010004	02200003	472,56
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 20/02/2019/002-GAB/PMA.					
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 01/03/2019:		26.994,28
23068984000148 - A C CAMBRAIA	38001	382028 : 339030 : 1113	03070001	02260001	9.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 731.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 07/03/2019:		9.000,00
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	38001	382025 : 449052 : 1115	03120001	02140001	20.800,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 944.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 12/03/2019:		20.800,00
23068984000148 - A C CAMBRAIA	38001	382028 : 339030 : 1113	03280001	03250001	10.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 754.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	38001	382024 : 319011 : 1112	03280002	01020002	234.573,76
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG FUNDEB 60% MARÇO/2019.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	38001	382028 : 319011 : 1113	03280003	01020003	95.248,20
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG FUNDEB 40% MARÇO/2019					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	38001	382041 : 319011 : 1111	03280004	01020004	59.215,52
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG EDUCAÇÃO TESOIRO MARÇO/2019.					
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 28/03/2019:		399.037,48
				Qtd. Liquidação:	10
				Total Geral:	455.831,76

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças
Decreto nº 126/2019-PMA



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao	Valores		
			Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Bruto	Liquido	
										Descrição
1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
3/2019	03010001	65454510220 : AILTON FERREIRA PINHEIRO	38001 : 381007	2001011	IMOVEL	01210001	03010001	25.750,00	25.750,00	
			449061 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		21/01/2019	01/03/2019	0,00	0,00	

30 NESTA DATA TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO.

UIDADO NESTA DATA TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO PARA COMPRA DE UM IMÓVEL (TERRENO) SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBISTCHEK, SIN, BAIRRO CENTRO LOTE 59, SETOR 3, QUADRA 4 (ÁREA URBANA), NESTE MUNICÍPIO DE AMAPÁ, O QUAL TEM COM OBJETIVO A
SITUAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LOURENÇO BORGES FAÇANHA.

3/2019	03010002 46665196291 : IVANILDA DE SENA DOS SANTOS	38001 : 382028	2001011	DIÁRIA	02200001	03010002			299,16	
		339014 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		20/02/2019	01/03/2019			0,00	

30 NESTA DATA PORTARIA Nº 20/02/2019/002-GAB/PMMA.

UIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 20/02/2019/002-GAB/PMMA.

ALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSORA, IVANILDA DE SENA DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NO
PAAP, NO PERÍODO DE 20 A 23/02/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/02/2019/002-GAB/PMMA.

3/2019	03010003 41567501249 : JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	38001 : 382028	2001011	DIÁRIA	02200002	03010003			472,56	
		339014 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		20/02/2019	01/03/2019			0,00	

30 NESTA DATA PORTARIA Nº 20/02/2019/002-GAB/PMMA.

UIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 20/02/2019/002-GAB/PMMA.

ALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DO DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO
GRAMA DE APRENDIZAGEM NO AMAPÁ PAAP, NO PERÍODO DE 20 A 23/02/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/02/2019/002-GAB/PMMA.



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Março / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Número	Descrição	Número	Data	Número	Data	Bruto	Líquido
01/03/2019	03010004	31645232204 : LUCIMAR DA COSTA QUEIROZ FERREIRA	38001 : 382028	2001011	DIÁRIA	02200003	03010004			472,56	472,56
			339014 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		20/02/2019	01/03/2019			0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 20/02/2019/002-GAB/PMa.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 20/02/2019/002-GAB/PMa.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELIZIA BRITO DA COSTA, LUCIMAR DA COSTA QUEIROZ FERREIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUS ATRIBUIÇÕES A CAPITA DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NO AMAPÁ PAAP, NO PERÍODO DE 20 A 23/02/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/02/2019/002-GAB/PMa.

07/03/2019	03070001	230688984000148 : A C CAMBRAIA	38001 : 382028	2001011	PAG.NF Nº	02260001	03070001			9.000,00	9.000,00
			339030 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		26/02/2019	07/03/2019			0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 731.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 731.

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 002/2019-SEMED.

12/03/2019	03120001	09527426000172 : OLIMIAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	38001 : 382025	2001007	PAG.NF Nº	02140001	03120001			20.800,00	20.800,00
			449052 : 1115	7.677-5- QSE		14/02/2019	12/03/2019			0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 944.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 944.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE AR PARA O ATENDIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018-CELUPMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2018 - CELUPMA.



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Março / 2019

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Número	Descrição	Número	Data	Número	Data	Bruto	Líquido
28/03/2019	03280001	23068984000148 : A C CAMBRAIA	38001 : 382028	2001011	NF Nº 754	03250001	03280001			10.000,00	10.000,00
			339030 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		25/03/2019	28/03/2019			0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 754.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 754.

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 003/2019-SEMED.

28/03/2019	03280002	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	38001 : 382024	2001015	FOLPAG	01020002	03280002	234.573,76	194.581,16
			319011 : 1112	5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO		02/01/2019	28/03/2019	39.992,60	
			5203	Consignação - Educação				137,09	
			5203	Consignação - Educação				4.779,68	
			5203	Consignação - Educação				475,83	
			5205	Imposto de Renda - IRRF - Educação				7.181,30	
			5208	Pensao Alimentica - Educação				1.767,73	
			5208	Pensao Alimentica - Educação				1.264,96	
			5208	Pensao Alimentica - Educação				366,17	
			5210	Previdencia Nacional - INSS - Educação				24.019,84	

PAGO NESTA DATA FOLPAG FUNDEB 60% MARÇO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG FUNDEB 60% MARÇO/2019.

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

28/03/2019	03280003	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	38001 : 382028	2001015	FOLPAG	01020003	03280003	95.248,20	82.787,41
			319011 : 1113	5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO		02/01/2019	28/03/2019	12.460,79	
			5203	Consignação - Educação				219,70	
			5203	Consignação - Educação				3.802,72	



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Março / 2019

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Número	Descrição	Número	Data	Número	Data	Bruto	Líquido
			ND - Fonte								
			5205	Imposto de Renda - IRRF - Educação						50,59	
			5208	Pensao Alimentica - Educação						346,03	
			5208	Pensao Alimentica - Educação						309,01	
			5210	Previdencia Nacional - INSS - Educação						7.732,74	

PAGO NESTA DATA FOLPAG FUNDEB 40% MARÇO/2019

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG FUNDEB 40% MARÇO/2019

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

28/03/2019	03280004	05989116000119	MUNICÍPIO DE AMAPÁ	38001 : 382041	2001015	FOLPAG	01020004	03280004	59.215,52	47.878,91
				319011 : 1111	5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO		02/01/2019	28/03/2019	11.336,61	
				5203	Consigação - Educação				56,28	
				5203	Consigação - Educação				1.609,77	
				5205	Imposto de Renda - IRRF - Educação				2.506,10	
				5208	Pensao Alimentica - Educação				402,68	
				5208	Pensao Alimentica - Educação				209,58	
				5208	Pensao Alimentica - Educação				464,63	
				5208	Pensao Alimentica - Educação				332,63	
				5210	Previdencia Nacional - INSS - Educação				5.754,94	

PAGO NESTA DATA FOLPAG EDUCAÇÃO TESOIRO MARÇO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG EDUCAÇÃO TESOIRO MARÇO/2019.

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

									455.831,76	392.041,76
									Soma Gestora [38001]	63.790,00

Maria de Nazaré Salles Sucupira
Secretaria Municipal de Educação
Decreto nº 193/2019 - PMA

Elismar da Silva Rodrigues
Secretaria Municipal de Finanças
Decreto nº 126/2019 - PMA



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores				
				Número	CH / OB / LP	Número	Número	Data	Data	Bruto	Líquido			
			UG - Programa Trabalho											
			ND - Fonte	Descrição		Data								
											Total:		455.831,76	392.041,76
													63.790,00	63.790,00


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


Elismar da Silva Rodrigues
Secretaria Municipal de Finanças
Decreto nº 126/2019-PMA


Paulo Roberto de Oliveira
CRC-AP 0016.085-20
CPF: 548.888.085-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Março / 2019

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

DESPESAS NORMAIS

5211 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	03280023	2001012	1.666,05
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	03280024	2001011	6.628,22
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	03280025	2001011	4.372,90

5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO

00974996254-ROSEMELI SANTOS COSTA	38001	03280026	2001011	220,36
90942574249-ANA CLAUDIA RAMOS ANDRADE	38001	03280027	2001011	86,65
22915370249-MARIA DO CÉU GOMES DA SILVA ALVES	38001	03280028	2001011	346,03
74034600225-ROMILDA FERREIRA SANTANA	38001	03280029	2001011	239,52
00154816205-MARLUCE AZEVEDO MORAIS	38001	03280030	2001011	262,57
78452370206-JULIANA SILVA NEGRÃO	38001	03280031	2001011	647,38
78452370206-JULIANA SILVA NEGRÃO	38001	03280032	2001011	453,59
41588525287-MARIA ROSICLEA OLIVEIRA GOMES	38001	03280033	2001011	857,78
72277769215-MARINALVA VALES SILVA	38001	03280034	2001011	571,85
59501197204-ROSEANE ALCANTARA DE DEUS	38001	03280035	2001012	332,63
90541634291-KELLE DAIANE CORDEIRO MORAIS	38001	03280036	2001012	209,58
32468318234-DEUSALINA DE BARROS FERREIRA	38001	03280037	2001012	464,63
22642692272-JOSIMARY DA SILVA DE MORAES	38001	03280038	2001012	402,68

Soma do dia 28/03/2019: 17.762,42

Total de Despesas: 17.762,42

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 17.762,42

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

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças
Decreto nº 126/2019-PMA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001615/O-7
CPF: 548.988.085-20