



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

Ofício nº **265/2019** 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 AGOSTO 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 agosto 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 **265/2019** 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 AGOSTO de 2019 (ENCAMINHA)

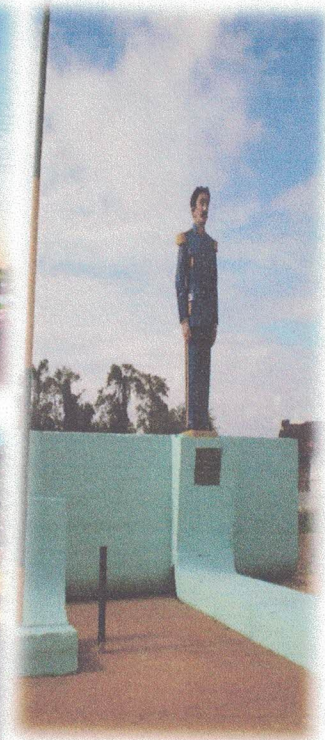
Senhor Presidente,

Vimos pelo presente encaminhar a esse Tribunal de Contas do Estado do Amapá o balancete do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, referente ao mês de agosto 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.

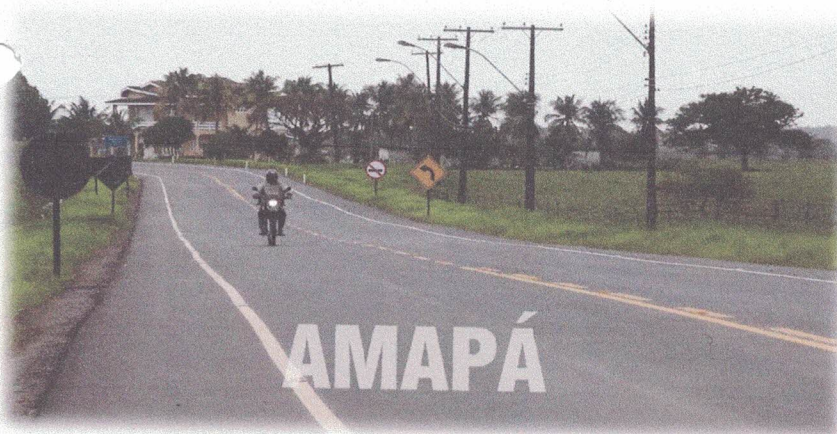
Respeitosamente,


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



PREFEITURA
MUNICIPAL DO
AMAPÁ/ AP

BALANCETE MENSAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AGOSTO/2019





MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	493.078,08	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	540.031,93
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.639,88
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	64.761,20	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	53.326,13		
SALDO ANTERIOR	678.252,45	SALDO ATUAL	740.746,05
TOTAL	1.289.417,86	TOTAL	1.289.417,86

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.956.144,62	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.503.474,19
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	154.999,40
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	550.922,54	RESTOS A PAGAR	82.861,90
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	598.533,96		
SALDO ANTERIOR	376.480,42	SALDO ATUAL	740.746,05
TOTAL	5.482.081,54	TOTAL	5.482.081,54

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	678.252,45	
SAQUES		809.734,08
DESPÓSITOS	872.227,68	
SALDO ATUAL		740.746,05
TOTAL	1.550.480,13	1.550.480,13

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

Elson de Souza Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças
Decreto 093/2019 - PMA

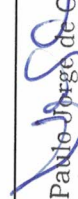
RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.05 : BANCO C/ VINCULADA - FUNDEB						
2001011 : 8.955-9 -FUNDEB	001 : 8955	1112	308.461,97	471.068,14	398.023,81	381.506,30
		Soma:	308.461,97	471.068,14	398.023,81	381.506,30
1.1.1.1.1.19.11 : BANCO C/ VINCULADA ? SALÁRIO EDUCAÇÃO						
1001119 : BB 15.574-8 EDUC FO	001 : 15574	1115	3.666,00	5,54	0,00	3.671,54
		Soma:	3.666,00	5,54	0,00	3.671,54
1.1.1.1.1.19.12 : BANCO C/ VINCULADA - FNDE						
1001117 : BB 15.409-1 MOBILIARIO - FNDE	001 : 15409	1119	23.520,24	35,58	0,00	23.555,82
1001118 : BB 15.462-8 ONIBUS - FNDE	001 : 15462	1119	279.006,75	422,07	0,00	279.428,82
2001007 : 7.677-5- QSE	001 : 7677	1115	42.704,69	8.854,86	32.437,62	19.121,93
2001008 : 14.266-2- APOIO CRECHE	001 : 14266	1119	2.686,22	9,98	0,00	2.696,20
2001009 : 8.823-4- PDDE	001 : 8823	1116	27,60	0,04	0,00	27,64
2001010 : 9.544-3- PNAE	001 : 9544	1117	11.063,30	12.671,10	0,00	23.734,40
2001013 : 10.123-0- RECURSO PNATE	001 : 10123	1118	7.115,68	10,77	0,00	7.126,45
		Soma:	366.124,48	22.004,40	32.437,62	355.691,26
1.1.1.1.1.19.15 : BANCO C/ VINCULADA - MDE						
2001012 : 9999 ART 212 CF	001 : 999	1111	0,00	1.490,85	1.490,85	0,00
2001015 : 5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO	001 : 5138	1111	0,00	377.658,75	377.658,75	0,00
		Soma:	0,00	379.149,60	379.149,60	0,00
		Total:	678.252,45	872.227,68	809.611,03	740.869,10

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


Paulo Jorge de Oliveira
Secretaria Municipal de Educação
Decreto - 093 2019 - PMA





Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 8955-9 PM AMAPA MUNICIPIO -FEB
 Período do extrato 01/08/2019 até 31/08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2019		0000	14011	639 IPVA	350	1.908,84 C	
01/08/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.908,84 D	0,00 C
06/08/2019		0000	14011	638 ITCMD	350	19,81 C	
06/08/2019		0000	14011	639 IPVA	350	1.531,40 C	
06/08/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.539,89 C	
06/08/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 06/08 0261 115018-9 JANETE ABREU D	660.261.000.115.018	472,56 D	
06/08/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 06/08 3985 5080-6 MARIA NAZARE S	663.985.000.005.080	1.600,35 D	
06/08/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 06/08 3985 5274-4 KATIA SOCORRO	663.985.000.005.274	398,88 D	
06/08/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 06/08 3985 5531-X DELZUETE TAVAR	663.985.000.005.531	630,08 D	
06/08/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 06/08 3985 5551-4 IVANILDA DE SE	663.985.000.005.551	472,56 D	
06/08/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 06/08 3985 5611-1 WANQUE OLIVEIR	663.985.000.005.611	630,08 D	
06/08/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 06/08 3985 5680-4 JOSE DA SILVA	663.985.000.005.680	630,08 D	
06/08/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 06/08 3985 6182-4 ALDAIR JOSE FE	663.985.000.006.182	398,88 D	
06/08/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 06/08 3985 6653-2 RUBENILDA SANT	663.985.000.006.653	630,08 D	
06/08/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 06/08 3985 7375-X LUCIMAR COSTA	663.985.000.007.375	472,56 D	
06/08/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 06/08 4544 41996-6 OLIMAQ COM. E	664.544.000.041.996	36.154,69 D	
06/08/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 06/08 4544 41996-6 OLIMAQ COM. E	664.544.000.041.996	6.970,00 D	
06/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	43.369,70 C	0,00 C
09/08/2019		0000	14011	683 ITR	350	2,26 C	
09/08/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.332,55 C	
09/08/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.682,15 C	
09/08/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	199.008,90 C	
09/08/2019		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	477,54 C	
09/08/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	223.503,40 D	0,00 C
12/08/2019		0000	14011	638 ITCMD	350	15,08 C	
12/08/2019		0000	14011	639 IPVA	350	996,35 C	
12/08/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.530,96 C	
12/08/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.542,39 D	0,00 C
13/08/2019		0000	14011	638 ITCMD	350	129,78 C	
13/08/2019		0000	14011	639 IPVA	350	588,97 C	
13/08/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	920,64 C	
13/08/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.639,39 D	0,00 C

06/09/2019

Banco do Brasil



16/08/2019	0000	14011	638 ITCMD	350	76,07 C	
16/08/2019	0000	14011	639 IPVA	350	1.665,90 C	
16/08/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	38.704,76 C	
16/08/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	40.446,73 D	0,00 C
19/08/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	49.115,30 C	
19/08/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	49.115,30 D	0,00 C
20/08/2019	0000	14011	683 ITR	350	1,36 C	
20/08/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	808,79 C	
20/08/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.840,06 C	
20/08/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.925,43 C	
20/08/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	176,15 C	
20/08/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.751,79 D	0,00 C
23/08/2019	0000	14011	639 IPVA	350	2.847,23 C	
23/08/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.913,76 C	
23/08/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.760,99 D	0,00 C
26/08/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 26/08 0261 115018-9 JANETE ABREU D	660.261.000.115.018	472,56 D	
26/08/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 26/08 1902 15067-3 KEILLA CRISTIN	661.902.000.015.067	299,16 D	
26/08/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 26/08 3851 26162-9 DANIELLE LACER	663.851.000.026.162	299,16 D	
26/08/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 26/08 3985 5080-6 MARIA NAZARE S	663.985.000.005.080	641,34 D	
26/08/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 26/08 3985 5531-X DELZUETE TAVAR	663.985.000.005.531	472,56 D	
26/08/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 26/08 3985 5551-4 IVANILDA DE SE	663.985.000.005.551	472,56 D	
26/08/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 26/08 3985 5611-1 WANQUE OLIVEIR	663.985.000.005.611	472,56 D	
26/08/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 26/08 3985 5629-4 ROSINEIDE FERR	663.985.000.005.629	641,34 D	
26/08/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 26/08 3985 5680-4 JOSE DA SILVA	663.985.000.005.680	472,56 D	
26/08/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 26/08 3985 5685-5 JOSILAINE COST	663.985.000.005.685	299,16 D	
26/08/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 26/08 3985 6653-2 RUBENILDA SANT	663.985.000.006.653	472,56 D	
26/08/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 26/08 3985 7051-3 ANA PAULA FIGU	663.985.000.007.051	299,16 D	
26/08/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 26/08 3985 10690-9 SUELEM GUIMARA	663.985.000.010.690	299,16 D	
26/08/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 26/08 3985 15558-6 WENER FONSECA	663.985.000.015.558	99,72 D	
26/08/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.713,56 C	0,00 C
27/08/2019	0000	14011	638 ITCMD	350	29,98 C	
27/08/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 27/08 3985 705138-7 P M AMAPA CONS	663.985.000.705.138	1.476,76 D	
27/08/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 27/08 3985 705138-7 P M AMAPA CONS	663.985.000.705.138	576,58 D	
27/08/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 27/08 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA	668.123.000.054.070	10.000,00 D	
27/08/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.023,36 C	0,00 C
30/08/2019	0000	14011	638 ITCMD	350	38,68 C	
30/08/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.685,74 C	
30/08/2019	0000	14011	639 IPVA	350	1.929,39 C	
30/08/2019	0000	14011	683 ITR	350	3,36 C	

06/09/2019

Banco do Brasil



30/08/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.579,69 C	
30/08/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.144,09 C	
30/08/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	97.041,52 C	
30/08/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	137,91 C	
30/08/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 30/08 2825 112468-4 MARIA DO CEU G	662.825.000.112.468	262,21 D	
30/08/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 30/08 3985 5138-1 PREF MUN DE AM	663.985.000.005.138	236.055,25 D	
30/08/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 30/08 3985 5138-1 PREF MUN DE AM	663.985.000.005.138	89.768,22 D	
30/08/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 30/08 3985 5521-2 ANA ALICE TELE	663.985.000.005.521	435,84 D	
30/08/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 30/08 3985 6494-7 MARINALVA VALE	663.985.000.006.494	625,48 D	
30/08/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 30/08 3985 6571-4 JULIANA SILVA	663.985.000.006.571	708,10 D	
30/08/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 30/08 3985 6571-4 JULIANA SILVA	663.985.000.006.571	453,59 D	
30/08/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 30/08 3985 8637-1 ANA CLAUDIA RA	663.985.000.008.637	460,58 D	
30/08/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 30/08 3985 10789-1 MARLUCE AZEVED	663.985.000.010.789	262,57 D	
30/08/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 30/08 3985 10847-2 ROMILDA FERREI	663.985.000.010.847	239,52 D	
30/08/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 30/08 3985 15655-8 ANALONE FERREI	663.985.000.015.655	366,17 D	
30/08/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 30/08 4435 12396-X ROSEMELI SANTO	664.435.000.012.396	220,36 D	
30/08/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 30/08 4544 41792-0 MARIA R OLIVEI	664.544.000.041.792	938,22 D	
30/08/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	216.235,73 C	0,00 C
31/08/2019	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
Secretaria Adm. de Finanças
Decreto nº 128/2019 - PMA



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	308.461,97			84.070,175362		
01/08/2019	APLICAÇÃO	1.908,84			520,204872	3,669400462	84.590,380234
06/08/2019	RESGATE	43.369,70			11.816,866326	3,670152374	72.773,513908
	Aplicação 18/06/2019	635,95			173,276310		
	Aplicação 19/06/2019	42.733,75			11.643,590016		
09/08/2019	APLICAÇÃO	223.503,40			60.884,895299	3,670917046	133.658,409207
12/08/2019	APLICAÇÃO	3.542,39			964,921453	3,671169281	134.623,330660
13/08/2019	APLICAÇÃO	1.639,39			446,531785	3,671384776	135.069,862445
16/08/2019	APLICAÇÃO	40.446,73			11.014,530867	3,672124622	146.084,393312
19/08/2019	APLICAÇÃO	49.115,30			13.374,268279	3,672372871	159.458,661591
20/08/2019	APLICAÇÃO	24.751,79			6.739,528070	3,672629558	166.198,189661
23/08/2019	APLICAÇÃO	4.760,99			1.296,080259	3,673375907	167.494,269920
26/08/2019	RESGATE	5.713,56			1.555,292821	3,673623334	165.938,977099
	Aplicação 19/06/2019	5.713,56			1.555,292821		
27/08/2019	RESGATE	12.023,36			3.272,661479	3,673878303	162.666,315620
	Aplicação 19/06/2019	12.023,36			3.272,661479		
30/08/2019	RESGATE	216.235,73			58.845,234023	3,674651543	103.821,081597
	Aplicação 19/06/2019	14.734,44			4.009,750665		
	Aplicação 09/07/2019	5.571,61			1.516,229345		
	Aplicação 10/07/2019	121.307,85			33.012,067720		
	Aplicação 19/07/2019	74.621,83			20.307,186293		
30/08/2019	SALDO ATUAL	381.506,30			103.821,081597		103.821,081597

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	308.461,97
APLICAÇÕES (+)	349.668,83
RESGATES (-)	277.342,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	717,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	717,85
SALDO ATUAL =	381.506,30

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

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
 06/09/2019 - PM

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

Agência 3985-3
Conta corrente 15574-8 PM AMAPA-MP 81
Período do extrato 01/08/2019 até 31/08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2018		Saldo Anterior			
31/08/2019		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
06/09/2019 - PMA

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	3.666,00			999,153785		
30/08/2019	SALDO ATUAL	3.671,54			999,153785		999,153785

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.666,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,54
SALDO ATUAL =	3.671,54

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

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 01/08/2019 até 31/08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2018		Saldo Anterior			
31/08/2019		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 Geral de Finanças
Termim nº 128/2019 - PMA

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	23.520,24			6.410,354705		
30/08/2019	SALDO ATUAL	23.555,82			6.410,354705		6.410,354705

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.520,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,58
SALDO ATUAL =	23.555,82

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

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 Geral de Produtos
06/09/2019 - PUA

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

Agência 3985-3
Conta corrente 15462-8 PM AMAPA-PAR -
Período do extrato 01/08/2019 até 31/08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2018		Saldo Anterior			
31/08/2019		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
em 31/08/2019 - PMA

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	279.006,75			76.042,262776		
30/08/2019	SALDO ATUAL	279.428,82			76.042,262776		76.042,262776

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	279.006,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	422,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	422,07
SALDO ATUAL =	279.428,82

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

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 Geral de Finanças
Decreto nº 126/2019 - PMA



Extrato conta corrente

06/09/2019 10:31:13

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 7677-5 PM AMAPA-QSE
Período do extrato 01/08/2019 até 31/08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/08/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	3.838.840.000.001	8.786,91 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/08/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.786,91 D	0,00 C
28/08/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	664.544.000.041.996	32.437,62 D	
				28/08 4544 41996-6 OLIMAQ COM. E			
28/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	32.437,62 C	0,00 C
31/08/2019		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 Exec. de Finanças
Data: 06/09/2019 - PMA

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	42.704,69			11.639,005826		
13/08/2019	APLICAÇÃO	8.786,91			2.393,350339	3,671384776	14.032,356165
28/08/2019	RESGATE	32.437,62			8.828,616299	3,674145404	5.203,739866
	Aplicação 14/02/2019	5.334,39			1.451,871774		
	Aplicação 15/03/2019	10.853,29			2.953,963616		
	Aplicação 14/05/2019	8.222,16			2.237,841515		
	Aplicação 13/06/2019	8.027,78			2.184,939394		
30/08/2019	SALDO ATUAL	19.121,93			5.203,739866		5.203,739866

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.704,69
APLICAÇÕES (+)	8.786,91
RESGATES (-)	32.437,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,95
SALDO ATUAL =	19.121,93

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

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
19/08/2019 - PMA



06/09/2019 10:32:24

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

Agência 3985-3
Conta corrente 14266-2 PM AMAPA-BRASI
Período do extrato 01/08/2019 até 31/08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		Saldo Anterior			
31/08/2019		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 Municipal de Finanças
12/8/2019 - PMA



06/09/2019 10:33:23

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

Agência 3985-3
Conta 14266-2 PM AMAPA-BRASI
Período 08/2019

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
31/07		Saldo ant.			
26/08	26/	JUROS	3985-3		2.686,22 C
					9,98 C

Saldos**SALDO**

2.696,20 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
12/8/2019 - PUA



06/09/2019 10:33:56

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

Agência 3985-3
Conta corrente 8823-4 PM AMAPA-PDDE
Período do extrato 01/08/2019 até 31/08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		Saldo Anterior			
31/08/2019		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(a) de Finanças
01/08/2019 - PMA

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	27,60			7,522352		
30/08/2019	SALDO ATUAL	27,64			7,522352		7,522352

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	27,64

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

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
19/08/2019 - PUA

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

Agência 3985-3
Conta corrente 9544-3 PM AMAPA-MEREN
Período do extrato 01/08/2019 até 31/08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
07/08/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	3.723.272.000.007	3.145,80 C	0,00 C
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/08/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	3.723.289.000.006	233,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/08/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	3.723.304.000.003	6.145,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/08/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	3.723.752.000.003	3.105,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/08/2019		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	12.630,00 D	0,00 C
31/08/2019		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 Adj. de Finanças
Decreto nº 128/2019 - PMA

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

Agência 3985-3
Conta 9544-3 PM AMAPA-MEREN
Período 08/2019

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
31/07		Saldo ant.			
05/08	04/	JUROS	3985-3		11.063,30 C
07/08	07/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.507	41,10 C
Saldos					12.630,00 C

SALDO

23.734,40 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
06/09/2019 - PMA

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

Agência 3985-3
Conta corrente 10123-0 PM AMAPA-PNATE
Período do extrato 01/08/2019 até 31/08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2018		Saldo Anterior			
31/08/2019		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
19/08/2019 - PMA

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	7.115,68			1.939,352797		
30/08/2019	SALDO ATUAL	7.126,45			1.939,352797		1.939,352797

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.115,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,77
SALDO ATUAL =	7.126,45

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

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
Banco do Brasil - PIA



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	493.078,08	0,00	3.956.144,62	0,00	-578.538,59
1300.00.00.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	30.590,49	1.310,88	0,00	13.471,96	0,00	17.118,53
1320.00.00.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS	30.590,49	1.310,88	0,00	13.471,96	0,00	17.118,53
1321.00.00.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	30.590,49	1.310,88	0,00	13.471,96	0,00	17.118,53
1321.00.11.10.01.00.00 - 1112 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	24.000,00	717,85	0,00	8.432,81	0,00	15.567,19
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	67,95	0,00	400,96	0,00	2.599,04
1321.00.11.10.06.00.00 - 1119 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE	3.000,00	525,08	0,00	4.638,19	0,00	-1.638,19
1700.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.347.015,54	491.767,20	0,00	3.942.672,66	0,00	-595.657,12
1710.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	180.972,55	21.416,91	0,00	113.816,64	0,00	67.155,91
1718.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	180.972,55	21.416,91	0,00	113.816,64	0,00	67.155,91
1718.05.11.00.00.00.00 - 1115 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	83.581,16	8.786,91	0,00	75.926,64	0,00	7.654,52
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	12.630,00	0,00	37.890,00	0,00	15.966,00
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	470.350,29	0,00	3.828.856,02	0,00	-662.813,03
1758.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	3.166.042,99	470.350,29	0,00	3.828.856,02	0,00	-662.813,03
1758.01.11.00.01.00.00 - 1112 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	1.899.625,79	470.350,29	0,00	3.828.856,02	0,00	-1.929.230,23
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 - 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 Sales Sucupira
Secretaria Municipal de Educação
DECRETO Nº 060-2019 - PMA

Elismar da Silva Rodrigues
Secretaria Municipal de Finanças
DECRETO Nº 126-2019 - PMA





Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
Total:						
	3.533.606,03	493.078,08	0,00	3.956.144,62	0,00	-422.538,59
RESUMO						
Receita Corrente	493.078,08	0,00	493.078,08	3.956.144,62	0,00	3.956.144,62
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	493.078,08	0,00	493.078,08	3.956.144,62	0,00	3.956.144,62

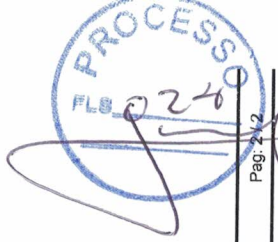
MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

Maria de Nazare Salles Sucupira
Secretária 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

Município de Amapá
Secretaria de Educação
Decreto nº 129/2019 - PMA





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)	244.449,17	12.605,99	113.012,93	0,00	0,00	257.055,16
5205 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - EDUCAÇÃO	244.449,17	12.605,99	113.012,93	0,00	0,00	257.055,16
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	12.271,53	6.463,49	51.141,63	6.463,49	50.066,72	12.271,53
1009 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	-15.875,45	0,00	0,00	0,00	220,36	-15.875,45
5208 : PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	28.146,98	6.463,49	51.141,63	6.463,49	49.846,36	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)	-60.421,71	2.053,34	44.325,97	1.476,76	69.272,53	-59.845,13
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	44.233,17	2.053,34	44.325,97	1.476,76	69.272,53	44.809,75
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	54.364,97	0,00	17.012,79	576,58	576,58	53.788,39
5203 : CONSIGNAÇÃO - EDUCAÇÃO	54.364,97	0,00	17.012,79	576,58	576,58	53.788,39
Total:	258.736,27	21.122,82	226.339,32	8.516,83	119.915,83	271.342,26

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

Maria de Nazare Salles Sucupira
Secretaria Municipal de Educação
Decreto - 063 2019 - PM/A

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Jose Maria Rodrigues
Secretaria Adj. de Finanças
Decreto nº 128/2019 - PMA





ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



RESUMO DE RECEITA

Agosto / 2019

132100111001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb	717,85
132100111003 - Remuneração de Depósitos Bancários - QSE	67,95
132100111006 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	525,08
171805110000 - Transferências do Salário-Educação	8.786,91
171805311003 - Transferência PNAE - Ensino Fundamental	12.630,00
175801110001 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização	470.350,29
Soma:	493.078,08
5205 - Imposto de Renda - IRRF - Educação	12.605,99
5208 - Pensão Alimentícia - Educação	6.463,49
5210 - Previdência Nacional - INSS - Educação	43.638,38
5211 - Consignação Banco do Brasil - Educação	2.053,34
Soma:	64.761,20
Total Geral:	557.839,28

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

João de Deus Rodrigues
Secretaria Municipal de Finanças
Decreto nº 126/2019 - PMA



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-OBRA 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
449051:1113-OBRA E INSTALAÇÕES	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-OBRA E INSTALAÇÕES	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-AQUISIÇÃO DE MÓVEIS	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	7.000,00
Total da Ação:	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	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	4.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
449052:1113-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	35.000,00	54.000,00	0,00	89.000,00	0,00	88.860,98	0,00	88.860,98	0,00	88.860,98	0,00	139,02
449052:1119-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	482.000,00	0,00	434.531,40	47.468,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.468,60
Total da Ação:	527.000,00	54.000,00	438.531,40	142.468,60	0,00	88.860,98	0,00	88.860,98	0,00	88.860,98	0,00	53.607,62
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	7.295,98	0,00	7.295,98	0,00	7.295,98	0,00	2.704,02
Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.295,98	0,00	7.295,98	0,00	7.295,98	0,00	2.704,02
Ação: 12.125.0008 : 2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME												
339014:1111-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
339030:1111-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 SERVIÇOS 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 SERVIÇOS 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-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
319011:1112-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.697.000,00	622.000,00	0,00	2.319.000,00	500.000,00	2.319.000,00	280.163,19	2.098.876,78	280.163,19	2.098.876,78	220.123,22	0,00
319013:1112-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	85.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
319092:1112-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	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-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	59.525,04	0,00	79.525,04	0,00	79.280,87	0,00	79.280,87	0,00	79.280,87	0,00	244,17
Total da Ação:	1.828.000,00	681.525,04	92.525,04	2.417.000,00	500.000,00	2.398.280,87	280.163,19	2.178.157,65	280.163,19	2.178.157,65	220.123,22	167.79,13



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	34.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	94.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
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	21.000,00	0,00	826.000,00	21.000,00	826.000,00	98.794,48	822.845,52	98.794,48	822.845,52	3.154,48	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	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	21.480,83	0,00	31.480,83	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	18.000,00	0,00	58.000,00	14.737,67	51.133,15	12.049,67	48.445,15	12.049,67	48.445,15	2.688,00	6.866,85
339030:1113-MATERIAL DE CONSUMO	355.000,00	135.519,37	0,00	490.519,37	22.267,30	480.109,46	53.124,69	457.346,86	53.124,69	457.346,86	22.762,60	10.409,91
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	196.000,00	74.000,00	1.508.000,00	58.004,97	1.437.904,66	163.968,84	1.371.462,04	163.968,84	1.371.462,04	66.442,62	70.095,34
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	403.000,00	0,00	572.000,00	68.000,00	572.000,00	63.462,28	567.018,33	63.462,28	567.018,33	4.981,67	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	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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
Total da Ação:	230.000,00	403.000,00	8.000,00	641.000,00	68.000,00	572.000,00	63.462,28	567.018,33	63.462,28	567.018,33	4.981,67	0,00



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
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	2.318,00	0,00	1.718,00	0,00	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
339092:1111-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
339093:1111-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	403.000,00	250.000,00	686.000,00	68.000,00	574.318,00	63.462,28	568.736,33	63.462,28	568.736,33	5.581,67	111.682,00
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	32.437,62	131.207,63	32.437,62	131.207,63	0,00	35.792,37
339032:1117-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	100.000,00	55.000,00	100.000,00	55.000,00	0,00	50.808,72	0,00	15.623,58	0,00	15.623,58	35.185,14	4.191,28
Total da Ação:	222.000,00	155.000,00	155.000,00	222.000,00	0,00	182.016,35	32.437,62	146.831,21	32.437,62	146.831,21	35.185,14	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:1111-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1111-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1111-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	51.000,00	0,00	50.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1111-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 12.365.0008 : 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: 12.365.0008 : 2136 - MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES												
339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1111-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Agosto / 2019
EXERCÍCIO 2019

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	1.489.525,04	1.192.056,44	5.257.468,60	626.004,97	4.830.806,84	540.031,93	4.503.474,19	540.031,93	4.503.474,19	327.332,65	426.661,76
Total do Órgão:	4.960.000,00	1.489.525,04	1.192.056,44	5.257.468,60	626.004,97	4.830.806,84	540.031,93	4.503.474,19	540.031,93	4.503.474,19	327.332,65	426.661,76
Total da Despesa:	4.960.000,00	1.489.525,04	1.192.056,44	5.257.468,60	626.004,97	4.830.806,84	540.031,93	4.503.474,19	540.031,93	4.503.474,19	327.332,65	426.661,76
Despesa Corrente:	4.226.000,00	1.435.525,04	741.525,04	4.920.000,00	626.004,97	4.599.815,86	540.031,93	4.272.483,21	540.031,93	4.272.483,21	327.332,65	320.184,14
Despesa Capital:	734.000,00	54.000,00	450.531,40	337.468,60	0,00	230.990,98	0,00	230.990,98	0,00	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
CRC-AP 002.615/O-7
CPF: 548.888.085-20

Cláudio de Sá Rodrigues
Secretário Adj. de Finanças
Decreto nº 12/2010 - PMA





ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

GNPJ: 30922451000147

Agosto / 2019

RELAÇÃO DE EMPENHO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	38001	382041 : 319011 : 1111	ALT	08010001	1.000,00
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	38001	382028 : 319011 : 1113	ALT	08010002	21.000,00
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	38001	382041 : 319011 : 1111	ALT	08010003	67.000,00
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	38001	382024 : 319011 : 1112	ALT	08010004	500.000,00
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DEMANDAS FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60					
Empenhos do dia: 4					Soma do dia 01/08/2019: 589.000,00
46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	08050001	1.600,35
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MARIA DE NAZARÉ SALES SUCUPIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ABRILIA DISTRITO FEDERAL - DF, PARA PARTICIPAR DO 17 FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE 12 À 17/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/08/2019/004-GAB-PMA.					
3665196291 - IVANILDA DE SENA DOS SANTOS	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	08050002	472,56
# 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 FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NO AMAPÁ(PAA), NO PERÍODO DE 05 À 08/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/08/2019/005-GAB-PMA.					
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	08050003	472,56
# 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 FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NO AMAPÁ(PAA), NO PERÍODO DE 05 À 08/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/08/2019/005-GAB-PMA.					
31645232204 - LUCIMAR DA COSTA QUEIROZ FERREIRA	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	08050004	472,56
# 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 FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NO AMAPÁ(PAA), NO PERÍODO DE 05 À 08/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/08/2019/005-GAB-PMA.					
34163948287 - KATIA DO SOCORRO FIGUEIREDO	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	08050005	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSORA, KATIA DO SOCORRO FIGUEIREDO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATE CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DA BNCC, NO PERÍODO DE 06 À 10/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/08/2019/006-GAB-PMA.					
46664742268 - ALDAIR JOSE FERREIRA	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	08050006	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PEDAGOGO, ALDAIR JOSÉ FERREIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DA BNCC, NO PERÍODO DE 06 À 10/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/08/2019/006-GAB-PMA.					
18214908272 - DELZUETE TAVARES MARQUES	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	08050007	630,08
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA DEZUETE TAVARES MARQUES, DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DA BNCC, NO PERÍODO DE 06 À 10/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/08/2019/006-GAB-PMA.					
68963203204 - RUBENILDA DOS SANTOS OLIVEIRA	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	08050008	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 FORMAÇÃO DA BNCC, NO PERÍODO DE 06 À 10/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/08/2019/006-GAB-PMA.					
34164367253 - JOSE DA SILVA DE MORAES	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	08050009	630,08
# VALOR QUE SE EMPENHO CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETOR DA ESCOLA MUNICIPAL LOURENÇO BORGES FAÇANHA, JOSÉ DA SILVA MORAES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DA BNCC, NO PERÍODO DE 06 À 10/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/08/2019/006-GAB-PMA.					
34164731249 - WANQUE OLIVEIRA DOS PASSOS	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	08050010	630,08
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETOR DA ESCOLA MUNICIPAL MARAI ELIZIA BRITO DA COSTA, WANQUE OLIVEIRA DOS PASSOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DA BNCC, NO PERÍODO DE 06 À 10/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/08/2019/006-GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 10					Soma do dia 05/08/2019: 6.336,11
09527426000172 - OLIMAO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	38001	382028 : 339030 : 1113	ORD	08220001	12.267,30
# VALOR QUE SE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERÍAS DE LIMPEZA E HIGIÊNICO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 005/2019-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2019					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 22/08/2019: 12.267,30
46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	08230001	641,34
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MARIA DE NAZARÉ SALES SUCUPIRA,					



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

Agosto / 2019

RELAÇÃO DE EMPENHO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
VIAJAR DA SEDE DE SUAS A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO SOBRE A "ESCUTA ESPECIALISTA NA PERSPECTIVA DO AMBIENTE ESCOLAR", NO PERÍODO DE 27 À 30/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/08/2019/001-GAB-PMA.					
34164189215 - ROSINEIDE FERREIRA COSTA	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	08230002	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 EVENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO SOBRE A "ESCUTA ESPECIALISTA NA PERSPECTIVA DO AMBIENTE ESCOLAR", NO PERÍODO DE 27 À 30/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/08/2019/001-GAB-PMA., CONFORME PORTARIA DE Nº 26/07/2019/001-GAB-PMA.					
67378234249 - ANA PAULA FIGUEIREDO	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	08230003	299,16
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PEDAGOGA, ANA PAULA FIGUEIREDO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO SOBRE A "ESCUTA ESPECIALISTA NA PERSPECTIVA DO AMBIENTE ESCOLAR", NO PERÍODO DE 27 À 30/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/08/2019/001-GAB-PMA.					
78904919215 - DANIELLE LACERDA DE LIMA	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	08230004	299,16
# 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 DE UM EVENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO SOBRE A "ESCUTA ESPECIALISTA NA PERSPECTIVA DO AMBIENTE ESCOLAR", NO PERÍODO DE 27 À 30/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/08/2019/001-GAB-PMA.					
18214908272 - DELZUETE TAVARES MARQUES	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	08230005	472,56
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA DEIZUETE TAVARES MARQUES, DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO SOBRE A "ESCUTA ESPECIALISTA NA PERSPECTIVA DO AMBIENTE ESCOLAR", NO PERÍODO DE 27 À 30/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/08/2019/001-GAB-PMA.					
46665196291 - IVANILDA DE SENA DOS SANTOS	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	08230006	472,56
# 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 DE UM EVENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO SOBRE A "ESCUTA ESPECIALISTA NA PERSPECTIVA DO AMBIENTE ESCOLAR", NO PERÍODO DE 27 À 30/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/08/2019/001-GAB-PMA.					
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	08230007	472,56
# 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 DE UM EVENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO SOBRE A "ESCUTA ESPECIALISTA NA PERSPECTIVA DO AMBIENTE ESCOLAR", NO PERÍODO DE 27 À 30/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/08/2019/001-GAB-PMA.					
34164367253 - JOSE DA SILVA DE MORAES	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	08230008	472,56
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETOR DA ESCOLA MUNICIPAL LOURENÇO BORGER FAÇANHA, JOSÉ DA SILVA MORAES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO SOBRE A "ESCUTA ESPECIALISTA NA PERSPECTIVA DO AMBIENTE ESCOLAR", NO PERÍODO DE 27 À 30/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/08/2019/001-GAB-PMA.					
70371687268 - JOSILAINE COSTA MARTINS PINHEIRO	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	08230009	299,16
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COORDENADORA PEDAGÓGICA, JOSILAINE COSTA MARTINS PINHEIRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO SOBRE A "ESCUTA ESPECIALISTA NA PERSPECTIVA DO AMBIENTE ESCOLAR", NO PERÍODO DE 27 À 30/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/08/2019/001-GAB-PMA.					
963203204 - RUBENILDA DOS SANTOS OLIVEIRA	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	08230010	472,56
# 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 DE UM EVENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO SOBRE A "ESCUTA ESPECIALISTA NA PERSPECTIVA DO AMBIENTE ESCOLAR", NO PERÍODO DE 27 À 30/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/08/2019/001-GAB-PMA.					
78125766200 - KEILLA CRISTINA SANTANA GONÇALVES	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	08230011	299,16
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PEDAGOGA, KEILLA CRISTINA SANTANA GONÇALVES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO SOBRE A "ESCUTA ESPECIALISTA NA PERSPECTIVA DO AMBIENTE ESCOLAR", NO PERÍODO DE 27 À 30/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/08/2019/001-GAB-PMA.					
34164731249 - WANQUE OLIVEIRA DOS PASSOS	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	08230012	472,56
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETOR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELIZIA BRITO DA COSTA, WANQUE OLIVEIRA DOS PASSOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO SOBRE A "ESCUTA ESPECIALISTA NA PERSPECTIVA DO AMBIENTE ESCOLAR", NO PERÍODO DE 27 À 30/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/08/2019/001-GAB-PMA.					
77106288268 - SUELEM GUIMARÃES LOPES	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	08230013	299,16
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PEDAGOGA, SUELEM GUIMARÃES LOPES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO SOBRE A "ESCUTA ESPECIALISTA NA PERSPECTIVA DO AMBIENTE ESCOLAR", NO PERÍODO DE 27 À 30/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/08/2019/001-GAB-PMA..					
44997230359 - WENER FONSECA FRAZÃO	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	08230014	99,72
# 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 PARTICIPAR DE UM EVENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO SOBRE A "ESCUTA ESPECIALISTA NA PERSPECTIVA DO AMBIENTE ESCOLAR", NO PERÍODO DE 27 À 30/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/08/2019/001-GAB-PMA.					
23068984000148 - A C CAMBRAIA	38001	382028 : 339030 : 1113	ORD	08230015	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					



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

Agosto / 2019

RELAÇÃO DE EMPENHO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
		Empenhos do dia: 15	Soma do dia 23/08/2019:		15.713,56	
89413687234 - ALCINERE COSTA SABOIA DE SOUZA	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	08260001	630,08	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E APOIO EDUCACIONAL, ALCINERE COSTA SABOIO DE SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA PLATAFORMA CONVIVA NA DESE DA UNDIME, NO PERÍODO DE 02 À 06/09/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/08/2019/002 GAB-PMA.						
46663975234 - RILVANETE SALES PENHA DA MATTA	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	08260002	630,08	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E APOIO EDUCACIONAL, RILVANETE SALES PENHA DA MATTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA PLATAFORMA CONVIVA NA DESE DA UNDIME, NO PERÍODO DE 02 À 06/09/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/08/2019/002 GAB-PMA.						
00488137292 - DENISSUELL FERREIRA COSTA	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	08260003	630,08	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIO DA ESCOLA MUNICIPAL LOURENÇO BORGES FAÇANHA, DENISSUELL FERREIRA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA PLATAFORMA CONVIVA NA DESE DA UNDIME, NO PERÍODO DE 02 À 06/09/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/08/2019/002 GAB-PMA.						
12304948200 - ARMANDO TAVARES DA MATTA	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	08260004	398,88	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS, ARMANDO TAVARES DA MATTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA PLATAFORMA CONVIVA NA DESE DA UNDIME, NO PERÍODO DE 02 À 06/09/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/08/2019/002 GAB-PMA.						
46663967215 - ALEX WANDO DA COSTA RAMOS	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	08260005	398,88	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AGENTE ADMINISTRATIVO, ALEX WANDO DA COSTA RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA PLATAFORMA CONVIVA NA DESE DA UNDIME, NO PERÍODO DE 02 À 06/09/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/08/2019/002 GAB-PMA.						
		Empenhos do dia: 5	Soma do dia 26/08/2019:		2.688,00	
		Qtd. Empenho:				35
		Total Geral:				626.004,97

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

Secretaria Municipal de Finanças
Decreto nº 120/2019 - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 08050001]

FORNECEDOR

Nome: MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

Endereco: 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
21.604,52	1.600,35	20.004,17

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 BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL - DF, PARA PARTICIPAR DO 17 FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE 12 À 17/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/08/2019/004-GAB-PMA.

Id.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	5,0000	320,0700	1.600,35

///UM MIL, SEISCENTOS REAIS, TRINTA E CINCO CENTAVOS///

1.600,35

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 05/08/2019

Data: 05/08/2019

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

Maria de Nazare Salles Sucupira
Secretaria Municipal de Educação

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 08050002]

FORNECEDOR

Nome: IVANILDA DE SENA DOS SANTOS

Endereco: 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
20.004,17	472,56	19.531,61

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 FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NO AMAPÁ(PAA), NO PERÍODO DE 05 À 08/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/08/2019/005-GAB-PMA.

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

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

472,56

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/08/2019

Data: 05/08/2019

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 - 128 2019 - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

Agosto / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 08050003]

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
19.531,61	472,56	19.059,05

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 CHEFA DA DIVISÃO DE ENSINO ESPECIAL, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUS ATRIBUIÇÕES A CAPITA DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NO AMAPÁ(PAA), NO PERÍODO DE 05 À 08/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/08/2019/005-GAB-PMA.

o.	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: 05/08/2019

Data: 05/08/2019

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 Adj. de Finanças
Decreto - 136.2019 - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

Agosto / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 08050004]

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
19.059,05	472,56	18.586,49

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 FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NO AMAPÁ(PAA), NO PERÍODO DE 05 À 08/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/08/2019/005-GAB-PMA.

lo.	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 crédito próprio

Data: 05/08/2019

Data: 05/08/2019

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 - 093.2019 - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

Agosto / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 08050005]

FORNECEDOR

Nome: KATIA DO SOCORRO FIGUEIREDO

Endereço: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

Compl:

CNPJ/CPF: 34163948287

NIT/PIS/PASEP: 19001673735

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
18.586,49	398,88	18.187,61

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSORA, KATIA DO SOCORRO FIGUEIREDO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATE CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DA BNNC, NO PERÍODO DE 06 À 10/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/08/2019/006-GAB-PMA.

lo.	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 crédito próprio

Data: 05/08/2019

Data: 05/08/2019

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 Municipal de Finanças
Decreto - 0436/2019 - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 08050006]

FORNECEDOR

Nome: ALDAIR JOSE FERREIRA

Endereço: 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
18.187,61	398,88	17.788,73

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 DA FORMAÇÃO DA BNNC, NO PERÍODO DE 06 À 10/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/08/2019/006-GAB-PMA.

Id.	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: 05/08/2019

Data: 05/08/2019

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
Secretaria Municipal de Finanças
Decreto - 127.2018 - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 08050007]

FORNECEDOR

Nome: DELZUETE TAVARES MARQUES

Endereco: GUARANY

Compl:

CNPJ/CPF: 18214908272

NIT/PIS/PASEP: 17052254288

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
17.788,73	630,08	17.158,65

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA DEIZUETE TAVARES MARQUES, DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DA BNNC, NO PERÍODO DE 06 À 10/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/08/2019/006-GAB-PMA.

lo.	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: 05/08/2019

Data: 05/08/2019

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

Secretaria Municipal de Educação
Decreto - 093/2019 - PMA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Secretaria Adj. de Finanças
Decreto nº 121/2019 - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 08050008]

Agosto / 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: 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
17.158,65	630,08	16.528,57

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 FORMAÇÃO DA BNNC, NO PERÍODO DE 06 À 10/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/08/2019/006-GAB-PMA.

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 credito próprio

Data: 05/08/2019

Data: 05/08/2019

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 - 128/2019 - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 08050009]

Agosto / 2019

FORNECEDOR

Nome: JOSE DA SILVA DE MORAES

Endereço: RENATO ALMEIDA

Compl:

CNPJ/CPF: 34164367253

NIT/PIS/PASEP: 19001671147

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

16.528,57

630,08

15.898,49

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 CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETOR DA ESCOLA MUNICIPAL LOURENÇO BORGES FAÇANHA, JOSÉ DA SILVA MORAIS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DA BNNC, NO PERÍODO DE 06 À 10/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/08/2019/006-GAB-PMA.

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
DIÁRIA	UNID	4,0000	157,5200	630,08

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

630,08

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 05/08/2019

Data: 05/08/2019

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 - 175/2019 - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 08050010]

FORNECEDOR

Nome: WANQUE OLIVEIRA DOS PASSOS

Endereço: VICENTE DE MORAIS PONTES

Compl:

CNPJ/CPF: 34164731249

NIT/PIS/PASEP: 17052256892

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
15.898,49	630,08	15.268,41

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETOR DA ESCOLA MUNICIPAL MARAI ELIZIA BRITO DA COSTA, WANQUE OLIVEIRA DOS PASSOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DA BNNC, NO PERÍODO DE 06 À 10/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/08/2019/006-GAB-PMA.

o.	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: 05/08/2019

Data: 05/08/2019

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 128/2019 - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

Agosto / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 08220001]

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
32.677,21	12.267,30	20.409,91

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
1	ÁGUA SANITÁRIA	CAIX	15,0000	32,2400	483,60
2	COPO CAFÉ - DESCATÁVEIS	CAIX	3,0000	69,9000	209,70
3	DESINFETANTE 01 LITROS	UNID	15,0000	68,9000	1.033,50
4	INSETICIDA SPRAY	CAIX	10,0000	134,5000	1.345,00
5	LUSTRA MOVEIS	CAIX	5,0000	128,0000	640,00
6	PANO DE CHÃO	UNID	140,0000	7,0000	980,00
7	PAPEL HIGIÊNICO - BRANCO	FAR	20,0000	88,9000	1.778,00
8	SABÃO EM PÓ	CAIX	10,0000	143,0000	1.430,00
9	SACO LIXO 100L	PAC	50,0000	7,4000	370,00
10	SACO LIXO 30L	PAC	50,0000	5,0000	250,00
11	SACO LIXO 50L	PAC	50,0000	7,3500	367,50
12	FLANELA ALGODÃO 10%	PAC	5,0000	50,0000	250,00
13	CERA LIQUIDA INCOLOR	CAIX	5,0000	130,0000	650,00
14	CERA LIQUIDA VERMELHA	CAIX	5,0000	130,0000	650,00
15	CESTO PARA LIXO EM PLASTICO	UNID	10,0000	85,0000	850,00
16	HIGIENIZADOR SANITÁRIO	CAIX	10,0000	38,0000	380,00
17	SABONETE EM BARRA	PAC	10,0000	30,0000	300,00
18	LIMPA ALUMINIO	CAIX	3,0000	100,0000	300,00

///DOZE MIL, DUZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS, TRINTA CENTAVOS///

12.267,30

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 22/08/2019

Data: 22/08/2019

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 128/2019 - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

Agosto / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 08230001]

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
15.268,41	641,34	14.627,07

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 EVENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO SOBRE A "ESCUTA ESPECIALISTA NA PERSPECTIVA DO AMBIENTE ESCOLAR", NO PERÍODO DE 27 À 30/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/08/2019/001-GAB-PMA.

Ord.	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: 23/08/2019

Data: 23/08/2019

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 - 093.2019 - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROCESSO
FLS
CNPJ: 30921451000147
Agosto / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 08230002]

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
14.627,07	641,34	13.985,73

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 EVENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO SOBRE A "ESCUTA ESPECIALISTA NA PERSPECTIVA DO AMBIENTE ESCOLAR", NO PERÍODO DE 27 À 30/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/08/2019/001-GAB-PMA., 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: 23/08/2019

Data: 23/08/2019

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 Municipal de Finanças
Decreto nº 126/2019 - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 08230003]

FORNECEDOR

Nome: ANA PAULA FIGUEIREDO

Endereço: FAB

Compl:

CNPJ/CPF: 67378234249

NIT/PIS/PASEP: 19019785039

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
13.985,73	299,16	13.686,57

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 PEDAGOGA, ANA PAULA FIGUEIREDO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO SOBRE A "ESCUTA ESPECIALISTA NA PERSPECTIVA DO AMBIENTE ESCOLAR", NO PERÍODO DE 27 À 30/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/08/2019/001-GAB-PMA.

1	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: 23/08/2019

Data: 23/08/2019

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 - 152.2019 - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 08230004]

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 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
13.686,57	299,16	13.387,41

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ORIENTADORA EDUCACIONAL, DANIELLE LACERDA DE LIMA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO SOBRE A "ESCUTA ESPECIALISTA NA PERSPECTIVA DO AMBIENTE ESCOLAR", NO PERÍODO DE 27 À 30/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/08/2019/001-GAB-PMA.

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

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

299,16

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 23/08/2019

Data: 23/08/2019

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 - 428.2019 - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 08230005]

FORNECEDOR

Nome: DELZUETE TAVARES MARQUES

Endereço: GUARANY

Compl:

CNPJ/CPF: 18214908272

NIT/PIS/PASEP: 17052254288

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
13.387,41	472,56	12.914,85

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA DEIZUETE TAVARES MARQUES, DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO SOBRE A "ESCUTA ESPECIALISTA NA PERSPECTIVA DO AMBIENTE ESCOLAR", NO PERÍODO DE 27 À 30/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/08/2019/001-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 crédito próprio

Data: 23/08/2019

Data: 23/08/2019

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

Mário de Almeida e Silva
Secretaria Municipal de Educação
Decreto - 093 2019 - PMA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretaria Mun. de Finanças
Decreto nº 126 2019 - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 08230006]

FORNECEDOR

Nome: IVANILDA DE SENA DOS SANTOS

Endereco: PADRE LUIZ DAVID

Compl:

CNPJ/CPF: 46665196291

NIT/PIS/PASEP: 19001671309

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
12.914,85	472,56	12.442,29

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 DE UM EVENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO SOBRE A "ESCUTA ESPECIALISTA NA PERSPECTIVA DO AMBIENTE ESCOLAR", NO PERÍODO DE 27 À 30/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/08/2019/001-GAB-PMA.

N.	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: 23/08/2019

Data: 23/08/2019

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 Mun. de Finanças
Decreto nº 126/2019 - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 08230007]

FORNECEDOR

Nome: JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS

Endereco: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 41567501249

NIT/PIS/PASEP: 17061336577

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
12.442,29	472,56	11.969,73

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 CHEFA DA DIVISÃO DE ENSINO ESPECIAL, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUS ATRIBUIÇÕES A CAPITA DO ESTADO - MACAPÁ- AP, PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO SOBRE A "ESCUITA ESPECIALISTA NA PERSPECTIVA DO AMBIENTE ESCOLAR", NO PERÍODO DE 27 À 30/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/08/2019/001-GAB-PMA.

1	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: 23/08/2019

Data: 23/08/2019

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

Secretária Municipal de Educação
Decreto - 093 2019 - PMA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICIPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 08230008]

FORNECEDOR

Nome: JOSE DA SILVA DE MORAES

Endereco: RENATO ALMEIDA

Compl:

CNPJ/CPF: 34164367253

NIT/PIS/PASEP: 19001671147

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
11.969,73	472,56	11.497,17

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 DIRETOR DA ESCOLA MUNICIPAL LOURENÇO BORGER FAÇANHA, JOSÉ DA SILVA MORAES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO SOBRE A "ESCUTA ESPECIALISTA NA PERSPECTIVA DO AMBIENTE ESCOLAR", NO PERÍODO DE 27 À 30/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/08/2019/001-GAB-PMA.

N.	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: 23/08/2019

Data: 23/08/2019

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

Secretária Municipal de Educação
Decreto - 093 2019 - PMA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

Agosto / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 08230009]

FORNECEDOR

Nome: JOSILAINE COSTA MARTINS PINHEIRO

Endereço: FAB

Compl: FAB

CNPJ/CPF: 70371687268

NIT/PIS/PASEP: 19001931874

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
11.497,17	299,16	11.198,01

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 COORDENADORA PEDAGÓGICA, JOSILAINE COSTA MARTINS PINHEIRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUS ATRIBUIÇÕES A CAPITA DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO SOBRE A "ESCUTA ESPECIALISTA NA PERSPECTIVA DO AMBIENTE ESCOLAR", NO PERÍODO DE 27 À 30/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/08/2019/001-GAB-PMA.

p.	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: 23/08/2019

Data: 23/08/2019

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 128/2019 - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICIPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

Agosto / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 08230010]

FORNECEDOR

Nome: RUBENILDA DOS SANTOS OLIVEIRA

Endereco: AV. FAB

Compl: AV. FAB

CNPJ/CPF: 68963203204

NIT/PIS/PASEP:

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
11.198,01	472,56	10.725,45

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 DE UM EVENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO SOBRE A "ESCUTA ESPECIALISTA NA PERSPECTIVA DO AMBIENTE ESCOLAR", NO PERÍODO DE 27 À 30/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/08/2019/001-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: 23/08/2019

Data: 23/08/2019

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 nº 128/2019 - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

Agosto / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 08230011]

FORNECEDOR

Nome: KEILLA CRISTINA SANTANA GONÇALVES

Endereço: ARLINDO EDUARDO CORREIA

Compl:

CNPJ/CPF: 78125766200

NIT/PIS/PASEP: 20951156564

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

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%

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
10.725,45	299,16	10.426,29

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 PEDAGOGA, KEILLA CRISTINA SANTANA GONÇALVES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO SOBRE A "ESCUTA ESPECIALISTA NA PERSPECTIVA DO AMBIENTE ESCOLAR", NO PERÍODO DE 27 À 30/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/08/2019/001-GAB-PMA.

Unid	Qtde	Unitario	Total
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: 23/08/2019

Data: 23/08/2019

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 Adj. de Finanças
Decreto nº 129/2019 - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30927451000147

Agosto / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 08230012]

FORNECEDOR

Nome: WANQUE OLIVEIRA DOS PASSOS

Endereço: VICENTE DE MORAIS PONTES

Compl:

CNPJ/CPF: 34164731249

NIT/PIS/PASEP: 17052256892

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

10.426,29

472,56

9.953,73

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 DIRETOR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELIZIA BRITO DA COSTA, WANQUE OLIVEIRA DOS PASSOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO SOBRE A "ESCUTA ESPECIALISTA NA PERSPECTIVA DO AMBIENTE ESCOLAR", NO PERÍODO DE 27 À 30/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/08/2019/001-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: 23/08/2019

Data: 23/08/2019

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 126/2019 - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 08230013]

FORNECEDOR

Nome: SUELEM GUIMARÃES LOPES

Endereço: JANIO DE SOUSA SANTOS

Compl:

CNPJ/CPF: 77106288268

NIT/PIS/PASEP: 12758490651

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 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
9.953,73	299,16	9.654,57

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 PEDAGOGA, SUELLEM GUIMARÃES LOPES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO SOBRE A "ESCUTA ESPECIALISTA NA PERSPECTIVA DO AMBIENTE ESCOLAR", NO PERÍODO DE 27 À 30/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/08/2019/001-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: 23/08/2019

Data: 23/08/2019

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 128/2019 - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROCESSO
FLS. 058
CNPJ: 30922451000147
Agosto / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 08230014]

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

9.654,57

99,72

9.554,85

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 PARTICIPAR DE UM EVENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO SOBRE A "ESCUTA ESPECIALISTA NA PERSPECTIVA DO AMBIENTE ESCOLAR", NO PERÍODO DE 27 À 30/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/08/2019/001-GAB-PMA.

Nº.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	1,0000	99,7200	99,72

///NOVENTA E NOVE REAIS, SETENTA E DOIS CENTAVOS///

99,72

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 23/08/2019

Data: 23/08/2019

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 Adj. de Finanças
Decreto nº 120/2019 - PMA
Pag: 1 / 1



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

Agosto / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 08230015]

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 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

20.409,91

10.000,00

10.409,91

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 008/2019-SEMED.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ÓLEO DIESEL B S-500	LITR	1033,0580	4,8400	5.000,00
2	ÓLEO DIESEL B S-10	LITR	972,7630	5,1400	5.000,00

///DEZ MIL REAIS///

10.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 23/08/2019

Data: 23/08/2019

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 - 122/2019 - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 08260001]

FORNECEDOR

Nome: ALCINERE COSTA SABOIA DE SOUZA

Endereço: I A B

Compl: IAB

CNPJ/CPF: 89413687234

NIT/PIS/PASEP: 15743508279

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
9.554,85	630,08	8.924,77

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 CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E APOIO EDUCACIONAL, ALCINERE COSTA SABOIA DE SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA PLATAFORMA CONVIVA NA DESE DA UNDIME, NO PERÍODO DE 02 À 06/09/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/08/2019/002 GAB-PMA.

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
DIARIA	UNID	4,0000	157,5200	630,08

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

630,08

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 26/08/2019

Data: 26/08/2019

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 nº 126/2019 - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 08260002]

FORNECEDOR

Nome: RILVANETE SALES PENHA DA MATTA

Endereco: RUA CONEGO DOMINGOS MALTEZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 46663975234

NIT/PIS/PASEP: 12837172032

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
8.924,77	630,08	8.294,69

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 PLANEJAMENTO E APOIO EDUCACIONAL, RILVANETE SALES PENHA DA MATTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA PLATAFORMA CONVIVA NA DESE DA UNDIME, NO PERÍODO DE 02 À 06/09/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/08/2019/002 GAB-PMA.

Item	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: 26/08/2019

Data: 26/08/2019

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 136/2019 - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

Agosto / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 08260003]

FORNECEDOR

Nome: DENISSUELL FERREIRA COSTA

Endereço: RUA COARACY NUNES

Compl: COARACY NUNES

CNPJ/CPF: 00488137292

NIT/PIS/PASEP: 12823256034

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

8.294,69

630,08

7.664,61

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 SECRETARIO DA ESCOLA MUNICIPAL LOURENÇO BORGES FAÇANHA, DENISSUEL FERREIRA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA PLATAFORMA CONVIVA NA DESE DA UNDIME, NO PERÍODO DE 02 À 06/09/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/08/2019/002 GAB-PMA.

Item	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: 26/08/2019

Data: 26/08/2019

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 126/2019 - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



NOTA DE EMPENHO [2019 NE 08260004]

FORNECEDOR

Nome: ARMANDO TAVARES DA MATTA

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALTEZ

Compl: CONEGO DOMINGO MALTEZ

CNPJ/CPF: 12304948200

NIT/PIS/PASEP: 12002989763

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
7.664,61	398,88	7.265,73

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 AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS, ARMANDO TAVARES DA MATTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA PLATAFORMA CONVIVA NA DESE DA UNIDIME, NO PERÍODO DE 02 À 06/09/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/08/2019/002 GAB-PMA.

o.	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

Data: 26/08/2019

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

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

Despesa empenhada em credito próprio

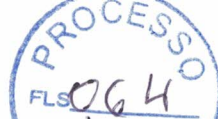
Data: 26/08/2019

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



CNPJ: 30922451000147

Agosto / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 08260005]

FORNECEDOR

Nome: ALEX WANDO DA COSTA RAMOS

Endereço: JK

Compl:

CNPJ/CPF: 46663967215

NIT/PIS/PASEP: 19001674073

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
7.265,73	398,88	6.866,85

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 AGENTE ADMINISTRATIVO, ALEX WANDO DA COSTA RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA PLATAFORMA CONVIVA NA DESE DA UNDIME, NO PERÍODO DE 02 À 06/09/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/08/2019/002 GAB-PMA.

Q.	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: 26/08/2019

Data: 26/08/2019

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 Adj. de Finanças
Decreto nº 126/2019 - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROCESSO
FLS. 065
CNPJ 30922451000447
Agosto / 2019

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 05/08/2019/004- GAB/PMA.	38001	382028 : 339014 : 1113	08060001	08050001	1.600,35
46665196291 - IVANILDA DE SENA DOS SANTOS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 05/08/2019/005- GAB/PMA.	38001	382028 : 339014 : 1113	08060002	08050002	472,56
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 05/08/2019/005- GAB/PMA.	38001	382028 : 339014 : 1113	08060003	08050003	472,56
31645232204 - LUCIMAR DA COSTA QUEIROZ FERREIRA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 05/08/2019/005- GAB/PMA.	38001	382028 : 339014 : 1113	08060004	08050004	472,56
34163948287 - KATIA DO SOCORRO FIGUEIREDO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 05/08/2019/006-GAB/PMA.	38001	382028 : 339014 : 1113	08060005	08050005	398,88
46664742268 - ALDAIR JOSE FERREIRA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 05/08/2019/006-GAB-PMA.	38001	382028 : 339014 : 1113	08060006	08050006	398,88
18214908272 - DELZUETE TAVARES MARQUES LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 05/08/2019/006-GAB-PMA.	38001	382028 : 339014 : 1113	08060007	08050007	630,08
68963203204 - RUBENILDA DOS SANTOS OLIVEIRA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 05/08/2019/006-GAB-PMA.	38001	382028 : 339014 : 1113	08060008	08050008	630,08
34164367253 - JOSE DA SILVA DE MORAES LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 05/08/2019/006-GAB-PMA.	38001	382028 : 339014 : 1113	08060009	08050009	630,08
34164731249 - WANQUE OLIVEIRA DOS PASSOS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 05/08/2019/006-GAB-PMA.	38001	382028 : 339014 : 1113	08060010	08050010	630,08
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG JULHO/2019- LEANDRO MORAES MARTINS.	38001	382041 : 319011 : 1111	08060011	01020004	998,00
09527426000172 - OLIMAO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 001.075.	38001	382028 : 339030 : 1113	08060012	07010006	36.154,69
09527426000172 - OLIMAO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 001.075.	38001	382028 : 339030 : 1113	08060013	07010005	6.970,00
Liquidação do dia: 13			Soma do dia 06/08/2019:		50.458,80
44997230359 - WENER FONSECA FRAZAO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 23/08/2019/002 - GAB/PMA.	38001	382028 : 339014 : 1113	08260001	08230014	99,72
46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 23/08/2019/001 - GAB/PMA.	38001	382028 : 339014 : 1113	08260002	08230001	641,34
34164189215 - ROSINEIDE FERREIRA COSTA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 23/08/2019/001 - GAB/PMA.	38001	382028 : 339014 : 1113	08260003	08230002	641,34
67378234249 - ANA PAULA FIGUEIREDO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 23/08/2019/001 - GAB/PMA.	38001	382028 : 339014 : 1113	08260004	08230003	299,16
78904919215 - DANIELLE LACERDA DE LIMA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 23/08/2019/001 - GAB/PMA.	38001	382028 : 339014 : 1113	08260005	08230004	299,16
18214908272 - DELZUETE TAVARES MARQUES LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 23/08/2019/001 - GAB/PMA.	38001	382028 : 339014 : 1113	08260006	08230005	472,56
46665196291 - IVANILDA DE SENA DOS SANTOS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 23/08/2019/001 - GAB/PMA.	38001	382028 : 339014 : 1113	08260007	08230006	472,56
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 23/08/2019/001 - GAB/PMA.	38001	382028 : 339014 : 1113	08260008	08230007	472,56
34164367253 - JOSE DA SILVA DE MORAES LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 23/08/2019/001 - GAB/PMA.	38001	382028 : 339014 : 1113	08260009	08230008	472,56
70371687268 - JOSILAINE COSTA MARTINS PINHEIRO	38001	382028 : 339014 : 1113	08260010	08230009	299,16

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: 30922451000147

Agosto / 2019

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 23/08/2019/001 - GAB/PMA.					
68963203204 - RUBENILDA DOS SANTOS OLIVEIRA	38001	382028 : 339014 : 1113	08260011	08230010	472,56
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 23/08/2019/001 - GAB/PMA.					
78125766200 - KEILLA CRISTINA SANTANA GONÇALVES	38001	382028 : 339014 : 1113	08260012	08230011	299,16
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 23/08/2019/001 - GAB/PMA.					
34164731249 - WANQUE OLIVEIRA DOS PASSOS	38001	382028 : 339014 : 1113	08260013	08230012	472,56
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 23/08/2019/001 - GAB/PMA.					
77106288268 - SUELEM GUIMARÃES LOPES	38001	382028 : 339014 : 1113	08260014	08230013	299,16
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 23/08/2019/001 - GAB/PMA.					
Liquidação do dia: 14			Soma do dia 26/08/2019:		5.713,56
23068984000148 - A C CAMBRAIA	38001	382028 : 339030 : 1113	08270001	08230015	10.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 848.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 27/08/2019:		10.000,00
05327426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	38001	382047 : 339032 : 1111	08280001	04020001	32.437,62
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 001.003.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 28/08/2019:		32.437,62
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	38001	382028 : 319011 : 1113	08300001	01020003	98.794,48
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG EDUCAÇÃO 40% AGOSTO/2019.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	38001	382024 : 319011 : 1112	08300002	01020002	280.163,19
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG EDUCAÇÃO 60% AGOSTO/2019.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	38001	382041 : 319011 : 1111	08300003	01020004	62.464,28
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG EDUCAÇÃO TESOURO AGOSTO/2019.					
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 30/08/2019:		441.421,95
			Qtd. Liquidação:		32
			Total Geral:		540.031,93

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

Elismir da Silva Rodrigues
Secretário Adj. de Finanças
Decreto nº 120/2019 - PMA



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

	ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Agosto / 2019
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA		

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 05/08/2019/004- GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 05/08/2019/004- GAB/PMMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO, MARIA DE NAZARÉ SALES SUCUPIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DO 17 FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACÃO NO PERÍODO DE 12 A 17/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/08/2019/005-GAB-PMMA.

06/08/2019	08060002	46665196291 : IVANILDA DE SENA DOS SANTOS	38001 : 382028	2001011	DIÁRIA	08050002	08060002	06/08/2019	472,56	472,56
			339014 : 1113	8.955-9 -FUNDEB						

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 05/08/2019/005- GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 05/08/2019/005- GAB/PMMA.

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 FORMACÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NO AMAPÁ(PAA), NO PERÍODO DE 05 A 08/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/08/2019/005-GAB-PMMA.

06/08/2019	08060003	41567501249 : JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	38001 : 382028	2001011	DIÁRIA	08050003	08060003	06/08/2019	472,56	472,56
			339014 : 1113	8.955-9 -FUNDEB						

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 05/08/2019/005- GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 05/08/2019/005- GAB/PMMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE 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 FORMACÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NO AMAPÁ(PAA), NO PERÍODO DE 05 A 08/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/08/2019/005-GAB-PMMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE 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 FORMACÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NO AMAPÁ(PAA), NO PERÍODO DE 05 A 08/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/08/2019/005-GAB-PMMA.

[1600105:GovNet versão:191018] Sistema de Informacão do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças
Decreto nº 126, 2019-PMMA

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

PROCESSO
FLS. 101

Par. 1 / 12



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente			Empenho		Liquidacao	Valores	
				UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Retencoes	
ND - Fonte	Descricao		Data	Data							
06/08/2019	08060004	31645232204 : LUCIMAR DA COSTA QUEIROZ FERREIRA	38001 : 382028	2001011	DIÁRIA	08050004	08060004	472,56	472,56		
			339014 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		05/08/2019	06/08/2019	0,00	0,00		

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 05/08/2019/005- GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 05/08/2019/005- 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 SUS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NO AMAPÁ(PAA), NO PERÍODO DE 05 A 08/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/08/2019/005-GAB-PMA.

06/08/2019	08060005	34163948287 : KATIA DO SOCORRO FIGUEIREDO	38001 : 382028	2001011	DIÁRIA	08050005	08060005	398,88
			339014 : 1113	8.955-9 -FUNDEB	05/08/2019	06/08/2019	0,00	398,88

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 05/08/2019/006-GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 05/08/2019/006-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSORA, KATIA DO SOCORRO FIGUEIREDO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATE CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DA BNNC, NO PERÍODO DE 06 A 10/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/08/2019/006-GAB-PMA.

06/08/2019	08060006	46664742268 : ALDAIR JOSE FERREIRA	38001 : 382028	2001011	DIÁRIA	08050006	08060006	398,88
			339014 : 1113	8.955-9 -FUNDEB	05/08/2019	06/08/2019	0,00	398,88

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 05/08/2019/006-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 05/08/2019/006-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PEDAGOGO, ALDAIR JOSÉ FERREIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DA BNNC, NO PERÍODO DE 06 A 10/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/08/2019/006-GAB-PMA.

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

Elismar da Silva Rodrigues
Secretaria Municipal de Finanças
Decreto n.º 126.2019 - PMA





ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Agosto / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor											Valores	
			Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Liquido			
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Numero	Data	Bruto	Retenções			
			ND - Fonte	Descricao			Data							
06/08/2019	08060007	18214908272 : DELZUETE TAVARES MARQUES	38001 : 382028		2001011	DIÁRIA		08050007	08060007	630,08		630,08		
			339014 : 1113		8.955-9 -FUNDEB			05/08/2019	06/08/2019	0,00		0,00		



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Agosto / 2019

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidacao	Valores		
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Liquido
06/08/2019	08060010	34164731249 : WANQUE OLIVEIRA DOS PASSOS	38001 : 382028		2001011	DIÁRIA	08050010	08060010		630,08	630,08	
			339014 : 1113		8.955-9 -FUNDEB		05/08/2019	06/08/2019		0,00		

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 05/08/2019/006-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 05/08/2019/006-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETOR DA ESCOLA MUNICIPAL MARAI ELIZIA BRITO DA COSTA, WANQUE OLIVEIRA DOS PASSOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DA BNCC, NO PERÍODO DE 06 À 10/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/08/2019/006-GAB-PMA.

06/08/2019	08060011	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	38001 : 382041	2001015	FOLP.	01020004	08060011	998,00	918,16
			319011 : 1111	5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO		02/01/2019	06/08/2019	79,84	
			5210	Previdencia Nacional - INSS - Educação				79,84	

PAGO NESTA DATA FOLPAG JULHO/2019- LEANDRO MORAES MARTINS.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG JULHO/2019- LEANDRO MORAES MARTINS.

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

06/08/2019	08060012	09527426000172 : OLIMAQ COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	38001 : 382028	2001011	NF Nº	07010006	08060012	36.154,69	36.154,69
			339030 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		01/07/2019	06/08/2019	0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 001.076.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 001.076.

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

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

Elismar da Silva Rodrigues
Secretaria Municipal de Finanças
Decreto nº 125.2019-PMA





ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Agosto / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
			UG - Programa Trabalho		Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Referencias
			ND - Fonte									
			Descriçao									
08/08/2019	08060013	09527426000172 : OLIMPAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	38001 : 382028		2001011			07010005	08060013		6.970,00	6.970,00
			339030 : 1113		8.955-9 -FUNDEB			01/07/2019	06/08/2019		0,00	0,00

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 001.075.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 001.075.

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

26/08/2019	08260001	44997230359 : WENER FONSECA FRAZAO	38001 : 382028	2001011	DÁRIA	08230014	08260001	99,72	99,72
			339014 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		23/08/2019	26/08/2019	0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 23/08/2019/002 - GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 23/08/2019/002 - 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 PARTICIPAR DE UM EVENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO SOBRE A "ESCUITA ESPECIALISTA NA PERSPECTIVA DO AMBIENTE ESCOLAR", NO PERÍODO DE 27 A 30/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/08/2019/001-GAB-PMA.

26/08/2019	08260002	46664360225 : MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA	38001 : 382028	2001011	DIÁRIA	08230001	08260002	641,34	641,34
			339014 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		23/08/2019	26/08/2019	0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 23/08/2019/001 - GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 23/08/2019/001 - GAB/PMA.


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

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 EVENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO SOBRE A "ESCUITA ESPECIALISTA NA PERSPECTIVA DO AMBIENTE ESCOLAR", NO PERÍODO DE 27 A 30/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/08/2019/001-GAB-PMA.



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificacão		Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Liquido
26/08/2019	08260003	34164189215 : ROSINEIDE FERREIRA COSTA	38001 : 382028	2001011	DIÁRIA	08230002	08260003	641,34				
			339014 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		23/08/2019	26/08/2019	0,00				

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 23/08/2019/001 - GAB/PMa.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 23/08/2019/001 - 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 EVENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO SOBRE A "ESCUTA ESPECIALISTA NA PERSPECTIVA DO AMBIENTE ESCOLAR", NO PERÍODO DE 27 A 30/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/07/2019/001-GAB-PMa.

26/08/2019	08260004	67378234249 : ANA PAULA FIGUEIREDO	38001 : 382028	2001011	DIÁRIA	08230003	08260004	299,16				
			339014 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		23/08/2019	26/08/2019	0,00				

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 23/08/2019/001 - GAB/PMa.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 23/08/2019/001 - GAB/PMa.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PEDAGOGA, ANA PAULA FIGUEIREDO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO SOBRE A "ESCUTA ESPECIALISTA NA PERSPECTIVA DO AMBIENTE ESCOLAR", NO PERÍODO DE 27 A 30/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/08/2019/001-GAB-PMa.

26/08/2019	08260005	78904919215 : DANIELLE LACERDA DE LIMA	38001 : 382028	2001011	DIÁRIA	08230004	08260005	299,16				
			339014 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		23/08/2019	26/08/2019	0,00				

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 23/08/2019/001 - GAB/PMa.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 23/08/2019/001 - GAB/PMa.

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 DE UM EVENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO SOBRE A "ESCUTA ESPECIALISTA NA PERSPECTIVA DO AMBIENTE ESCOLAR", NO PERÍODO DE 27 A 30/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/08/2019/001-GAB-PMa.

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





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							
26/08/2019	08260006	18214908272 : DELZUETE TAVARES MARQUES	38001 : 382028				2001011		DIÁRIA		08230005	08260006	472,56	472,56
			339014 : 1113				8.955-9 -FUNDEB		23/08/2019		26/08/2019	0,00		

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 23/08/2019/001 - GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 23/08/2019/001 - GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA DEIZUETE TAVARES MARQUES, DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO SOBRE A "ESCUTA ESPECIALISTA NA PERSPECTIVA DO AMBIENTE ESCOLAR", NO PERÍODO DE 27 A 30/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/08/2019/001-GAB-PMA.

26/08/2019	08260007	46665196291 : IVANILDA DE SENA DOS SANTOS	38001 : 382028	2001011	DIÁRIA	08230006	08260007	472,56	472,56
			339014 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		23/08/2019	26/08/2019	0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 23/08/2019/001 - GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 23/08/2019/001 - 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 DE UM EVENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO SOBRE A "ESCUTA ESPECIALISTA NA PERSPECTIVA DO AMBIENTE ESCOLAR", NO PERÍODO DE 27 A 30/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/08/2019/001-GAB-PMA.

26/08/2019	08260008	41567501249 : JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	38001 : 382028	2001011	DIÁRIA	08230007	08260008	472,56	472,56
			339014 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		23/08/2019	26/08/2019	0,00	

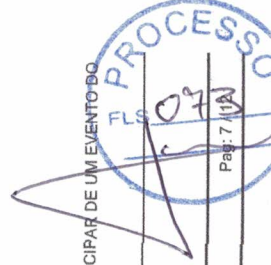
PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 23/08/2019/001 - GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 23/08/2019/001 - GAB/PMA.


Maria de Nazare Salles Sucupira
Secretaria Municipal de Educação
Decreto nº 093.2019 - PMA


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

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 DE UM EVENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO SOBRE A "ESCUTA ESPECIALISTA NA PERSPECTIVA DO AMBIENTE ESCOLAR", NO PERÍODO DE 27 A 30/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/08/2019/001-GAB-PMA.





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor											Valores	
			Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Liquido			
			UG - Programa Trabalho		Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto			
			ND - Fonte		Descriçao								Retenções	
26/08/2019	08260009	34164367253 : JOSE DA SILVA DE MORAES	38001 : 382028		2001011	DIÁRIA	08230008	08260009	472,56	472,56				
			339014 : 1113		8.955-9 -FUNDEB		23/08/2019	26/08/2019	0,00					

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 23/08/2019/001 - GAB/PPMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 23/08/2019/001 - GAB/PPMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETOR DA ESCOLA MUNICIPAL LOURENÇO BORGES FAÇANHA, JOSÉ DA SILVA MORAES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO SOBRE A "ESCUTA ESPECIALISTA NA PERSPECTIVA DO AMBIENTE ESCOLAR", NO PERÍODO DE 27 A 30/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/08/2019/001-GAB-PPMA.

26/08/2019	08260010	70371687268 : JOSILAINE COSTA MARTINS PINHEIRO	38001 : 382028		2001011	DIÁRIA	08230009	08260010			299,16	299,16
			339014 : 1113		8.955-9 -FUNDEB		23/08/2019	26/08/2019			0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 23/08/2019/001 - GAB/PPMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 23/08/2019/001 - GAB/PPMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COORDENADORA PEDAGÓGICA, JOSILAINE COSTA MARTINS PINHEIRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO SOBRE A "ESCUTA ESPECIALISTA NA PERSPECTIVA DO AMBIENTE ESCOLAR", NO PERÍODO DE 27 A 30/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/08/2019/001-GAB-PPMA.

26/08/2019	08260011	68963203204 : RUBENILDA DOS SANTOS OLIVEIRA	38001 : 382028		2001011	DIÁRIA	08230010	08260011			472,56	472,56
			339014 : 1113		8.955-9 -FUNDEB		23/08/2019	26/08/2019			0,00	

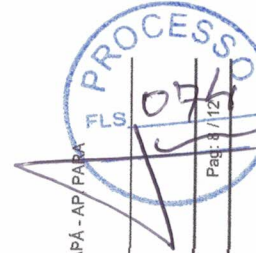
PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 23/08/2019/001 - GAB/PPMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 23/08/2019/001 - GAB/PPMA.

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

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

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/PMA, PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO SOBRE A "ESCUTA ESPECIALISTA NA PERSPECTIVA DO AMBIENTE ESCOLAR", NO PERÍODO DE 27 A 30/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/08/2019/001-GAB-PPMA.





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho	Liquidação		Valores		
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP		Descrição	Numero	Data	Bruto	Retenções
26/08/2019	08260012	78125766200 : KEILLA CRISTINA SANTANA GONÇALVES	38001 : 382028	2001011	DIÁRIA	08230011	08260012	23/08/2019	26/08/2019	299,16	299,16	
			339014 : 1113	8.955-9 -FUNDEB						0,00		

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 23/08/2019/001 - GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 23/08/2019/001 - GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PEDAGOGA, KEILLA CRISTINA SANTANA GONÇALVES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO SOBRE A "ESCUTA ESPECIALISTA NA PERSPECTIVA DO AMBIENTE ESCOLAR", NO PERÍODO DE 27 A 30/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/08/2019/001-GAB-PMA.

26/08/2019	08260013	34164731249 : WANQUE OLIVEIRA DOS PASSOS	38001 : 382028	2001011	DIÁRIA	08230012	08260013	23/08/2019	26/08/2019	472,56	0,00	472,56	
			339014 : 1113	8.955-9 -FUNDEB									

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 23/08/2019/001 - GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 23/08/2019/001 - GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETOR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELIZIA BRITO DA COSTA, WANQUE OLIVEIRA DOS PASSOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO SOBRE A "ESCUTA ESPECIALISTA NA PERSPECTIVA DO AMBIENTE ESCOLAR", NO PERÍODO DE 27 A 30/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/08/2019/001-GAB-PMA.

26/08/2019	08260014	77106288268 : SUELEM GUIMARÃES LOPES	38001 : 382028	2001011	DIÁRIA	08230013	08260014	23/08/2019	26/08/2019	299,16	0,00	299,16	
			339014 : 1113	8.955-9 -FUNDEB									

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 23/08/2019/001 - GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 23/08/2019/001 - GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PEDAGOGA, SUELLEM GUIMARÃES LOPES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO SOBRE A "ESCUTA ESPECIALISTA NA PERSPECTIVA DO AMBIENTE ESCOLAR", NO PERÍODO DE 27 A 30/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/08/2019/001-GAB-PMA.

Maria de Nazare Sallés Sucupira
Secretaria Municipal de Educação
Decreto nº 093.2019 - PMA

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





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retenções
27/08/2019	08270001	23068984000148 : A C CAMBRAIA	38001 : 382028	2001011	NF N° 848	08230015	08270001	10.000,00	10.000,00			
			339030 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		23/08/2019	27/08/2019	0,00	0,00			
												10.000,00

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 848.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 848.

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 008/2019-SEMED.

28/08/2019	08280001	09527426000172 : CLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	38001 : 382047	2001007	7.677-5- QSE	NF Nº	04020001	08280001			32.437,62	
			339032 : 1111				02/04/2019	28/08/2019			0,00	
											32.437,62	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 001.003.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 001.003.

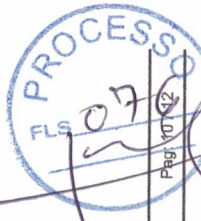
VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2019 - CEL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019 - SEMEC/PMA.

30/08/2019	08300001	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	38001 : 382028	2001015	5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO	FOPAG	01020003	08300001			98.794,48	
			319011 : 1113				02/01/2019	30/08/2019			9.026,26	
			5205	Imposto de Renda - IRRF - Educação							10,58	
			5208	Pensao Alimentica - Educação							262,21	
			5208	Pensao Alimentica - Educação							220,36	
			5210	Previdencia Nacional - INSS - Educação							7.956,53	
			5211	Consiguação Banco do Brasil - Educação							576,58	

PAGO NESTA DATA FOPAG EDUCAÇÃO 40% AGOSTO/2019.

Maria de Nazaré Salles Sucupira
Secretaria Municipal de Educação
Decreto - 093.2019 - PM/A

Elismar da Silva Rodrigues
Secretaria Municipal de Finanças
Decreto nº 126.2019 - PM/A





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG EDUCAÇÃO 40% AGOSTO/2019.

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

30/08/2019	08300002	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	38001 : 382024	2001015	FOPAG	01020002	08300002	280.163,19	236.055,25
			319011 : 1112	5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO		02/01/2019	30/08/2019	44.107,94	
			5205	Imposto de Renda - IRRF - Educação				9.525,50	
			5208	Pensao Alimentica - Educação				1.908,89	
			5208	Pensao Alimentica - Educação				366,17	
			5208	Pensao Alimentica - Educação				1.754,43	
			5210	Previdencia Nacional - INSS - Educação				29.076,19	
			5211	Consiguação Banco do Brasil - Educação				475,83	
			5211	Consiguação Banco do Brasil - Educação				1.000,93	

PAGO NESTA DATA FOLPAG EDUCAÇÃO 60% AGOSTO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG EDUCAÇÃO 60% AGOSTO/2019.

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

30/08/2019	08300003	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	38001 : 382041	2001015	FOPAG	01020004	08300003	62.464,28	50.917,12
			319011 : 1111	5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO		02/01/2019	30/08/2019	11.547,16	
			5205	Imposto de Renda - IRRF - Educação				3.069,91	
			5208	Pensao Alimentica - Educação				440,44	
			5208	Pensao Alimentica - Educação				209,58	
			5208	Pensao Alimentica - Educação				332,63	
			5208	Pensao Alimentica - Educação				968,78	
			5210	Previdencia Nacional - INSS - Educação				6.525,82	

PAGO NESTA DATA FOLPAG EDUCAÇÃO TESOIRO AGOSTO/2019.

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





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG EDUCAÇÃO TESOURO AGOSTO/2019.

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

Soma Gestora [38001]	540.031,93	475.270,73
	64.761,20	
Total:	540.031,93	475.270,73
	64.761,20	

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

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AM 001015/O-1
CPF: 038.888.085-20





ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



CNPJ: 30922451000147

Agosto / 2019

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

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

DESPESAS NORMAIS

5211 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A 38001 08270001 2001011 1.476,76

5203 : CONSIGNAÇÃO - EDUCAÇÃO

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A 38001 08270002 2001011 576,58

Soma do dia 27/08/2019: 2.053,34

5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO

22915370249-MARIA DO CÉU GOMES DA SILVA ALVES 38001 08300001 2001011 262,21

51216043272-ANA ALICE TELES DE SOUZA 38001 08300002 2001011 435,84

72277769215-MARINALVA VALES SILVA 38001 08300003 2001011 625,48

90942574249-ANA CLAUDIA RAMOS ANDRADE 38001 08300004 2001011 460,58

41588525287-MARIA ROSICLEA OLIVEIRA GOMES 38001 08300005 2001011 938,22

00974996254-ROSEMELI SANTOS COSTA 38001 08300006 2001011 220,36

318374204-ANALONE FERREIRA DOS SANTOS 38001 08300007 2001011 366,17

74034600225-ROMILDA FERREIRA SANTANA 38001 08300008 2001011 239,52

00154816205-MARLUCE AZEVEDO MORAIS 38001 08300009 2001011 262,57

78452370206-JULIANA SILVA NEGRÃO 38001 08300010 2001011 708,10

78452370206-JULIANA SILVA NEGRÃO 38001 08300011 2001011 453,59

62759906272-ROSENETE ALCANTARA DE DEUS 38001 08300012 2001012 332,63

22642692272-JOSIMARY DA SILVA DE MORAES 38001 08300013 2001012 440,44

90541634291-KELLE DAIANE CORDEIRO MORAIS 38001 08300014 2001012 209,58

32468318234-DEUSALINA DE BARROS FERREIRA 38001 08300015 2001012 508,20

Soma do dia 30/08/2019: 6.463,49

Total de Despesas: 8.516,83

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 8.516,83

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

Maria de Nazare Salles Sucupira
Secretária 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

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