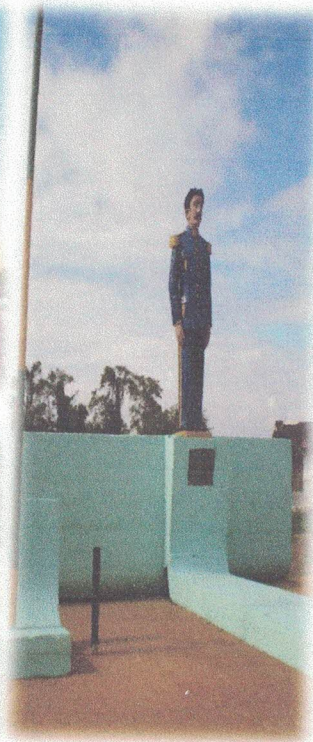
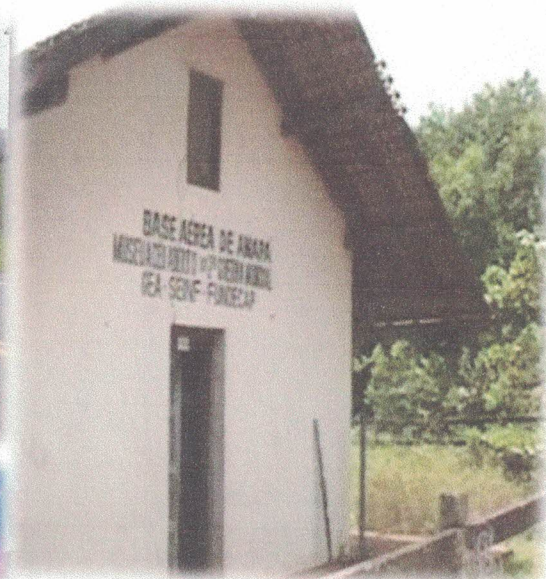
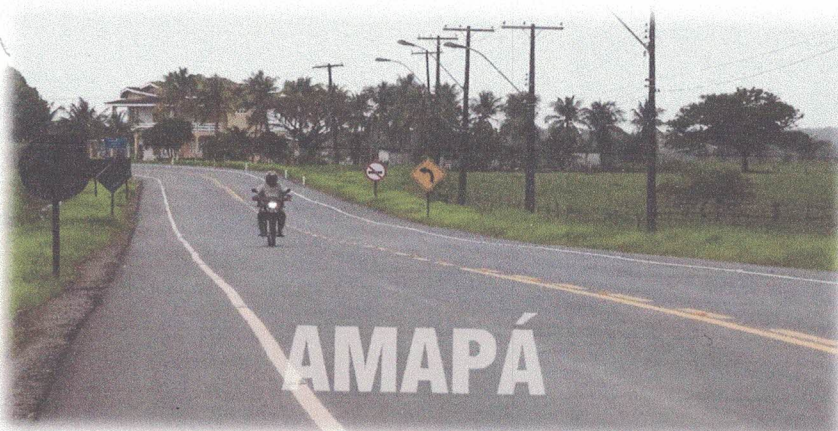




PREFEITURA
MUNICIPAL DO
AMAPÁ/ AP

BALANCETE MENSAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ABRIL/2019





MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	457.321,25	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	194.873,97
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.153,32
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	35.179,12		
SALDO ANTERIOR	1.035.778,95	SALDO ATUAL	1.322.252,03
TOTAL	1.528.279,32	TOTAL	1.528.279,32

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.062.320,35	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.408.347,10
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	66.275,77
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	193.842,35	RESTOS A PAGAR	82.861,90
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	247.093,68		
SALDO ANTERIOR	376.480,42	SALDO ATUAL	1.322.252,03
TOTAL	2.879.736,80	TOTAL	2.879.736,80

CRÉDITOS ADICIONAIS

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

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	1.035.778,95	
SAQUES		208.380,62
DESPÓSITOS	494.853,70	
SALDO ATUAL		1.322.252,03
TOTAL	1.530.632,65	1.530.632,65

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Maria de Nazaré Salles Sucupira
Secretária 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

Abri / 2019

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Seques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.05 : BANCO C/ VINCULADA - FUNDEB						
2001011 : 8.955-9 -FUNDEB	001 : 8955	1112	687.181,94	448.570,88	152.518,17	983.234,65
		Soma:	687.181,94	448.570,88	152.518,17	983.234,65
1.1.1.1.1.19.11 : BANCO C/ VINCULADA ? SALÁRIO EDUCAÇÃO						
1001119 : BB 15.574-8 EDUC FO	001 : 15574	0115,015	3.639,03	6,69	0,00	3.645,72
		Soma:	3.639,03	6,69	0,00	3.645,72
1.1.1.1.1.19.12 : BANCO C/ VINCULADA - FNDE						
1001117 : BB 15.409-1 MOBILIÁRIO - FNDE	001 : 15409	0122,022	23.347,24	42,93	0,00	23.390,17
1001118 : BB 15.462-8 ONIBUS - FNDE	001 : 15462	0122,022	276.954,52	509,33	0,00	277.463,85
2001007 : 7.677-5- QSE	001 : 7677	1115	26.256,07	8.149,99	18.330,00	16.076,06
2001008 : 14.266-2- APOIO CRECHE	001 : 14266	1001	2.646,67	9,83	0,00	2.656,50
2001009 : 8.823-4- PDDE	001 : 8823	1116	7.284,26	13,39	0,00	7.297,65
2001010 : 9.544-3- PNAE	001 : 9544	1117	1.405,88	5,22	0,00	1.411,10
2001013 : 10.123-0- RECURSO PNATE	001 : 10123	1118	7.063,34	12,99	0,00	7.076,33
		Soma:	344.957,98	8.743,68	18.330,00	335.371,66
1.1.1.1.1.19.15 : BANCO C/ VINCULADA - MDE						
2001012 : 9999 ART 212 CF	001 : 999	1111	0,00	35.179,12	35.179,12	0,00
2001015 : 5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO	001 : 5138	1001	0,00	2.353,33	2.353,33	0,00
		Soma:	0,00	37.532,45	37.532,45	0,00
		Total:	1.035.778,95	494.853,70	208.380,62	1.322.252,03

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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


Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP-01615/O-7
CPF: 548.888.085-20



Extrato conta corrente

09/05/2019 11:42:01

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 8955-9 PM AMAPA MUNICIPIO -FEB
Período do extrato 01/04/2019 até 30/04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2019		3985	99026	470 Transferência enviada 01/04 3985 12039-1 A F PINHEIRO	663.985.000.012.039	25.750,00 D	
01/04/2019		3985	99026	470 Transferência enviada 01/04 3985 15655-8 ANALONE FERREI	663.985.000.015.655	366,17 D	
01/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.116,17 C	0,00 C
02/04/2019		3985	99026	470 Transferência enviada 02/04 3851 26162-9 DANIELLE LACER	663.851.000.026.162	398,88 D	
02/04/2019		3985	99026	470 Transferência enviada 02/04 3985 5080-6 MARIA NAZARE S	663.985.000.005.080	398,88 D	
02/04/2019		3985	99026	470 Transferência enviada 02/04 3985 5629-4 ROSINEIDE FERR	663.985.000.005.629	855,12 D	
02/04/2019		3985	99026	470 Transferência enviada 02/04 3985 6653-2 RUBENILDA SANT	663.985.000.006.653	630,08 D	
02/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.282,96 C	0,00 C
03/04/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	40.301	446,67 D	
03/04/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	40.302	745,69 D	
03/04/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	40.303	30,22 D	
03/04/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	40.304	1.439,44 D	
03/04/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	40.305	30,22 D	
03/04/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	40.306	497,73 D	
03/04/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	40.307	606,75 D	
03/04/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	40.308	30,55 D	
03/04/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	40.309	1.365,38 D	
03/04/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	40.310	30,55 D	
03/04/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	40.311	635,40 D	
03/04/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	40.312	776,89 D	
03/04/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	40.313	28,94 D	
03/04/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	40.314	1.225,75 D	
03/04/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	40.315	29,49 D	

09/05/2019			Banco do Brasil			
03/04/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.316	473,12 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
03/04/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.317	566,73 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
03/04/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.318	28,67 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
03/04/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.319	1.018,73 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
03/04/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.320	28,43 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
03/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.035,35 C	0,00 C
04/04/2019	0000	14011	639 IPVA	350	1.271,87 C	
04/04/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.943,64 C	
04/04/2019	3985	99026	470 Transferência enviada	664.544.000.014.280	59.014,34 D	
			04/04 4544 14280-8 L S ARAUJO JUN			
04/04/2019	3985	99026	470 Transferência enviada	664.544.000.014.280	27.206,10 D	
			04/04 4544 14280-8 L S ARAUJO JUN			
04/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	81.004,93 C	0,00 C
05/04/2019	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.010.262	1.601,60 D	
			05/04 3985 10262-8 SABRINA NUNES			
05/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.601,60 C	0,00 C
10/04/2019	0000	14011	683 ITR	350	2,81 C	
10/04/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.903,70 C	
10/04/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.431,40 C	
10/04/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	160.050,35 C	
10/04/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	592,01 C	
10/04/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	179.980,27 D	0,00 C
12/04/2019	0000	14011	638 ITCMD	350	6,85 C	
12/04/2019	0000	14011	639 IPVA	350	1.483,90 C	
12/04/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.208,49 C	
12/04/2019	3985	99026	470 Transferência enviada	663.851.000.026.162	398,88 D	
			12/04 3851 26162-9 DANIELLE LACER			
12/04/2019	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.551	630,08 D	
			12/04 3985 5551-4 IVANILDA DE SE			
12/04/2019	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.006.653	630,08 D	
			12/04 3985 6653-2 RUBENILDA SANT			
12/04/2019	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.007.051	398,88 D	
			12/04 3985 7051-3 ANA PAULA FIGU			
12/04/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.641,32 D	0,00 C
17/04/2019	0000	14011	638 ITCMD	350	4,91 C	
17/04/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	74.129,59 C	
17/04/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	74.134,50 D	0,00 C
18/04/2019	0000	14011	683 ITR	350	0,62 C	
18/04/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.256,10 C	
18/04/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.857,74 C	
18/04/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.051,61 C	
18/04/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	200,02 C	
18/04/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	38.366,09 D	0,00 C
22/04/2019	0000	14011	638 ITCMD	350	1,35 C	
22/04/2019	0000	14011	639 IPVA	350	1.497,84 C	
22/04/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	837,11 C	
22/04/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.336,30 D	0,00 C
23/04/2019	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.080	1.280,28 D	
			23/04 3985 5080-6 MARIA NAZARE S			
23/04/2019	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.015.808	751,73 D	
			23/04 3985 15808-9 KATIANY MACIEL			

09/05/2019			Banco do Brasil			
23/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.032,01 C	0,00 C
24/04/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.401	403,29 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
24/04/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.402	39,20 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
24/04/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.403	28,09 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
24/04/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.404	429,58 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
24/04/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.405	28,43 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
24/04/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.406	643,12 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
24/04/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.407	542,54 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
24/04/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.408	27,82 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
24/04/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.409	1.453,17 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
24/04/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.410	27,82 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
24/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.623,06 C	0,00 C
26/04/2019	0000	14011	638 ITCMD	350	26,63 C	
26/04/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.943,46 C	
26/04/2019	3985	99026	470 Transferência enviada	668.123.000.054.070	9.000,00 D	
			26/04 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA			
26/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.029,91 C	0,00 C
29/04/2019	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.629	427,56 D	
			29/04 3985 5629-4 ROSINEIDE FERR			
29/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	427,56 C	0,00 C
30/04/2019	0000	14011	683 ITR	350	0,43 C	
30/04/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.456,31 C	
30/04/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.138,47 C	
30/04/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	120.859,76 C	
30/04/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	58,79 C	
30/04/2019	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.705.138	5.098,68 D	
			30/04 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
30/04/2019	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.705.138	4.022,42 D	
			30/04 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
30/04/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	126.392,66 D	
30/04/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	687.181,94			188.676,715108		
01/04/2019	RESGATE	26.116,17			7.169,911631	3,642467487	181.506,803477
	Aplicação 15/02/2019	12.279,09			3.371,089823		
	Aplicação 18/02/2019	13.837,08			3.798,821808		
02/04/2019	RESGATE	2.282,96			626,709509	3,642772236	180.880,093968
	Aplicação 18/02/2019	2.282,96			626,709509		
03/04/2019	RESGATE	10.035,35			2.754,566247	3,643168870	178.125,527721
	Aplicação 18/02/2019	10.035,35			2.754,566247		
04/04/2019	RESGATE	81.004,93			22.232,962474	3,643460924	155.892,565247
	Aplicação 18/02/2019	19.864,89			5.452,202069		
	Aplicação 20/02/2019	32.631,38			8.956,149505		
	Aplicação 22/02/2019	4.573,77			1.255,335793		
	Aplicação 28/02/2019	23.934,89			6.569,275107		
05/04/2019	RESGATE	1.601,60			439,544164	3,643774920	155.453,021083
	Aplicação 28/02/2019	1.601,60			439,544164		
10/04/2019	APLICAÇÃO	179.980,27			49.380,898206	3,644734635	204.833,919289
12/04/2019	APLICAÇÃO	2.641,32			724,576538	3,645329182	205.558,495827
17/04/2019	APLICAÇÃO	74.134,50			20.331,528671	3,646282638	225.890,024498
18/04/2019	APLICAÇÃO	38.366,09			10.521,115000	3,646580234	236.411,139498
22/04/2019	APLICAÇÃO	2.336,30			640,626084	3,646901146	237.051,765582
23/04/2019	RESGATE	2.032,01			557,141114	3,647208849	236.494,624468
	Aplicação 28/02/2019	2.032,01			557,141114		
24/04/2019	RESGATE	3.623,06			993,291450	3,647529635	235.501,333018
	Aplicação 28/02/2019	3.623,06			993,291450		
26/04/2019	RESGATE	2.029,91			556,420865	3,648155792	234.944,912153
	Aplicação 28/02/2019	2.029,91			556,420865		
29/04/2019	RESGATE	427,56			117,188472	3,648481725	234.827,723681
	Aplicação 28/02/2019	427,56			117,188472		
30/04/2019	APLICAÇÃO	126.392,66			34.639,409658	3,648811029	269.467,133339
30/04/2019	SALDO ATUAL	983.234,65			269.467,133339		269.467,133339

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	687.181,94
APLICAÇÕES (+)	423.851,14
RESGATES (-)	129.153,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.355,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.355,12
SALDO ATUAL =	983.234,65

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

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

09/05/2019 15:30:02

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15574-8 PM AMAPA-MP 81
Período do extrato 01/04/2019 até 30/04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2018		Saldo Anterior			
30/04/2019		SALDO			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

09/05/2019 15:30:21

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	3.639,03			999,153785		
30/04/2019	SALDO ATUAL	3.645,72			999,153785		999,153785

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.639,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,69
SALDO ATUAL =	3.645,72

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

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

09/05/2019 15:31:48

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15409-1 PM AMAPA-PAR -
Período do extrato 01/04/2019 até 30/04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

09/05/2019 15:32:15

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	23.347,24			6.410,354705		
30/04/2019	SALDO ATUAL	23.390,17			6.410,354705		6.410,354705

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.347,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,93
SALDO ATUAL =	23.390,17

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

09/05/2019 15:35:56

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	276.954,52			76.042,262776		
30/04/2019	SALDO ATUAL	277.463,85			76.042,262776		76.042,262776

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	276.954,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	509,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	509,33
SALDO ATUAL =	277.463,85

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

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

09/05/2019 15:35:22

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15462-8 PM AMAPA-PAR -
Período do extrato 01/04/2019 até 30/04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

09/05/2019 15:37:10

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 7677-5 PM AMAPA-QSE
Período do extrato 01/04/2019 até 30/04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/04/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.518.972.000.001	8.112,26 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
11/04/2019		3985	99026	470 Transferência enviada	664.544.000.041.996	18.330,00 D	
				11/04 4544 41996-6 OLIMAQ COM. E			
11/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.217,74 C	0,00 C
30/04/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

09/05/2019 15:37:39

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	26.256,07			7.209,020314		
11/04/2019	RESGATE	10.217,74			2.803,184924	3,645046716	4.405,835390
	Aplicação 18/01/2019	3.513,80			963,994274		
	Aplicação 14/02/2019	6.703,94			1.839,190650		
30/04/2019	SALDO ATUAL	16.076,06			4.405,835390		4.405,835390

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.256,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.217,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,73
SALDO ATUAL =	16.076,06

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

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

09/05/2019 15:39:45

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14266-2 PM AMAPA-BRASI
Período do extrato 01/04/2019 até 30/04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		Saldo Anterior			
30/04/2019		S A L D O			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Pouplex

09/05/2019 15:40:25

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14266-2 PM AMAPA-BRASI
Período 04/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/03		Saldo ant.			2.646,67 C
26/04	26/	JUROS	3985-3		9,83 C

Saldos

SALDO 2.656,50 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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

09/05/2019 15:41:45

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	7.284,26			2.000,008297		
30/04/2019	SALDO ATUAL	7.297,65			2.000,008297		2.000,008297

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.284,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,39
SALDO ATUAL =	7.297,65

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

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

09/05/2019 15:41:20

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 8823-4 PM AMAPA-PDDE
Período do extrato 01/04/2019 até 30/04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

09/05/2019 15:42:59

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9544-3 PM AMAPA-MEREN
Período do extrato 01/04/2019 até 30/04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2019		Saldo Anterior			
30/04/2019		SALDO			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Pouplex

09/05/2019 15:43:28

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9544-3 PM AMAPA-MEREN
Período 04/2019

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
31/03		Saldo ant.			
04/04	04/	JUROS	3985-3		1.405,88 C
					5,22 C

Saldos

SALDO 1.411,10 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

09/05/2019 15:44:35

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 10123-0 PM AMAPA-PNATE
Período do extrato 01/04/2019 até 30/04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2018		Saldo Anterior			
30/04/2019		SALDO			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

09/05/2019 15:47:15

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	7.063,34			1.939,352797		
30/04/2019	SALDO ATUAL	7.076,33			1.939,352797		1.939,352797

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.063,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,99
SALDO ATUAL =	7.076,33

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Abril / 2019

EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1000.00.00.00.0 - RECEITA CORRENTE	3.377.606,03	457.321,25	0,00	2.062.320,35	0,00	1.315.285,68
1300.00.00.00.0 - RECEITA PATRIMONIAL	30.590,49	1.993,23	0,00	6.229,32	0,00	24.361,17
1320.00.00.00.0 - VALORES MOBILIÁRIOS	30.590,49	1.993,23	0,00	6.229,32	0,00	24.361,17
1321.00.00.00.0 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	30.590,49	1.993,23	0,00	6.229,32	0,00	24.361,17
1321.00.11.10.1 - 1112 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	24.000,00	1.355,12	0,00	3.750,17	0,00	20.249,83
1321.00.11.10.1 - 1111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE (25%)	590,49	0,00	0,00	0,00	0,00	590,49
1321.00.11.10.1 - 1115 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OSE	3.000,00	37,73	0,00	170,07	0,00	2.829,93
1321.00.11.10.1 - 1119 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE	3.000,00	600,38	0,00	2.309,08	0,00	690,92
1700.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.347.015,54	455.328,02	0,00	2.056.091,03	0,00	1.290.924,51
1710.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	180.972,55	8.112,26	0,00	40.674,04	0,00	140.298,51
1718.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	180.972,55	8.112,26	0,00	40.674,04	0,00	140.298,51
1718.05.11.00.0 - 1115 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	83.581,16	8.112,26	0,00	40.674,04	0,00	42.907,12
1718.05.31.10.1 - 1117 - TRANSFERÊNCIA PNAE - PRÉ ESCOLA	32.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.224,00
1718.05.31.10.1 - 1117 - TRANSFERÊNCIA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	53.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.856,00
1718.05.41.10.1 - 1118 - TRANSFERÊNCIA PNATE - INFANTIL	11.311,39	0,00	0,00	0,00	0,00	11.311,39
1750.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.166.042,99	447.215,76	0,00	2.015.416,99	0,00	1.150.626,00
1758.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	3.166.042,99	447.215,76	0,00	2.015.416,99	0,00	1.150.626,00
1758.01.11.00.0 - 1112 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	1.899.625,79	447.215,76	0,00	2.015.416,99	0,00	-115.791,20
1758.01.11.00.0 - 1113 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	1.266.417,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266.417,20
2000.00.00.00.0 - RECEITA DE CAPITAL	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
2400.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
2420.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
2428.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
2428.05.11.00.0 - 1119 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Abril / 2019

EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
Total:						
	3.533.606,03	457.321,25	0,00	2.062.320,35	0,00	1.471.285,68
RESUMO						
Receita Corrente	457.321,25	0,00	457.321,25	2.062.320,35	0,00	2.062.320,35
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	457.321,25	0,00	457.321,25	2.062.320,35	0,00	2.062.320,35

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIO
Abril / 2019
EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	7.870,92	0,00	846,00	0,00	0,00	7.870,92
5206 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS - EDUCAÇÃO	7.870,92	0,00	846,00	0,00	0,00	7.870,92
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	180.125,13	0,00	36.082,90	0,00	0,00	180.125,13
5205 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - EDUCAÇÃO	180.125,13	0,00	36.082,90	0,00	0,00	180.125,13
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	14.383,93	0,00	16.946,68	366,17	14.125,54	14.017,76
1009 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	-15.875,45	0,00	0,00	0,00	220,36	-15.875,45
5208 : PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	30.259,38	0,00	16.946,68	366,17	13.905,18	29.893,21
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)	-49.690,85	0,00	26.571,00	10.787,15	52.150,23	-60.477,80
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	54.964,23	0,00	26.571,00	10.787,15	52.150,23	44.177,08
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	48.433,25	0,00	11.081,07	0,00	0,00	48.433,25
5203 : CONSIGNAÇÃO - EDUCAÇÃO	48.433,25	0,00	11.081,07	0,00	0,00	48.433,25
Total:	201.323,97	0,00	91.527,65	11.153,32	66.275,77	190.170,65

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRAF nº 009.615/O-7
CPF nº 8.888.085-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RESUMO DE RECEITA

Abril / 2019

132100111001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb	1.355,12
132100111003 - Remuneração de Depósitos Bancários - QSE	37,73
132100111006 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	600,38
171805110000 - Transferências do Salário-Educação	8.112,26
175801110001 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização	447.215,76
Soma:	457.321,25
Total Geral:	457.321,25

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Abril / 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
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
UO: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ												
Ação: 12.365.0008 : 1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES												
449051:1111-OBRA E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051:1113-OBRA E INSTALACOES	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 INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449061:1113-AQUISICAO DE IMOVEIS	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	103.000,00	25.750,00	77.250,00	25.750,00	77.250,00	25.750,00	7.000,00
Total da Ação:	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	103.000,00	25.750,00	77.250,00	25.750,00	77.250,00	25.750,00	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	3.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
449052:1113-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	35.000,00	53.000,00	0,00	88.000,00	76.938,00	76.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.938,00	11.062,00
449052:1119-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	492.000,00	0,00	118.000,00	364.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.000,00
Total da Ação:	527.000,00	53.000,00	121.000,00	459.000,00	76.938,00	76.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.938,00	382.062,00
Ação: 12.365.0008 : 2015 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE												
339030:1116-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 12.125.0008 : 2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME												
339014:1111-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339038:1111-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-CONTRATACAO POR TEMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011:1112-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.697.000,00	0,00	0,00	1.697.000,00	0,00	1.697.000,00	1.601,60	627.627,53	1.601,60	627.627,53	1.069.372,47	0,00
319013:1112-ORÇAMENTOS 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-INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	7.525,04	0,00	27.525,04	0,00	27.525,04	0,00	27.525,04	0,00	27.525,04	0,00	0,00
Total da Ação:	1.828.000,00	7.525,04	92.525,04	1.743.000,00	0,00	1.724.525,04	1.601,60	655.152,57	1.601,60	655.152,57	1.069.372,47	18.474,96



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mes	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mes	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mes	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 12.366.0008 : 2025 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE												
339014:1117-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:1117-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339033:1117-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:1117-OUTROS SERVICOS 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 SERVICOS 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	18.330,00	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	18.330,00	39.130,00	18.330,00	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	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
339033:1111-PASSAGENS E DESPESAS COM	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
339039:1118-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total da Ação:	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Ação: 12.365.0008 : 2028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%												
319004:1113-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011:1113-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	805.000,00	0,00	0,00	805.000,00	0,00	805.000,00	751,73	265.311,37	751,73	265.311,37	539.688,63	0,00
319013:1113-OBRIACAOES 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 EXERCICIOS	10.000,00	0,00	1.480,63	8.519,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.519,37
319094:1113-INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	1.480,63	0,00	11.480,63	0,00	11.480,63	0,00	11.480,63	0,00	11.480,63	0,00	0,00
339014:1113-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	3.765,76	11.001,82	6.048,72	11.001,82	6.048,72	11.001,82	0,00	28.998,18
339030:1113-MATERIAL DE CONSUMO	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00	74.611,79	198.327,53	95.220,44	123.220,44	95.220,44	123.220,44	76.107,09	155.672,47
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 SERVICOS DE TERCEIROS -	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	11.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.940,00	41.060,00
339039:1113-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	39.555,95	13.658,41	13.658,41	13.658,41	13.658,41	25.897,54	60.444,05
339092:1113-DESPESAS DE EXERCICIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	1.386.000,00	1.480,63	1.480,63	1.386.000,00	78.377,55	1.078.305,93	115.679,30	424.672,67	115.679,30	424.672,67	653.633,26	307.694,07
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	80.000,00	0,00	249.000,00	68.000,00	249.000,00	0,00	178.628,79	0,00	178.628,79	70.371,21	0,00
319013:1111-OBRIACAOES 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 EXERCICIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319094:1111-INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339014:1111-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Abril / 2019

EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
339033:1111-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339035:1111-SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
339039:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
339047:1111-ORRIGACOES TRIBUTARIAS E	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339092:1111-DESPESAS DE EXERCICIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339093:1111-INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051:1111-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052:1111-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Ação:	533.000,00	80.000,00	0,00	613.000,00	68.000,00	249.658,00	658,00	179.286,79	658,00	179.286,79	70.371,21	363.342,00
Ação: 12.365.0008 : 2047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE												
339032:1111-Material, Bem ou Serviço para	122.000,00	100.000,00	0,00	22.000,00	0,00	66.818,38	32.855,07	32.855,07	32.855,07	32.855,07	33.963,31	155.181,62
339032:1117-Material, Bem ou Serviço para	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	222.000,00	100.000,00	100.000,00	22.000,00	0,00	66.818,38	32.855,07	32.855,07	32.855,07	32.855,07	33.963,31	155.181,62
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 SERVICOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
Ação: 12.367.0008 : 2084 - PROGRAMA DO ENSINO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL												
319011:1111-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339014:1111-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339033:1111-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
Ação: 12.365.0008 : 2136 - MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES												
339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
339039:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Total da Ação:	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Abril / 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	242.005,67	315.005,67	4.887.000,00	223.315,55	3.338.375,35	194.873,97	1.408.347,10	194.873,97	1.408.347,10	1.930.028,25	1.548.624,65
Total do Órgão:	4.960.000,00	242.005,67	315.005,67	4.887.000,00	223.315,55	3.338.375,35	194.873,97	1.408.347,10	194.873,97	1.408.347,10	1.930.028,25	1.548.624,65
Total da Despesa:	4.960.000,00	242.005,67	315.005,67	4.887.000,00	223.315,55	3.338.375,35	194.873,97	1.408.347,10	194.873,97	1.408.347,10	1.930.028,25	1.548.624,65
Despesa Corrente:	4.226.000,00	189.005,67	194.005,67	4.221.000,00	146.377,55	3.119.307,35	150.793,97	1.291.967,10	150.793,97	1.291.967,10	1.827.340,25	1.101.692,65
Despesa Capital:	734.000,00	53.000,00	121.000,00	666.000,00	76.938,00	219.068,00	44.080,00	116.380,00	44.080,00	116.380,00	102.688,00	446.932,00
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001615/O-7
CPF: 018.888.085-20

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

Elismar da Silva Rodrigues
Secretaria Municipal de Finanças
Decreto n° 126/2019-PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE EMPENHO

Abril / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	38001	382041 : 319011 : 1111	ALT	04010001	68.000,00
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 01/04/2019: 68.000,00
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	38001	382047 : 339032 : 1111	ORD	04020001	32.437,62
# 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.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 02/04/2019: 32.437,62
78904919215 - DANIELLE LACERDA DE LIMA	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	04110001	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ORIENTADORA EDUCACIONAL, DANIELLE LACERDA DE LIMA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PAAP, NO PERÍODO DE 08 À 12/04/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/04/2019/001-GAB-PMA.					
68963203204 - RUBENILDA DOS SANTOS OLIVEIRA	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	04110002	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 DO PAAP, NO PERÍODO DE 08 À 12/04/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/04/2019/001-GAB-PMA.					
67378234249 - ANA PAULA FIGUEIREDO	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	04110003	398,88
# 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 DA FORMAÇÃO DO PAAP, NO PERÍODO DE 08 À 12/04/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/04/2019/001-GAB-PMA.					
46665196291 - IVANILDA DE SENA DOS SANTOS	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	04110004	630,08
# 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 PAAP, NO PERÍODO DE 08 À 12/04/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/04/2019/001-GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 4					Soma do dia 11/04/2019: 2.057,92
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	38001	381018 : 449052 : 1113	ORD	04150001	7.828,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, BEM COMO DE USO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2018-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2018-CEL/PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 15/04/2019: 7.828,00
46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	04170001	1.280,28
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CIDADE DE SALVADOR CAPITAL DA BAHIA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA COMISSÃO DE CONSELHO E UNIDADE, PARA DISCUTIR ASSUNTOS RELACIONADOS A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR - BNCC, NO PERÍODO DE 23 À 27/04/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/04/2019/002-GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 17/04/2019: 1.280,28
23068984000148 - A C CAMBRAIA	38001	382028 : 339030 : 1113	ORD	04220001	9.000,00
# 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					
34164189215 - ROSINEIDE FERREIRA COSTA	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	04220002	427,56
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ROSINEIDE FERREIRA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DA III REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DO REGIME DE COLABORAÇÃO - COLABORA AMAPÁ EDUCAÇÃO/2019, NO PERÍODO DE 28 À 30/04/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/04/2019/003-GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 22/04/2019: 9.427,56
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	38001	381018 : 449052 : 1113	ORD	04240001	36.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE AR DO TIPO SPLIT, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2018-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2018-CEL/PMA, PARA A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL: FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA.					
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	38001	381018 : 449052 : 1113	ORD	04240002	33.110,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE AR DO TIPO SPLIT, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2018-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2018-CEL/PMA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL URBANA E RURAL: FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA, SHIRLEY MARCIA LOBATO ABREU, CRUZEIRO, ALEGRIA DO SABER E PRÉ ESCOLAR PIPOCA.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 24/04/2019: 69.110,00
09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME	38001	382028 : 339030 : 1113	ORD	04250001	31.994,50
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2019, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2019-CEL/PMA, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/2019.					
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	38001	382028 : 339030 : 1113	ORD	04250002	32.188,99
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, PARA COMPOSIÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE AMAPÁ, ATA DE Nº 002/2019-CEL/PMA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2019 - CEL/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 EMPENHO

Abril / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 25/04/2019:		64.183,49
			Qtd. Empenho:		14
			Total Geral:		254.324,87

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 04020001]

Abril / 2019

FORNECEDOR

Nome: OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME

Endereço: RUA NOVO HORIZONTE

Compl: NOVO HORIZONTE

CNPJ/CPF: 09527426000172

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

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

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

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

LICITAÇÃO: 003/2019 / 2019 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA 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.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FEIJÃO CARIOQUINHA	FAR	2,0000	240,0000	480,00
2	FARINHA P/ FAROFA FD C/ 24	FAR	8,0000	161,2000	1.289,60
3	FARINHA LACTEA	CAIX	7,0000	41,1900	288,33
4	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	FAR	4,0000	42,8800	171,52
5	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO	FAR	6,0000	40,4700	242,82
6	FARINHA DE TAPIOCA	FAR	7,0000	51,8800	363,16
7	EXTRATO DE TOMATE	CAIX	9,0000	144,0000	1.296,00
8	ERVILHA	CAIX	11,0000	68,7400	756,14
9	CREME DE LEITE	CAIX	8,0000	76,4900	611,92
10	COMINHO EM PÓ	PAC	3,0000	13,3400	40,02
11	COLORIFICO	PAC	6,0000	12,0000	72,00
12	CHARQUE	CAIX	5,0000	710,0000	3.550,00
13	CENOURA	KILO	200,0000	4,2300	846,00
14	CEBOLA	KILO	140,0000	3,1200	436,80
15	CARNE MOIDA	KILO	270,0000	22,8000	6.156,00
16	CARNE BOVINA ACEM	KILO	288,0000	27,1900	7.830,72
17	CAFÉ EM PÓ 250G FD C/20 PCT	FAR	4,0000	84,1900	336,76
18	BISCOITO DOCE MAISENA CX C/ 20 PTC 400 G	CAIX	17,0000	65,0000	1.105,00
19	BISCOITO CREAM CRACKER CX C/ 20 PTC 400 G	CAIX	7,0000	64,7500	453,25
20	BETERRABA	KILO	100,0000	4,9900	499,00
21	BATATA	KILO	150,0000	3,5700	535,50
22	AÇÚCAR	FAR	12,0000	116,9000	1.402,80
23	AZEITE DE OLIVA 125 ML	CAIX	2,0000	184,7900	369,58
24	AZEITE DE DENDE 200 ML	CAIX	4,0000	51,0000	204,00
25	AVEIA EM FLOCOS	CAIX	6,0000	66,5000	399,00
26	ARROZ TIPO 1	FAR	3,0000	113,8000	341,40
27	ARROZ PARBOLIZADO	FAR	10,0000	113,9500	1.139,50
28	ALHO PICADO EM CONSERVA 500G	CAIX	2,0000	208,0000	416,00
29	ALHO	KILO	6,0000	15,0000	90,00
30	ADOÇANTE DIETETICO EM PÓ	CAIX	2,0000	33,9000	67,80
31	ACHOCOLATADO EM PÓ	FAR	5,0000	129,4000	647,00

///TRINTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E SETE REAIS, SESENTA E DOIS CENTAVOS///

32.437,62

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/04/2019

Data: 02/04/2019

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 04110001]

Abril / 2019

FORNECEDOR

Nome: DANIELLE LACERDA DE LIMA

Endereço: Juscelino Kubitschik

Compl: rua

CNPJ/CPF: 78904919215

NIT/PIS/PASEP: 12625094038

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

32.763,94

398,88

32.365,06

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ORIENTADORA EDUCACIONAL, DANIELLE LACERDA DE LIMA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PAAP, NO PERÍODO DE 08 À 12/04/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/04/2019/001-GAB-PMA.

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

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

398,88

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 11/04/2019

Data: 11/04/2019

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 04110002]

Abril / 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 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

32.365,06

630,08

31.734,98

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 DO PAAP, NO PERÍODO DE 08 À 12/04/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/04/2019/001-GAB-PMA.

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

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

630,08

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 11/04/2019

Data: 11/04/2019

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

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

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 04110003]

Abril / 2019

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 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

31.734,98

398,88

31.336,10

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 DA FORMAÇÃO DO PAAP, NO PERÍODO DE 08 À 12/04/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/04/2019/001-GAB-PMA.

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

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

398,88

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 11/04/2019

Data: 11/04/2019

Maria de Nazaré Salles Sucupira
Secretaria Municipal de Educação

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças

ROSINEIDE FERREIRA COSTA
Decreto - 093/2019 - PMA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES
Decreto nº 126/2019-PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 04110004]

Abril / 2019

FORNECEDOR

Nome: IVANILDA DE SENA DOS SANTOS

Endereço: PADRE LUIZ DAVID

CNPJ/CPF: 46665196291

NIT/PIS/PASEP: 19001671309

Cidade: Amapa

Compl:

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

31.336,10

630,08

30.706,02

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 PAAP, NO PERÍODO DE 08 À 12/04/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/04/2019/001-GAB-PMA.

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

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

630,08

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 11/04/2019

Data: 11/04/2019

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 04150001]

Abril / 2019

FORNECEDOR

Nome: DARKLER R ARAUJO - ME

Endereço: AV.MENDONÇA FURTADO

Compl: MENDONÇA FURTADO

CNPJ/CPF: 28491434000150

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Mãcapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

88.000,00

7.828,00

80.172,00

LICITAÇÃO: 05/2018 / 2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	IMPRESSORA ECOTANK, FUNÇÕES: IMPRESSORA COPIADORA, SCANNER E FAX.	UNID	1,0000	1.870,0000	1.870,00
2	COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK)	UNID	2,0000	2.979,0000	5.958,00

///SETE MIL, OITOCENTOS E VINTE E OITO REAIS///

7.828,00

Autorizo o empenho

Data: 15/04/2019

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

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 15/04/2019

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 04170001]

Abril / 2019

FORNECEDOR

Nome: MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

Endereço: Conego Domingos Maltez

Compl:

CNPJ/CPF: 46664360225

NIT/PIS/PASEP: 17052253982

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

30.706,02

1.280,28

29.425,74

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MARIA DE NAZARÉ SALES SUCUPIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATE A CIDADE DE SALVADOR CAPITAL DA BAHIA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA CONJUNTO CONSED E UNDIME, PARA DISCUTIR ASSUNTOS RELACIONADOS A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR - BNCC, NO PERÍODO DE 23 À 27/04/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/04/2019/002-GAB-PMA.

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

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

1.280,28

Autorizo o empenho

Data: 17/04/2019

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 17/04/2019

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

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 04170002]

Abril / 2019

FORNECEDOR

Nome: OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME

Endereço: RUA NOVO HORIZONTE

Compl: NOVO HORIZONTE

CNPJ/CPF: 09527426000172

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 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

230.284,26

1.428,30

228.855,96

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N° 001/2019 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 005/2019

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	AGUA SANITÁRIA - CLORO ATIVO COM AÇÃO ALVEJANTE E DESINFETANTE, CX COM 12X1	CAIX	40,0000	32,2400	1.289,60
2	ALCOOL EM GEL CRISTAL ETILICO HIDRATADO INPM MULTIUSO CX C/ 12/500G	CAIX	2,0000	69,3500	138,70

///UM MIL, QUATROCENTOS E VINTE E OITO REAIS, TRINTA CENTAVOS///

1.428,30

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 17/04/2019

Data: 17/04/2019

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 04220001]

Abril / 2019

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

228.855,96

9.000,00

219.855,96

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/2019-SEMED.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA COMUM	LITR	613,4970	4,8900	3.000,00
2	ÓLEO DIESEL	LITR	642,3980	4,6700	3.000,00
3	ÓLEO DIESEL S-10	LITR	582,5240	5,1500	3.000,00

///NOVE MIL REAIS///

9.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 22/04/2019

Data: 22/04/2019

Maria de Nazare Salles Sucupira
Secretaria Municipal de Educação

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

Decreto - 093/2019 - PMA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Decreto nº 126/2019 - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 04220002]

Abril / 2019

FORNECEDOR

Nome: ROSINEIDE FERREIRA COSTA

Endereço: SERGIO PEREIRA COLARES

Compl:

CNPJ/CPF: 34164189215

NIT/PIS/PASEP: 17052254032

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

29.425,74

427,56

28.998,18

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ROSINEIDE FERREIRA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DA III REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DO REGIME DE COLABORAÇÃO - COLABORA AMAPÁ EDUCAÇÃO/2019, NO PERÍODO DE 28 À 30/04/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/04/2019/003-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	2,0000	213,7800	427,56

///QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS, CINQUENTA E SEIS CENTAVOS///

427,56

Autorizo o empenho

Data: 22/04/2019

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 22/04/2019

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 04240001]

Abril / 2019

FORNECEDOR

Nome: OLIMAO 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: 381018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU MATERIAL

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

80.172,00

36.000,00

44.172,00

LICITAÇÃO: 003/2018 / 2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE AR DO TIPO SPLIT, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2018-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2018-CEL/PMA, PARA A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL: FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU'S	UNID	2,0000	2.310,0000	4.620,00
2	CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTU'S	UNID	2,0000	2.890,0000	5.780,00
3	CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPLIT 36.000 BTU'S	UNID	5,0000	5.120,0000	25.600,00

///TRINTA E SEIS MIL REAIS///

36.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 24/04/2019

Data: 24/04/2019

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 04240002]

Abril / 2019

FORNECEDOR

Nome: OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME

Endereço: RUA NOVO HORIZONTE

Compl: NOVO HORIZONTE

CNPJ/CPF: 09527426000172

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

44.172,00

33.110,00

11.062,00

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

licitação: 003/2018 / 2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE AR DO TIPO SPLIT, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2018-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2018-CEL/PMA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL URBANA E RUAL: FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA, SHIRLEY MÁRCIA LOBATO ABREU, CRUZEIRO, ALEGRIA DO SABER E PRÉ ESCOLAR PIPOCA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CENTRAL DE AR, TIPO SPLIT 18.000 BTUS	UNID	2,0000	2.310,0000	4.620,00
2	CENTRAL DE AR, TIPO SPLIT 22.000 BTUS	UNID	1,0000	2.890,0000	2.890,00
3	CENTRAL DE AR, TIPO SPLIT 36.000 BTU'S	UNID	5,0000	5.120,0000	25.600,00

///TRINTA E TRES MIL, CENTO E DEZ REAIS///

33.110,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 24/04/2019

Data: 24/04/2019

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

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

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 04250001]

Abril / 2019

FORNECEDOR

Nome: L S ARAUJO JUNIOR ME

Endereço: AV. MENDONÇA FURTADO

Compl: MENDONÇA FURTADO

CNPJ/CPF: 09443397000160

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
219.855,96	31.994,50	187.861,46

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALO QUE SE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2019, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2019-CEL/PMA, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/2919.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ALMOFADA P/CARIMBO - AZUL	CAIX	20,0000	7,5000	150,00
2	ALMOFADA PARA CARIMBO - PRETO	CAIX	20,0000	7,5000	150,00
3	APONTADOR DE LAPIS	UNID	1000,0000	0,9500	950,00
4	BORRACHA BRANCA 40 UN	CAIX	26,0000	30,8000	800,80
5	BORRACHA BICOLOR	UNID	100,0000	0,7200	72,00
6	LIVRO PROTOCOLO	UNID	12,0000	11,0000	132,00
7	CAIXA ARQUIVO DELLOCOLOR	UNID	100,0000	5,8000	580,00
8	CANETA ECONOMICA PRETA	CAIX	12,0000	34,0000	408,00
9	CANETA ECONOMICA VERMELHA	CAIX	12,0000	34,0000	408,00
10	CANETA ECONOMICA AZUL	CAIX	12,0000	34,0000	408,00
11	CLASSIFICADOR 30 MM	UNID	1000,0000	2,4000	2.400,00
12	CLIPS 4/0 C/ 50 UN	CAIX	10,0000	2,4000	24,00
13	CLIPS 6/0 C/ 50 N	CAIX	18,0000	3,3000	59,40
14	CLIPS 8/0 C/ 25 UN	CAIX	20,0000	3,7500	75,00
15	COPO DESCARTAVEL P CAFE 100ML	CAIX	20,0000	89,0000	1.780,00
16	COPO DESCARTAVEL 100ML	CAIX	20,0000	89,0000	1.780,00
17	BASTÃO SILICONE 1 KG	PAC	6,0000	44,0000	264,00
18	COLA BRANCA 90GR	CAIX	16,0000	24,0000	384,00
19	COLA BASTÃO 36GR	UNID	100,0000	4,5000	450,00
20	CORRETIVOLÍQUIDO 18ML CX C 10UN	CAIX	7,0000	24,0000	168,00
21	COLCHETES N9 C 72UND	CAIX	50,0000	7,0000	350,00
22	COLCHETES N13 C 72UND	CAIX	50,0000	11,0000	550,00
23	CDR 700MB 80MIN PACT C 100 UN	PAC	5,0000	100,0000	500,00
24	DVD-R	PAC	5,0000	77,0000	385,00
25	LAMINA ESTREITA 9 MM MP 453	CAIX	20,0000	24,5000	490,00
26	LAMINA ESTILETE LARGA 18 MM	CAIX	15,0000	37,0000	555,00
27	ENVELOPE OFÍCIO 24X34 BRANCO	PAC	25,0000	5,6000	140,00
28	ESTRATOR DE GRAMPO	UNID	17,0000	3,9000	66,30
29	FITA ADESIVA 50X50MM MARROM	UNID	33,0000	17,5000	577,50
30	FITA ADESIVA 48X45	UNID	23,0000	5,7000	131,10
31	FITA CREPE 25X50	UNID	15,0000	5,7000	85,50
32	GRAMPEADOR 30 FLS	UNID	11,0000	25,5000	280,50
33	GRAMPEADOR G- 2051	UNID	5,0000	125,0000	625,00
34	GRAMPO 26/6 ACC	CAIX	30,0000	8,0000	240,00
35	GRAMPO TRILHO PCT 50 UND	PAC	10,0000	12,0000	120,00
36	GRAMPO 23/8 5000 ND	CAIX	10,0000	18,0000	180,00
37	LAPIS PRETO C144	CAIX	20,0000	77,0000	1.540,00
38	LIVRO ATA 100FLS	UNID	44,0000	21,0000	924,00
39	MARCA TEXTO CORES VARIADAS	CAIX	69,0000	30,0000	2.070,00
40	PAPEL A4 210	CAIX	20,0000	218,0000	4.360,00
41	PERCEVEJO CROMADO C/100	CAIX	52,0000	5,0000	260,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 04250001]

Abril / 2019

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
42	PERFURADOR GRANDE GE	UNID	18,0000	92,0000	1.656,00
43	PRFRADOR DE METAL 2 FUROS	UNID	16,0000	41,0000	656,00
44	PORTA CORRESPONDENCIA	UNID	23,0000	46,0000	1.058,00
45	PISTOLA DE COLA QENTE	UNID	23,0000	41,0000	943,00
46	REGA 50 CM TRANSPARENTE	UNID	106,0000	3,9000	413,40
47	TESOURA DOMESTICA TAM 18MM	UNID	60,0000	12,2500	735,00
48	PEN DRIVER 8GB	UNID	10,0000	38,0000	380,00
49	PENDRIVER TWIST 16 GB	UNID	5,0000	56,0000	280,00

/// TRINTA E UM MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS, CINQUENTA CENTAVOS ///

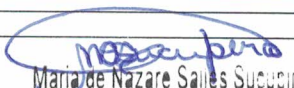
31.994,50

Autorizo o empenho

Data: 25/04/2019

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 25/04/2019


Maria de Nazare Sales Succira
Secretária Municipal de Educação

ROSINEIDE FERREIRA COSTA Decreto - 093/2019 - PMA


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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 04250002]

Abril / 2019

FORNECEDOR

Nome: OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME

Endereço: RUA NOVO HORIZONTE

Compl: NOVO HORIZONTE

CNPJ/CPF: 09527426000172

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

187.861,46

32.188,99

155.672,47

LICITAÇÃO: 002/2019 / 2019 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, PARA COMPOSIÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE AMAPÁ, ATA DE Nº 002/2019-CEL/PMA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2019 - CEL/PMA,

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PISTOLA PARA SILICONE PEQUENA	UNID	2,0000	39,9900	79,98
2	TESOURA, ESCOLAR SEM PONTA	UNID	50,0000	5,9900	299,50
3	SPRAY, PARA LIMPEZA DE QUADRO MAGNÉTICO	UNID	5,0000	27,0000	135,00
4	BALÃO, COLORIDO, Nº 65, EMBALAGENS COM 50 UNIDADES	PAC	200,0000	9,0000	1.800,00
5	FIO BARBANTE	ROL	10,0000	8,3900	83,90
6	MASSA DE MODELAR, CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIX	100,0000	8,0000	800,00
7	CADERNO, GRANDE, BROCHURA, COM 96 FOLHAS	UNID	400,0000	10,2500	4.100,00
8	COLA, PARA ISOPOR	CAIX	35,0000	46,0000	1.610,00
9	COLA, LIQUIDA, GLITER, CORES VARIADAS	CAIX	30,0000	17,5000	525,00
10	GIZ DE CERA	CAIX	100,0000	4,9500	495,00
11	FITA ADESIVA TRANSPARENTE	UNID	30,0000	6,9800	209,40
12	PAPEL, 40KG	UNID	100,0000	3,9900	399,00
13	PAPEL, ALCALINO	CAIX	20,0000	210,0000	4.200,00
14	PAPEL, CAMURÇA, CORES VARIADAS	UNID	25,0000	2,0000	50,00
15	PAPEL, CARTÃO SIMPLES, CORES VARIADAS	UNID	50,0000	1,9900	99,50
16	PAPEL, CARTOLINA, DIMENSÕES 500X660 MM	UNID	50,0000	1,0000	50,00
17	PAPEL, COLOR SET, GRAMATURA 120G	UNID	100,0000	1,2000	120,00
18	E.V.A. LISO CORES VARIADAS	FOL	100,0000	2,9900	299,00
19	PLACA DE EVA	UNID	100,0000	7,9900	799,00
20	PAPEL CARTÃO	UNID	100,0000	3,9900	399,00
21	T.N.T. CORES VARIADAS	PAC	10,0000	99,9900	999,90
22	PINCEL, DE PELO Nº 16	UNID	25,0000	5,9900	149,75
23	PINCEL, MARCADOR PERMANENTE	CAIX	10,0000	36,9900	369,90
24	CANETA MARCA-TEXTO	CAIX	10,0000	24,9900	249,90
25	LÁPIS DE COR CAIXA CONTENDO 12UNIDADE	CAIX	100,0000	8,9900	899,00
26	TINTA, REABASTECEDORA PARA PINCEL RECARREGÁVEL DE QUADRO BRANCO	CAIX	20,0000	78,9900	1.579,80
27	TINTA, PARA RECARGA DE PINCEL MARCADOR A BASE DE ÁLCOOL, CORES VARIADAS 12	CAIX	10,0000	49,9900	499,90
28	REFIL DE TINTA - (EPSON ECOTANK)	UNID	5,0000	109,9900	549,95
29	TONER HP LASER JET P1102/85ª ORIGINAL	UNID	5,0000	259,9900	1.299,95
30	TONER HP LASER JET 283ª ORIGINAL	UNID	5,0000	259,9900	1.299,95
31	TONER SAMSUNG 1665 ORIGINAL	UNID	4,0000	259,9900	1.039,96
32	ESPIRAL P/ ENCADERNAÇÃO 07 MM	PAC	20,0000	14,9900	299,80
33	ESPIRAL P/ ENCADERNAÇÃO 09 MM	PAC	20,0000	22,0000	440,00
34	ESPIRAL P/ ENCADERNAÇÃO 12 MM	PAC	20,0000	31,7900	635,80
35	ESPIRAL P/ ENCADERNAÇÃO 23 MM	PAC	20,0000	42,0000	840,00
36	CANETA PARA RETROPROJETOR COR PRETA	UNID	15,0000	4,9900	74,85
37	CANETA PARA RETROPROJETOR COR AZUL	UNID	15,0000	4,9900	74,85
38	CANETA PARA RETROPROJETOR COR VERMELHA	UNID	15,0000	4,9900	74,85
39	FOLHA DE ISOPOR DE 1M DE COMPRIMENTO POR 50CM DE LARGURA COM 23 CM	UNID	50,0000	13,0000	650,00
40	FOLHA DE ISOPOR DE 1M DE COMPRIMENTO POR 50CM DE LARGURA COM 1CM	UNID	50,0000	13,0000	650,00
41	PASTA SUSPensa	UNID	100,0000	3,9900	399,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 04250002]

Abril / 2019

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
42	PASTA ENVELOPES GRANDE	UNID	20,0000	16,9900	339,80
43	PASTA ENVELOPES PEQUENO	UNID	20,0000	10,9900	219,80
44	CADERNO 10 MATÉRIAS CAPA DURA 10X1 160FLS	UNID	100,0000	19,9900	1.999,00

///TRINTA E DOIS MIL, CENTO E OITENTA E OITO REAIS, NOVENTA E NOVE CENTAVOS///

32.188,99

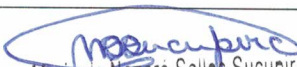
Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 25/04/2019

Data: 25/04/2019

ROSINEIDE FERREIRA COSTA


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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Abril / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
65454510220 - AILTON FERREIRA PINHEIRO LIQUIDADO NESTA DATA TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO.	38001	381007 : 449061 : 1113	04010001	01210001	25.750,00
			Liquidação do dia: 1		25.750,00
46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 22/03/2019/2019/002 - GAB/PMA.	38001	382028 : 339014 : 1113	04020001	03220001	398,88
34164189215 - ROSINEIDE FERREIRA COSTA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 22/03/2019/003-GAB/PMA.	38001	382028 : 339014 : 1113	04020002	03220002	855,12
78904919215 - DANIELLE LACERDA DE LIMA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 22/03/2019/003-GAB/PMA.	38001	382028 : 339014 : 1113	04020003	03220003	398,88
68963203204 - RUBENILDA DOS SANTOS OLIVEIRA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 22/03/2019/003-GAB/PMA.	38001	382028 : 339014 : 1113	04020004	03220004	630,08
			Liquidação do dia: 4		2.282,96
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA SECRETARIA MUN. DE EDU. REF. MÊS DE 11/2018.	38001	382028 : 339039 : 1113	04030001	03010001	446,67
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ESCOLA MUNICIPAL LOURENÇO B.FAÇANHA. REF. MÊS DE 09/2018.	38001	382028 : 339039 : 1113	04030002	03010001	745,69
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA PRE-ESCOLAR PIMPOLHO. REF. MÊS DE 09/2018.	38001	382028 : 339039 : 1113	04030003	03010001	30,22
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA E M 1 G F A OLIVEIRA. REF. MÊS DE 09/2018.	38001	382028 : 339039 : 1113	04030004	03010001	1.439,44
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ESCOLA MUN. 1 GRAU REF. MÊS DE 09/2018.	38001	382028 : 339039 : 1113	04030005	03010001	30,22
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA SECRET. MUN. REF. MÊS DE 10/2018.	38001	382028 : 339039 : 1113	04030006	03010001	497,73
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ESCOLA MUNIC. LOUREÇO B.FAÇANHA REF. MÊS DE 10/2018.	38001	382028 : 339039 : 1113	04030007	03010001	606,75
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA PRE-ESCOLAR PIMPOLHO REF. MÊS DE 10/2018.	38001	382028 : 339039 : 1113	04030008	03010001	30,55
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA E M 1 G F A OLIVEIRA REF. MÊS DE 10/2018.	38001	382028 : 339039 : 1113	04030009	03010001	1.365,38
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ESCOLA MUNIC. 1 GRAU REF. MÊS DE 10/2018.	38001	382028 : 339039 : 1113	04030010	03010001	30,55
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA SECRETARIA MUNIC. DE EDUC. REF. MÊS DE 11/2018.	38001	382028 : 339039 : 1113	04030011	03010001	635,40
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ESCOLA M.LOURENÇO B.FAÇANHA REF. MÊS DE 11/2018.	38001	382028 : 339039 : 1113	04030012	03010001	776,89
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA PRÉ-ESCOLAR PIMPOLHO, REF. MÊS DE 11/2018.	38001	382028 : 339039 : 1113	04030013	03010001	28,94
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA E M 1 G F A OLIVEIRA, REF. MÊS DE 11/2018.	38001	382028 : 339039 : 1113	04030014	03010001	1.225,75
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ESCOLA MUNICIPAL 1 GRAU, REF. MÊS DE 11/2018.	38001	382028 : 339039 : 1113	04030015	03010001	29,49
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA SECRETARIA MUN., REF. MÊS DE 12/2018.	38001	382028 : 339039 : 1113	04030016	03010001	473,12
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ESCOLA MUNIC. LOURENÇO B.FAÇANHA, REF. MÊS 12/2018.	38001	382028 : 339039 : 1113	04030017	03010001	566,73

Maria de Nazare Salles Sucupira
Secretaria Municipal de Educação
Data: 02/04/2019 PMA

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Abril / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA PRÉ-ESCOLAR PIMPOLHO, REF. MÊS 12/2018.	38001	382028 : 339039 : 1113	04030018	03010001	28,67
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA E M 1 G F A OLIVEIRA, REF. MÊS 12/2018.	38001	382028 : 339039 : 1113	04030019	03010001	1.018,73
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ESCOLA MUNIC 1 GRAU, REF. MÊS 12/2018.	38001	382028 : 339039 : 1113	04030020	03010001	28,43
Liquidação do dia: 20			Soma do dia 03/04/2019:		10.035,35
09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 2951.	38001	382028 : 339030 : 1113	04040001	02180001	59.014,34
09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 2952.	38001	382028 : 339030 : 1113	04040002	02180002	27.206,10
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 04/04/2019:		86.220,44
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG FUNDEB 80% MARÇO/2019 -SABRINA NUNES DA SILVA.	38001	382024 : 319011 : 1112	04050001	01020002	1.601,60
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 05/04/2019:		1.601,60
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 985.	38001	382047 : 339032 : 1111	04110001	01140001	32.855,07
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 985.	38001	382025 : 449052 : 1115	04110002	03010002	18.330,00
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 11/04/2019:		51.185,07
02852121000197 - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS LIQUIDADO NESTA DATA UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNI- UNIDIME.	38001	382041 : 339039 : 1111	04120001	02070001	658,00
78904919215 - DANIELLE LACERDA DE LIMA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 11/04/2019/001- GAB/PMA.	38001	382028 : 339014 : 1113	04120002	04110001	398,88
68963203204 - RUBENILDA DOS SANTOS OLIVEIRA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 11/04/2019/001- GAB/PMA.	38001	382028 : 339014 : 1113	04120003	04110002	630,08
67378234249 - ANA PAULA FIGUEIREDO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 11/04/2019/001- GAB/PMA.	38001	382028 : 339014 : 1113	04120004	04110003	398,88
46665196291 - IVANILDA DE SENA DOS SANTOS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 11/04/2019/001- GAB/PMA.	38001	382028 : 339014 : 1113	04120005	04110004	630,08
Liquidação do dia: 5			Soma do dia 12/04/2019:		2.715,92
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG MARÇO/19- KATIANY MACIEL DUARTE	38001	382028 : 319011 : 1113	04230001	01020003	751,73
46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 17/04/2019/002-GAB-PMA.	38001	382028 : 339014 : 1113	04230002	04170001	1.280,28
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 23/04/2019:		2.032,01
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA- JANEIRO/2019.	38001	382028 : 339039 : 1113	04240001	01310001	403,29
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA- JANEIRO/2019.	38001	382028 : 339039 : 1113	04240002	01310001	39,20
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA- JANEIRO/2019.	38001	382028 : 339039 : 1113	04240003	01310001	28,09
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA- JANEIRO/2019.	38001	382028 : 339039 : 1113	04240004	01310001	429,58
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA- JANEIRO/2019.	38001	382028 : 339039 : 1113	04240005	01310001	28,43

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

RELACÃO DE LIQUIDACÃO

Abril / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA- JANEIRO/2019.					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	38001	382028 : 339039 : 1113	04240006	01310001	643,12
LIQUIDADO NESTA DATA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA-FEVEREIRO/2019.					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	38001	382028 : 339039 : 1113	04240007	01310001	27,82
LIQUIDADO NESTA DATA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA-FEVEREIRO/2019.					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	38001	382028 : 339039 : 1113	04240008	01310001	27,82
LIQUIDADO NESTA DATA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA-FEVEREIRO/2019.					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	38001	382028 : 339039 : 1113	04240009	01310001	542,54
LIQUIDADO NESTA DATA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA-FEVEREIRO/2019.					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	38001	382028 : 339039 : 1113	04240010	01310001	1.453,17
LIQUIDADO NESTA DATA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA-FEVEREIRO/2019.					
			Liquidação do dia: 10	Soma do dia 24/04/2019:	3.623,06
23068984000148 - A C CAMBRAIA	38001	382028 : 339030 : 1113	04260001	04220001	9.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 769.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 26/04/2019:	9.000,00
34164189215 - ROSINEIDE FERREIRA COSTA	38001	382028 : 339014 : 1113	04290001	04220002	427,56
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 22/04/2019/003-GAB/PMA.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 29/04/2019:	427,56
Qtd. Liquidação:					49
Total Geral:					194.873,97

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Maria de Nazare Sales Sucupira
Secretaria Municipal de Educaçao
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

Abril / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores			
				Numero	CH / OB / LP			Numero	Bruto		
										Data	Relencoes
38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											

01/04/2019	04010001	65454510220 : AILTON FERREIRA PINHEIRO	38001 : 382007	2001011	3º. PARCELA	01210001	04010001	25.750,00		25.750,00	
			449061 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		21/01/2019	01/04/2019	0,00			

PAGO NESTA DATA TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO.

LIQUIDADO NESTA DATA TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO.

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

02/04/2019	04020001	46664360225 : MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA	38001 : 382028	2001011	DIÁRIA	03220001	04020001	398,88		398,88	
			339014 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		22/03/2019	02/04/2019	0,00			

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 22/03/2019/2019/002 -GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 22/03/2019/2019/002 -GAB/PMA.

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

02/04/2019	04020002	34164189215 : ROSINEIDE FERREIRA COSTA	38001 : 382028	2001011	DIÁRIA	03220002	04020002	855,12		855,12	
			339014 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		22/03/2019	02/04/2019	0,00			

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 22/03/2019/003-GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 22/03/2019/003-GAB/PMA.

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Abril / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação		Valores	
				Numero	CH / OB / LP		Numero	Data	Bruto	Liquido
02/04/2019	04020003	78504919215 : DANIELLE LACERDA DE LIMA	38001 : 382028	2001011	DIÁRIA	03220003	04020003	398,88	398,88	
			339014 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		22/03/2019	02/04/2019	0,00		

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 22/03/2019/003-GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 22/03/2019/003-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 DA ETAPA ESTADUAL DO ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 25 A 29/03/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/03/2019/003-GAB-PMA.

02/04/2019	04020004	68963203204 : RUBENILDA DOS SANTOS OLIVEIRA	38001 : 382028	2001011	DIÁRIA	03220004	04020004		630,08	
			339014 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		22/03/2019	02/04/2019		0,00	630,08

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 22/03/2019/003-GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 22/03/2019/003-GAB/PMA.

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

03/04/2019	04030001	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA	38001 : 382028	2001011	ENERGIA	03010001	04030001		446,67	
			339039 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		01/03/2019	03/04/2019		0,00	446,67

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA SECRETARIA MUN. DE EDU. REF. MÊS DE 09/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA SECRETARIA MUN. DE EDU. REF. MÊS DE 11/2018.

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Abril / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

03/04/2019	04030002	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001 : 382028	2001011	ENERGIA	03010001	04030002	745,69
			339039 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		01/03/2019	03/04/2019	0,00
								745,69

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ESCOLA MUNICIPAL LOURENÇO B.FAÇANHA. REF. MÊS DE 11/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ESCOLA MUNICIPAL LOURENÇO B.FAÇANHA. REF. MÊS DE 09/2018.

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

03/04/2019	04030003	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001 : 382028	2001011	ENERGIA	03010001	04030003		30,22	
			339039 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		01/03/2019	03/04/2019		0,00	

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA PRE-ESCOLAR PIMPOLHO. REF. MÊS DE 09/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA PRE-ESCOLAR PIMPOLHO. REF. MÊS DE 09/2018.

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

03/04/2019	04030004	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001 : 382028	2001011	ENERGIA	03010001	04030004		1.439,44	
			339039 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		01/03/2019	03/04/2019		0,00	

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA E M 1 G F A OLIVEIRA. REF. MÊS DE 09/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA E M 1 G F A OLIVEIRA. REF. MÊS DE 09/2018.

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

[1600105:GovNet versão:190528] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

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

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças
Decreto n° 126/2019-PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Abril / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao	Valores			
				UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes
03/04/2019	04030005	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001 : 382028		2001011	ENERGIA	03010001	04030005	30,22	30,22		
			339039 : 1113		8.955-9 -FUNDEB		01/03/2019	03/04/2019	0,00	0,00		

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ESCOLA MUN.1 GRAU REF. MÊS DE 09/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ESCOLA MUN. 1 GRAU REF. MÊS DE 09/2018.

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

03/04/2019	04030006	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001 : 382028		2001011	ENERGIA	03010001	04030006	497,73			
		339039 : 1113			8.955-9 -FUNDEB		01/03/2019	03/04/2019	0,00			

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA SECRET. MUN. REF. MÊS DE 10/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA SECRET. MUN. REF. MÊS DE 10/2018.

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

03/04/2019	04030007	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001 : 382028		2001011	ENERGIA	03010001	04030007	606,75			
		339039 : 1113			8.955-9 -FUNDEB		01/03/2019	03/04/2019	0,00			

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ESCOLA MUNIC. LOUREÇO B.FAÇANHA REF. MÊS DE 10/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ESCOLA MUNIC. LOUREÇO B.FAÇANHA REF. MÊS DE 10/2018.

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Abril / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	Descrição	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Relencoes
03/04/2019	04030008	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001 : 382028	2001011	ENERGIA	03010001	04030008			30,55	
			339039 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		01/03/2019	03/04/2019			0,00	

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA PRE-ESCOLAR PIMPOLHO REF. MÊS DE 10/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA PRE-ESCOLAR PIMPOLHO REF. MÊS DE 10/2018.

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

03/04/2019	04030009	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001 : 382028	2001011	ENERGIA	03010001	04030009			1.365,38	
			339039 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		01/03/2019	03/04/2019			0,00	

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA E M 1 G F A OLIVEIRA REF. MÊS DE 10/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA E M 1 G F A OLIVEIRA REF. MÊS DE 10/2018.

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

03/04/2019	04030010	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001 : 382028	2001011	ENERGIA	03010001	04030010			30,55	
			339039 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		01/03/2019	03/04/2019			0,00	

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ESCOLA MUNIC. 1 GRAU REF. MÊS DE 10/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ESCOLA MUNIC. 1 GRAU REF. MÊS DE 10/2018.

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Abril / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação UG - Programa Trabalho ND - Fonte	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Número	CH / OB / LP Descrição	Número	Data	Número	Data	Bruto	Relações
03/04/2019	04030011	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001 : 382028 339039 : 1113	2001011 8.955-9 -FUNDEB	ENERGIA	03010001	04030011	01/03/2019	03/04/2019	635,40	0,00

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA SECRETARIA MUNIC. DE EDUC. REF. MÊS DE 11/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA SECRETARIA MUNIC. DE EDUC. REF. MÊS DE 11/2018.

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

03/04/2019	04030012	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001 : 382028 339039 : 1113	2001011 8.955-9 -FUNDEB	ENERGIA	03010001	04030012	01/03/2019	03/04/2019	776,89	0,00
------------	----------	--	---------------------------------	----------------------------	---------	----------	----------	------------	------------	--------	------

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ESCOLA M LOURENÇO B.FAÇANHA REF. MÊS DE 11/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ESCOLA M LOURENÇO B.FAÇANHA REF. MÊS DE 11/2018.

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

03/04/2019	04030013	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001 : 382028 339039 : 1113	2001011 8.955-9 -FUNDEB	ENERGIA	03010001	04030013	01/03/2019	03/04/2019	28,94	0,00
------------	----------	--	---------------------------------	----------------------------	---------	----------	----------	------------	------------	-------	------

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA PRÉ-ESCOLAR PIMPOLHO. REF. MÊS DE 11/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA PRÉ-ESCOLAR PIMPOLHO. REF. MÊS DE 11/2018.

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Abri/ / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao	Valores		
				UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero		Data	Bruto	Retencoes
03/04/2019	04030014	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001 : 382028	2001011	ENERGIA	03010001	04030014		1.225,75	1.225,75	
			339039 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		01/03/2019	03/04/2019		0,00		

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA E M 1 G F A OLIVEIRA, REF. MÊS DE 11/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA E M 1 G F A OLIVEIRA, REF. MÊS DE 11/2018.

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

03/04/2019	04030015	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001 : 382028	2001011	ENERGIA	03010001	04030015		29,49	
			339039 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		01/03/2019	03/04/2019		0,00	
										29,49

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ESCOLA MUNICIPAL 1 GRAU, REF. MÊS DE 11/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ESCOLA MUNICIPAL 1 GRAU, REF. MÊS DE 11/2018.

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

03/04/2019	04030016	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001 : 382028	2001011	ENERGIA	03010001	04030016		473,12	
			339039 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		01/03/2019	03/04/2019		0,00	
										473,12

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA SECRETARIA MUN., REF. MÊS DE 12/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA SECRETARIA MUN., REF. MÊS DE 12/2018.

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Abril / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação UG - Programa Trabalho ND - Fonte	Conta Corrente		Empenho Número Data	Liquidação Número Data	Valores	
				Número	CH / OB / LP Descrição			Bruto	Retenções
									Líquido
03/04/2019	04030017	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001 : 382028 339039 : 1113	2001011 8.955-9 -FUNDEB	ENERGIA 01/03/2019	03010001 01/03/2019	04030017 03/04/2019	566,73 0,00	566,73

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ESCOLA MUNIC. LOURENÇO B.FAÇANHA, REF. MÊS 12/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ESCOLA MUNIC. LOURENÇO B.FAÇANHA, REF. MÊS 12/2018.

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

03/04/2019	04030018	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001 : 382028 339039 : 1113	2001011 8.955-9 -FUNDEB	ENERGIA 01/03/2019	03010001 01/03/2019	04030018 03/04/2019	28,67 0,00	28,67
------------	----------	--	---------------------------------	----------------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	---------------	-------

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA PRÉ-ESCOLAR PIMPOLHO, REF. MÊS 12/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA PRÉ-ESCOLAR PIMPOLHO, REF. MÊS 12/2018.

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

03/04/2019	04030019	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001 : 382028 339039 : 1113	2001011 8.955-9 -FUNDEB	ENERGIA 01/03/2019	03010001 01/03/2019	04030019 03/04/2019	1.018,73 0,00	1.018,73
------------	----------	--	---------------------------------	----------------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	------------------	----------

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA EM 1 G F A OLIVEIRA, REF. MÊS 12/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA EM 1 G F A OLIVEIRA, REF. MÊS 12/2018.

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Abril / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retenções
UG - Programa Trabalho											
ND - Fonte				Descrição							
03/04/2019	04030020	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001 : 382028	2001011	ENERGIA	03010001	04030020			28,43	28,43
			339039 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		01/03/2019	03/04/2019			0,00	0,00

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ESCOLA MUNIC 1 GRAU, REF. MÊS 12/2018.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ESCOLA MUNIC 1 GRAU, REF. MÊS 12/2018.

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

04/04/2019	04040001	09443397000160 : L S ARAUJO JUNIOR ME	38001 : 382028	2001011	NF Nº 2951	02180001	04040001		59.014,34	
			339030 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		18/02/2019	04/04/2019		0,00	
									59.014,34	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 2951.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 2951.

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

04/04/2019	04040002	09443397000160 : L S ARAUJO JUNIOR ME	38001 : 382028	2001011	NF Nº 2952	02180002	04040002		27.206,10	
			339030 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		18/02/2019	04/04/2019		0,00	
									27.206,10	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 2952.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 2952.

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


Maria de Nazaré Salles Sucupira
Secretaria Municipal de Educação
Decreto nº 093/2019 - PMA


Elismar da Silva Rodrigues
Secretaria Municipal de Finanças
Decreto nº 176/2019 - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Abril / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao		Valores	
				Numero	CH / OB / LP		Numero	Data	Bruto	Retenções
			UG - Programa Trabalho	Descrição				Liquido		
			ND - Fonte							
05/04/2019	04050001	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	38001 : 382024	2001015	FOLPAG	01020002	04050001	1.601,60	1.601,60	
			319011 : 1112	5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO		02/01/2019	05/04/2019	0,00	0,00	

PAGO NESTA DATA FOLPAG FUNDEB 60% MARÇO/2019 -SABRINA NUNES DA SILVA.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG FUNDEB 60% MARÇO/2019 -SABRINA NUNES DA SILVA.

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

11/04/2019 04110001 09527426000172 : OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME

38001 : 382047	2001012	NF Nº 985	01140001	04110001	32.855,07
339032 : 1111	9999 ART 212 CF		14/01/2019	11/04/2019	0,00
					32.855,07

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 985.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 985.

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

11/04/2019 04110002 09527426000172 : OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME

38001 : 382025	2001007	NF Nº 986	03010002	04110002	18.330,00
449052 : 1115	7.677-5- QSE		01/03/2019	11/04/2019	0,00
					18.330,00

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 986.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 986.

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Abril / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
				Numero	CH / OB / LP			Numero	Bruto
							ND - Fonte		
12/04/2019	04120001	02852121000197 : UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS	38001 : 382041	2001012	UNDIME	02070001	04120001	658,00	658,00
			339039 : 1111	9999 ART 212 CF		07/02/2019	12/04/2019	0,00	0,00

PAGO NESTA DATA UNIAO DOS DIRIGENTES MUNI-UNDIME.

LIQUIDADO NESTA DATA UNIAO DOS DIRIGENTES MUNI-UNDIME.

VALOR QUE SE EMPENHA ANUIDADE DA UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME.

12/04/2019	04120002	78904919215 : DANIELLE LACERDA DE LIMA	38001 : 382028	2001011	DIÁRIA	04110001	04120002		398,88	
			339014 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		11/04/2019	12/04/2019			0,00

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 11/04/2019/001- GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 11/04/2019/001- 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 DA FORMAÇÃO DO PAAP, NO PERÍODO DE 08 A 12/04/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/04/2019/001-GAB-PMA.

12/04/2019	04120003	68963203204 : RUBENILDA DOS SANTOS OLIVEIRA	38001 : 382028	2001011	DIARIA	04110002	04120003		630,08	
			339014 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		11/04/2019	12/04/2019			0,00

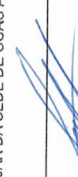
PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 11/04/2019/001- GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 11/04/2019/001- GAB/PMA.

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 DO PAAP, NO PERÍODO DE 08 A 12/04/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/04/2019/001-GAB-PMA.

[1600105-GovNet versão:190528] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ


Marlene Nazare Sales 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

Abril / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
				Numero	Descricao	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes
12/04/2019	04120004	67378234249 : ANA PAULA FIGUEIREDO	38001 : 382028	2001011	DIÁRIA	04110003	04120004			398,88	
			339014 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		11/04/2019	12/04/2019				0,00
										398,88	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 11/04/2019/001- GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 11/04/2019/001- 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 DA FORMAÇÃO DO PAAP, NO PERÍODO DE 08 À 12/04/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/04/2019/001-GAB-PMA.

12/04/2019	04120005	46665196291 : IVANILDA DE SENA DOS SANTOS	38001 : 382028	2001011	DIÁRIA	04110004	04120005			630,08	
			339014 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		11/04/2019	12/04/2019				0,00
										630,08	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 11/04/2019/001- GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 11/04/2019/001- GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ENSINO, IVANILDA DE SENA DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PAAP, NO PERÍODO DE 08 À 12/04/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/04/2019/001-GAB-PMA.

23/04/2019	04230001	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	38001 : 382028	2001015	FOLPAG	01020003	04230001			751,73	
			319011 : 1113	5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO		02/01/2019	23/04/2019				0,00
										751,73	

PAGO NESTA DATA FOLPAG MARÇO/19- KATIANY MACIEL DUARTE

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG MARÇO/19- KATIANY MACIEL DUARTE

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Abril / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Número	CH / OB / LP	Número	Data	Número	Data	Bruto	Retenções
23/04/2019	04230002	46664360225 : MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA	38001 : 382028	2001011	DÍARIA	04170001	04230002			1.280,28	
			339014 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		17/04/2019	23/04/2019			0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 17/04/2019/002-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 17/04/2019/002-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MARIA DE NAZARÉ SALES SUCUPIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATE A CIDADE DE SALVADOR CAPITAL DA BAHIA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA CONJUNTO CONSED E UNIDIME, PARA DISCUTIR ASSUNTOS RELACIONADOS A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR - BNCC, NO PERÍODO DE 23 A 27/04/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/04/2019/002-GAB-PMA.

24/04/2019	04240001	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001 : 382028	2001011	ENERG.	01310001	04240001			403,29	
			339039 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		31/01/2019	24/04/2019			0,00	

PAGO NESTA DATA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA- JANEIRO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA- JANEIRO/2019.

VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAL DESTES MUNICÍPIO REFERENTE EXERCÍCIO/2019.

24/04/2019	04240002	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001 : 382028	2001011	ENERG.	01310001	04240002			39,20	
			339039 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		31/01/2019	24/04/2019			0,00	

PAGO NESTA DATA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA- JANEIRO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA- JANEIRO/2019.

VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAL DESTES MUNICÍPIO REFERENTE EXERCÍCIO/2019.

[1600105-GovNet versão:190528] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Maira de Nazare Salles Sucupira
Secretaria Municipal de Educação
Decreto - 092/2019 - PMA

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Abril / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação		Valores	
				Numero	CH / OB / LP		Numero	Data	Bruto	Retenções
24/04/2019	04240003	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001 : 382028	2001011	ENERG.	01310001	04240003		28,09	28,09
				8.955-9 -FUNDEB		31/01/2019	24/04/2019		0,00	

PAGO NESTA DATA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA- JANEIRO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA- JANEIRO/2019.

VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE EXERCÍCIO/2019.

24/04/2019	04240004	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001 : 382028	2001011	ENERG.	01310001	04240004	429,58	
			339039 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		31/01/2019	24/04/2019	0,00	429,58

PAGO NESTA DATA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA- JANEIRO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA- JANEIRO/2019.

VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE EXERCÍCIO/2019.

24/04/2019	04240005	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001 : 382028	2001011	ENERG.	01310001	04240005	28,43
			339033 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		31/01/2019	24/04/2019	0,00
								28,43

PAGO NESTA DATA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA- JANEIRO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA- JANEIRO/2019.

VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE EXERCÍCIO/2019.

[1500105:GovNet versão:190528] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Maria de Nazaré Salles Sucupira
Secretaria Municipal de Educação
Decreto - 093 2019 - PMA

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Abril / 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	Retenções
24/04/2019	04240006	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001 : 382028	2001011	ENERG.	01310001	04240006	643,12			643,12	
			339039 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		31/01/2019	24/04/2019		0,00			

PAGO NESTA DATA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA-FEVEREIRO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA-FEVEREIRO/2019.

VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE EXERCÍCIO/2019.

24/04/2019	04240007	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001 : 382028		2001011	ENERG.	01310001	04240007	27,82			
			339039 : 1113		8.955-9 -FUNDEB		31/01/2019	24/04/2019	0,00			
											27,82	

PAGO NESTA DATA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA-FEVEREIRO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA-FEVEREIRO/2019.

VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE EXERCÍCIO/2019.

24/04/2019	04240008	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001 : 382028		2001011	ENERG.	01310001	04240008	27,82			
			339039 : 1113		8.955-9 -FUNDEB		31/01/2019	24/04/2019	0,00			
											27,82	

PAGO NESTA DATA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA-FEVEREIRO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA-FEVEREIRO/2019.

VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE EXERCÍCIO/2019.

[1600105:GovNet versão:190528] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Maria da Nazarete Sales Sucupira
Secretaria Municipal de Educação
Decreto - 093/2019 - PPA

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Abril / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao	Valores					
				UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Bruto				
											ND - Fonte	Descricao	Data	Retencoes
24/04/2019	04240009	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001 : 382028	2001011	ENERG.	01310001	04240009	542,54	542,54					
			339039 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		31/01/2019	24/04/2019	0,00	0,00					

PAGO NESTA DATA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA-FEVEREIRO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA-FEVEREIRO/2019.

VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE EXERCÍCIO/2019.

24/04/2019 04240010 05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA												
			38001 : 382028	2001011	ENERG.		01310001	04240010			1.453,17	
			339039 : 1113	8.955-9 -FUNDEB			31/01/2019	24/04/2019			0,00	
											1.453,17	

PAGO NESTA DATA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA-FEVEREIRO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA-FEVEREIRO/2019.

VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE EXERCÍCIO/2019.

26/04/2019 04260001 23069884000148 : A C CAMBRAIA												
			38001 : 382028	2001011	NF N° 769		04220001	04260001			9.000,00	
			339030 : 1113	8.955-9 -FUNDEB			22/04/2019	26/04/2019			0,00	
											9.000,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL N° 769.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL N° 769.

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 N° 004/2019- SEMED.

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

Elisma da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Educação
Decreto nº 126/2019



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Abril / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao	Valores	
				UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Bruto
29/04/2019	04290001	34164189215 : ROSINEIDE FERREIRA COSTA	38001 : 382028	2001011	DIÁRIA	04220002	04290001		427,56	427,56
			339014 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		22/04/2019	29/04/2019		0,00	0,00
									427,56	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 22/04/2019/003-GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 22/04/2019/003-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ROSINEIDE FERREIRA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DA III REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DO REGIME DE COLABORAÇÃO - COLABORA AMAPÁ EDUCAÇÃO/2019, NO PERÍODO DE 28 A 30/04/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/04/2019/003-GAB-PMA.

Soma Gestora [38001]	194.873,97	194.873,97
	0,00	
Total:	194.873,97	194.873,97
	0,00	


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


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


Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 00.615/O-7
CPF: 848.888.085-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 05989116000119

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Abril / 2019

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

DESPESAS NORMAIS

5208 : PENSÃO ALIMENTÍCA - EDUCAÇÃO

65318374204-ANALONE FERREIRA DOS SANTOS	38001	04010001	2001011	366,17
Soma do dia 01/04/2019:				366,17

5211 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	04300001	2001012	1.666,05
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	04300002	2001011	5.098,68
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	04300003	2001011	4.022,42
Soma do dia 30/04/2019:				10.787,15

Total de Despesas: 11.153,32

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 11.153,32

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001615/O-7
CPF: 518.888.085-20

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

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