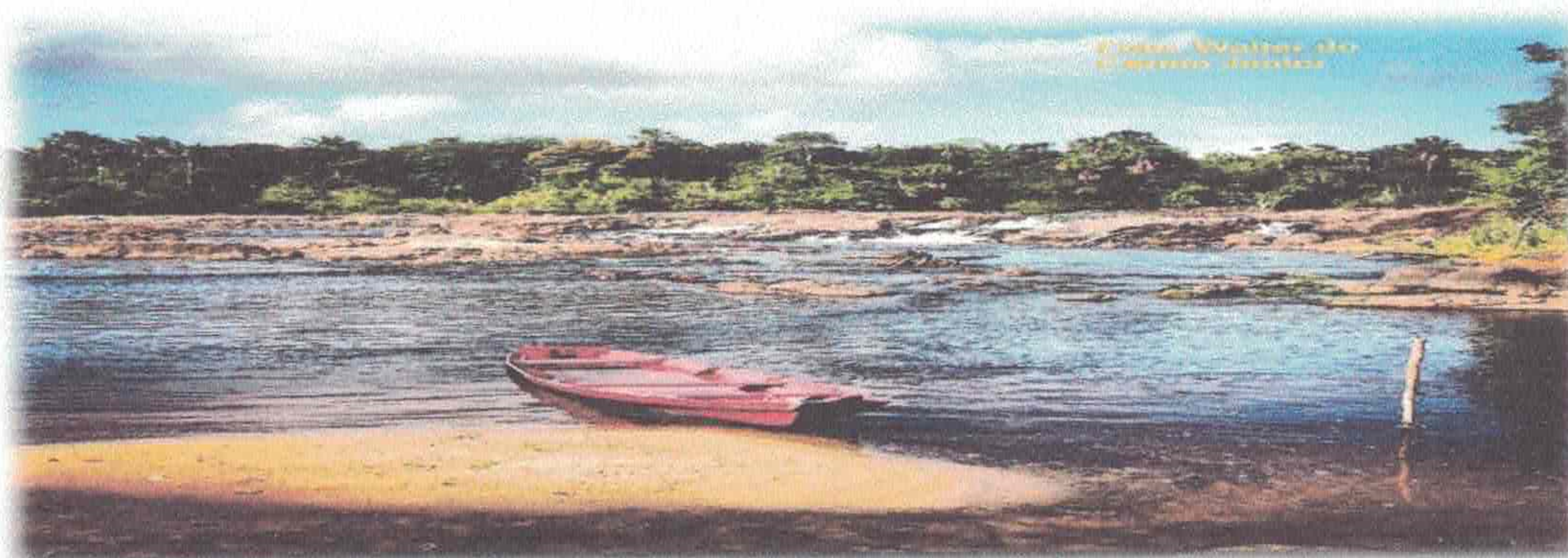
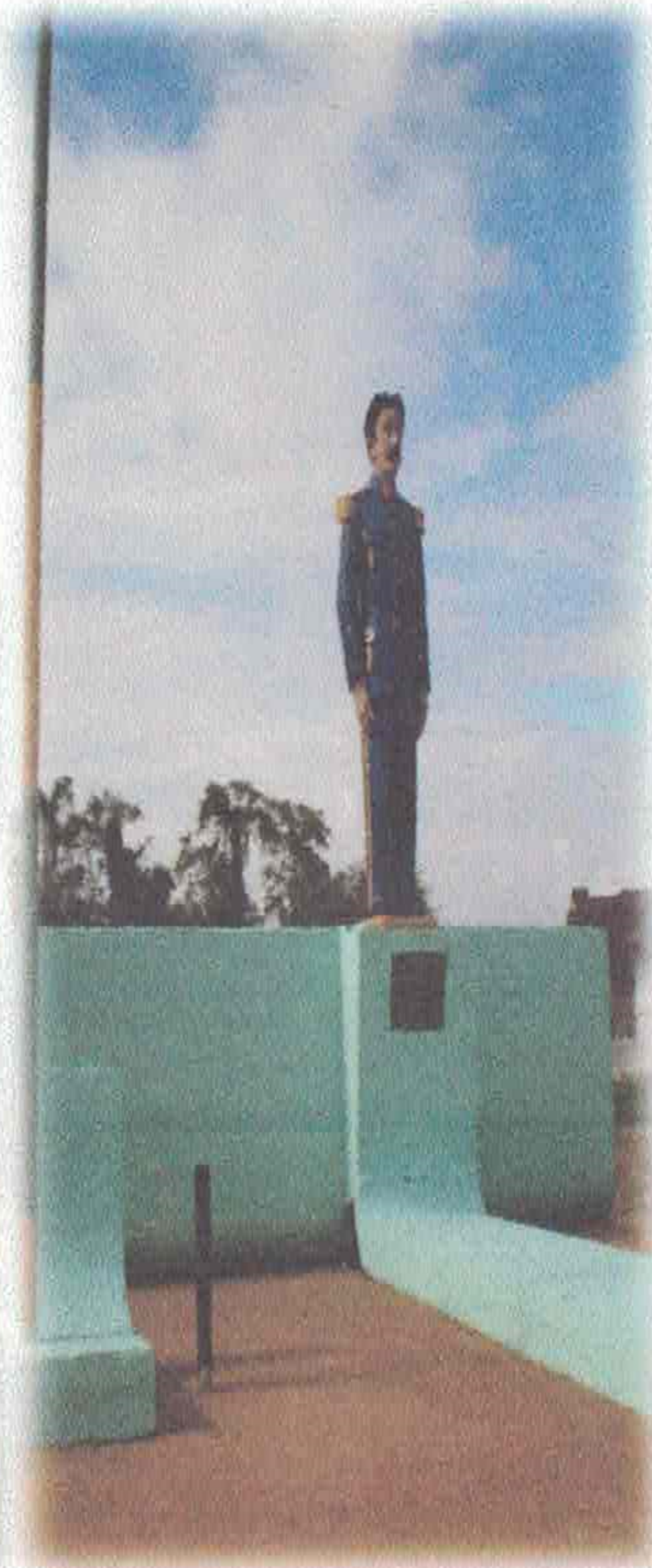
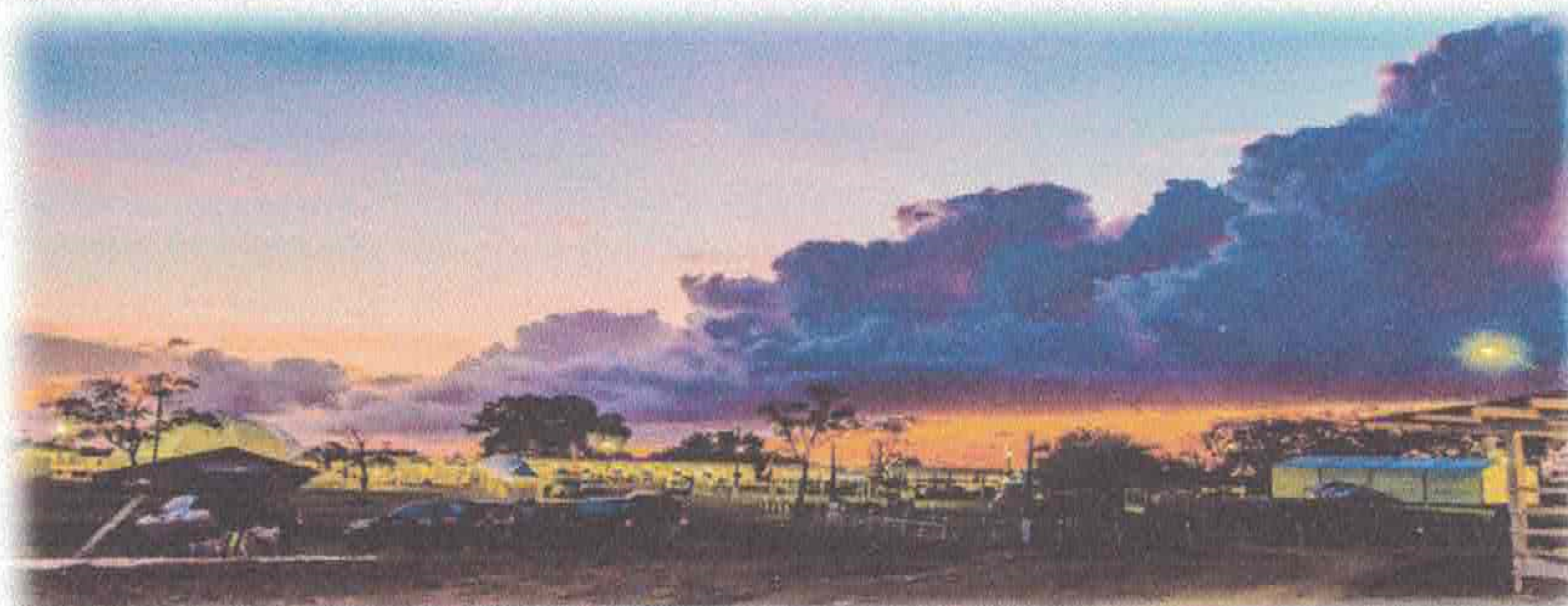
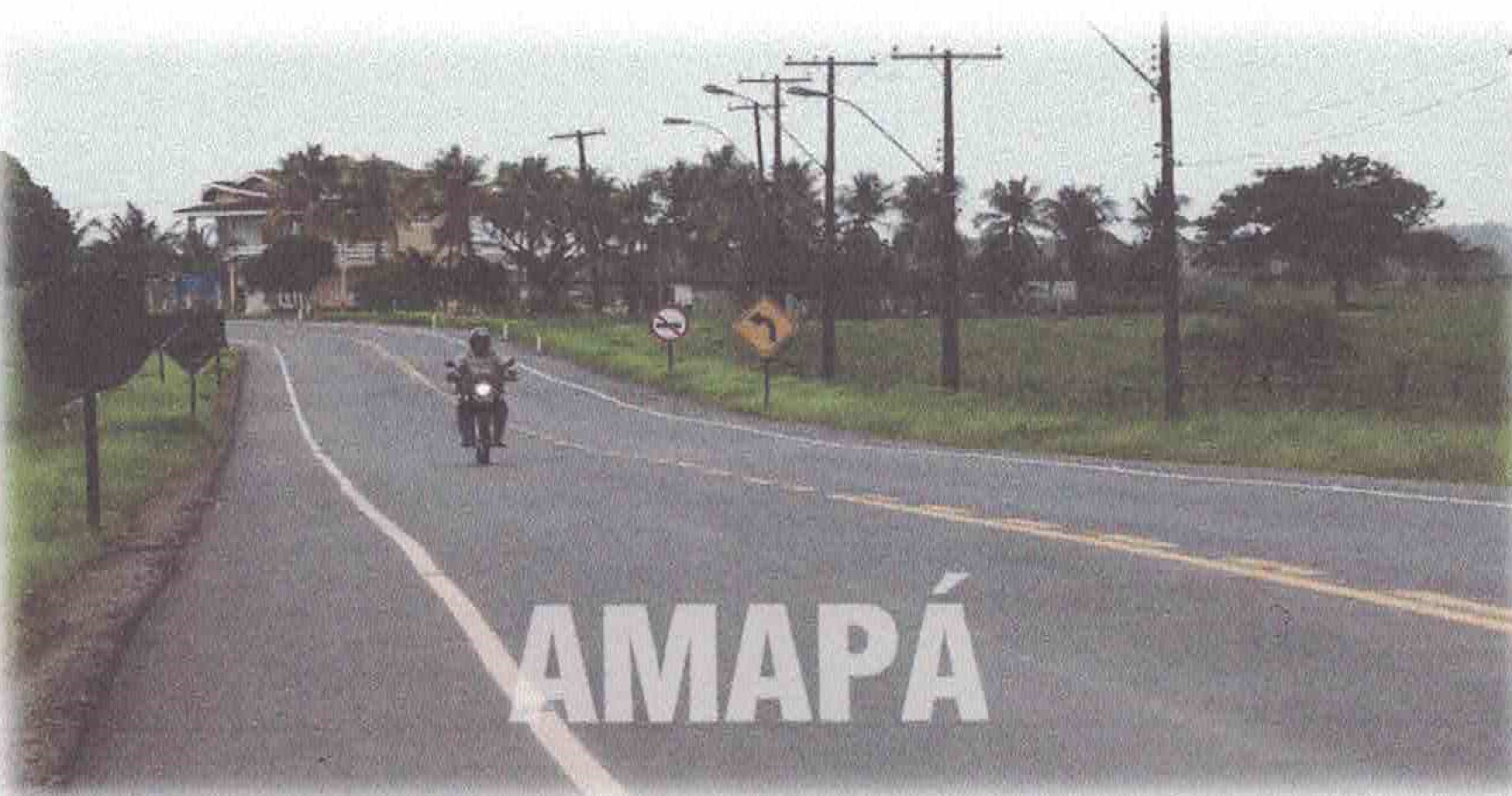




PREFEITURA
MUNICIPAL DO
AMAPÁ/ AP

BALANCETE MENSAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOVEMBRO/2019





**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO**

Ofício nº 009/2020 GAB/PMA

Amapá-AP, 15 de janeiro de 2020

Excelentíssimo Senhor
MICHEL HOUAT HARB
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá
Macapá/Amapá

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

Senhor Presidente,

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

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

Respeitosamente,


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



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	547.783,87	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	499.068,97
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.616,37
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	56.498,26	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	63.118,94		
SALDO ANTERIOR	490.807,50	SALDO ATUAL	653.523,23
TOTAL	1.158.208,57	TOTAL	1.158.208,57

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.425.041,69	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.265.915,50
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	312.306,90
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	733.090,47	RESTOS A PAGAR	82.861,90
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	779.994,95		
SALDO ANTERIOR	376.480,42	SALDO ATUAL	653.523,23
TOTAL	7.314.607,53	TOTAL	7.314.607,53

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	0,00	212.000,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	212.000,00

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	490.807,50	
SAQUES		784.224,09
DESPÓSITOS	946.939,82	
SALDO ATUAL		653.523,23
TOTAL	1.437.747,32	1.437.747,32

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

Rosineide Ferreira Costa
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 257/2019-GAB/PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Novembro / 2019

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.19.05 : BANCO C/ VINCULADA - FUNDEB						
2001011 : 8.955-9 -FUNDEB	001 : 8955	1112	132.372,49	524.347,15	366.630,89	290.088,75
		Soma:	132.372,49	524.347,15	366.630,89	290.088,75
1.1.1.1.19.11 : BANCO C/ VINCULADA ? SALÁRIO EDUCAÇÃO						
1001119 : BB 15.574-8 EDUC FO	001 : 15574	1115	3.684,40	5,18	0,00	3.689,58
		Soma:	3.684,40	5,18	0,00	3.689,58
1.1.1.1.19.12 : BANCO C/ VINCULADA - FNDE						
1001117 : BB 15.409-1 MOBILIARIO - FNDE	001 : 15409	1119	23.638,30	33,22	0,00	23.671,52
1001118 : BB 15.462-8 ONIBUS - FNDE	001 : 15462	1119	280.407,25	394,11	0,00	280.801,36
2001007 : 7.677-5- QSE	001 : 7677	1115	14.841,64	10.273,67	0,00	25.115,31
2001008 : 14.266-2- APOIO CRECHE	001 : 14266	1119	2.713,99	8,56	0,00	2.722,55
2001009 : 8.823-4- PDDE	001 : 8823	1116	27,74	0,04	0,00	27,78
2001010 : 9.544-3- PNAE	001 : 9544	1117	25.970,29	12.711,89	18.437,25	20.244,93
2001013 : 10.123-0- RECURSO PNATE	001 : 10123	1118	7.151,40	10,05	0,00	7.161,45
		Soma:	354.750,61	23.431,54	18.437,25	359.744,90
1.1.1.1.19.15 : BANCO C/ VINCULADA - MDE						
2001012 : 9999 ART 212 CF	001 : 999	1111	0,00	408,27	408,27	0,00
2001015 : 5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO	001 : 5138	1111	0,00	398.747,68	398.747,68	0,00
		Soma:	0,00	399.155,95	399.155,95	0,00
		Total:	490.807,50	946.939,82	784.224,09	653.523,23

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Rosineide Ferreira Costa
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 257 / 2019-GAB/PMA



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 8955-9 PM AMAPA MUNICIPIO -FEB
 Período do extrato 01/11/2019 até 30/11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2019		0000	14011	638 ITCMD	350	34,21 C	
04/11/2019		0000	14011	639 IPVA	350	1.002,90 C	
04/11/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	110.401	1.605,34 D	
04/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	568,23 C	0,00 C
08/11/2019		0000	14011	683 ITR	350	11,80 C	
8/11/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.567,40 C	
08/11/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.216,44 C	
08/11/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	205.301,85 C	
08/11/2019		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	583,28 C	
08/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	230.680,77 D	0,00 C
11/11/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.724,54 C	
11/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.724,54 D	0,00 C
13/11/2019		0000	14011	638 ITCMD	350	14,37 C	
13/11/2019		0000	14011	639 IPVA	350	710,60 C	
13/11/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.550,95 C	
13/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.275,92 D	0,00 C
14/11/2019		0000	14011	638 ITCMD	350	76,75 C	
14/11/2019		0000	14011	639 IPVA	350	151,31 C	
14/11/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	537,88 C	
14/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	765,94 D	0,00 C
8/11/2019		0000	14011	638 ITCMD	350	12,89 C	
18/11/2019		0000	14011	639 IPVA	350	898,06 C	
18/11/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	45.313,40 C	
18/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	46.224,35 D	0,00 C
19/11/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	59.180,65 C	
19/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	59.180,65 D	0,00 C
20/11/2019		0000	14011	683 ITR	350	2,10 C	
20/11/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.563,04 C	
20/11/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.556,03 C	
20/11/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	42.453,80 C	
20/11/2019		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	177,92 C	
20/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	47.752,89 D	0,00 C
22/11/2019		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 22/11 3985 5551-4 IVANILDA DE SE	553.985.000.005.551	787,60 D	
22/11/2019		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 22/11 3985 6653-2 RUBENILDA SANT	553.985.000.006.653	787,60 D	
22/11/2019		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 22/11 3985 13712-X ALEX WANDO DA	553.985.000.013.712	498,60 D	
22/11/2019		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.015.558	199,44 D	

22/11 3985 15558-6 WENER FONSECA

22/11/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.015.923	3.414,80 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

22/11 3985 15923-9 ALDA M SANTANA

22/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.688,04 C	0,00 C
------------	------	-------	-------------------------	----	------------	--------

25/11/2019	3985	99020	870 Transfer?ncia recebida	603.985.000.005.629	641,34 C
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	----------

25/11 3985 5629-4 ROSINEIDE FERR

25/11/2019	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.261.000.115.018	630,08 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------

25/11 0261 115018-9 JANETE ABREU D

25/11/2019	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.274	398,88 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------

25/11 3985 5274-4 KATIA SOCORRO

25/11/2019	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.531	630,08 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------

25/11 3985 5531-X DELZUETE TAVAR

25/11/2019	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.551	630,08 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------

25/11 3985 5551-4 IVANILDA DE SE

25/11/2019	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.629	641,34 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------

25/11 3985 5629-4 ROSINEIDE FERR

25/11/2019	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.680	630,08 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------

25/11 3985 5680-4 JOSE DA SILVA

25/11/2019	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.685	398,88 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------

25/11 3985 5685-5 JOSILAINE COST

25/11/2019	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.006.653	630,08 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------

25/11 3985 6653-2 RUBENILDA SANT

25/11/2019	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.013.712	398,88 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------

25/11 3985 13712-X ALEX WANDO DA

25/11/2019	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.014.626	630,08 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------

25/11 3985 14626-9 RILVANETE S PE

25/11/2019	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.015.228	630,08 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------

25/11 3985 15228-5 ALCINERE C S D

25/11/2019	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.015.452	630,08 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------

25/11 3985 15452-0 DENISSUELL FER

25/11/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.629	855,12 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------

25/11 3985 5629-4 ROSINEIDE FERR

25/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.092,40 C	0,00 C
------------	------	-------	-------------------------	----	------------	--------

26/11/2019	0000	14011	639 IPVA	350	697,66 C
------------	------	-------	----------	-----	----------

26/11/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.632,32 C
------------	------	-------	-------------------------	-----	------------

26/11/2019	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.123.000.054.070	11.000,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	-------------

26/11 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA

26/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.670,02 C	0,00 C
------------	------	-------	-------------------------	----	------------	--------

27/11/2019	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.544.000.038.580	1.717,29 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

27/11 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.

27/11/2019	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.544.000.038.580	522,64 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------

27/11 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.

27/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.239,93 C	0,00 C
------------	------	-------	-------------------------	----	------------	--------

28/11/2019	0000	14011	638 ITCMD	350	42,82 C
------------	------	-------	-----------	-----	---------

28/11/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	42,82 D	0,00 C
------------	------	-------	-------------------------	----	---------	--------

29/11/2019	0000	14011	638 ITCMD	350	20,63 C
------------	------	-------	-----------	-----	---------

29/11/2019	0000	14011	639 IPVA	350	787,86 C
------------	------	-------	----------	-----	----------

29/11/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.162,19 C
------------	------	-------	-------------------------	-----	------------

29/11/2019	0000	14011	683 ITR	350	0,89 C
------------	------	-------	---------	-----	--------

29/11/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.905,40 C
------------	------	-------	-------------	-----	------------

29/11/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.885,09 C
------------	------	-------	-------------	-----	------------

29/11/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	105.936,49 C	
29/11/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	135,62 C	
29/11/2019	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.006.571	708,10 D	
			29/11 3985 6571-4 JULIANA SILVA			
29/11/2019	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.006.571	453,59 D	
			29/11 3985 6571-4 JULIANA SILVA			
29/11/2019	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.010.789	262,57 D	
			29/11 3985 10789-1 MARLUCE AZEVED			
29/11/2019	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.010.847	239,52 D	
			29/11 3985 10847-2 ROMILDA FERREI			
29/11/2019	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.015.655	366,17 D	
			29/11 3985 15655-8 ANALONE FERREI			
29/11/2019	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.544.000.041.792	938,22 D	
			29/11 4544 41792-0 MARIA R OLIVEI			
29/11/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138	234.760,56 D	
			29/11 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
29/11/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138	101.276,45 D	
			29/11 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
29/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	211.171,01 C	0,00 C
30/11/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS S DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

u



Extrato investimentos financeiros - mensal

03/12/2019 17:28:06

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	132.372,49			35.897,443221		
04/11/2019	RESGATE	568,23			154,073105	3,688054456	35.743,370116
	Aplicação 18/10/2019	568,23			154,073105		
08/11/2019	APLICAÇÃO	230.680,77			62.530,446727	3,689095186	98.273,816843
11/11/2019	APLICAÇÃO	3.724,54			1.009,535290	3,689360872	99.283,352133
13/11/2019	APLICAÇÃO	4.275,92			1.158,833469	3,689848554	100.442,185602
14/11/2019	APLICAÇÃO	765,94			207,566244	3,690099044	100.649,751846
18/11/2019	APLICAÇÃO	46.224,35			12.525,698376	3,690361097	113.175,450222
19/11/2019	APLICAÇÃO	59.180,65			16.035,415358	3,690621582	129.210,865580
20/11/2019	APLICAÇÃO	47.752,89			12.938,057236	3,690885666	142.148,922816
22/11/2019	RESGATE	5.688,04			1.540,893066	3,691391781	140.608,029750
	Aplicação 18/10/2019	5.688,04			1.540,893066		
25/11/2019	RESGATE	7.092,40			1.921,197898	3,691655091	138.686,831852
	Aplicação 18/10/2019	7.092,40			1.921,197898		
26/11/2019	RESGATE	8.670,02			2.348,378161	3,691918169	136.338,453691
	Aplicação 18/10/2019	8.670,02			2.348,378161		
27/11/2019	RESGATE	2.239,93			606,667995	3,692184223	135.731,785696
	Aplicação 18/10/2019	2.239,93			606,667995		
28/11/2019	APLICAÇÃO	42,82			11,596686	3,692433927	135.743,382382
29/11/2019	RESGATE	211.171,01			57.186,052901	3,692701267	78.557,329481
	Aplicação 18/10/2019	103.817,05			28.114,121763		
	Aplicação 21/10/2019	1.131,93			306,531485		
	Aplicação 22/10/2019	7,08			1,918481		
	Aplicação 25/10/2019	3.336,95			903,661267		
	Aplicação 08/11/2019	102.878,00			27.859,819905		
29/11/2019	SALDO ATUAL	290.088,75			78.557,329481		78.557,329481

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132.372,49
APLICAÇÕES (+)	392.647,88
RESGATES (-)	235.429,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	498,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	498,01
SALDO ATUAL =	290.088,75

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS S DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

19/12/2019 16:26:24

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	3.684,40			999,153785		
29/11/2019	SALDO ATUAL	3.689,58			999,153785		999,153785

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.684,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,18
SALDO ATUAL =	3.689,58

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS S DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

19/12/2019 16:25:08

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15574-8 PM AMAPA-MP 81
Período do extrato 01/11/2019 até 30/11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2018		Saldo Anterior			
30/11/2019		SALDO			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS S DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten signature

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

19/12/2019 16:27:50

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	23.638,30			6.410,354705		
29/11/2019	SALDO ATUAL	23.671,52			6.410,354705		6.410,354705

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.638,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,22
SALDO ATUAL =	23.671,52

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS S DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

19/12/2019 16:29:24

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15409-1 PM AMAPA-PAR -
Período do extrato 01/11/2019 até 30/11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2018		Saldo Anterior			
30/11/2019		SALDO			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS S DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

19/12/2019 16:32:09

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	280.407,25			76.042,262776		
29/11/2019	SALDO ATUAL	280.801,36			76.042,262776		76.042,262776

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	280.407,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	394,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	394,11
SALDO ATUAL =	280.801,36

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS S DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

19/12/2019 16:30:53

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15462-8 PM AMAPA-PAR -
Período do extrato 01/11/2019 até 30/11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2018		Saldo Anterior			
30/11/2019		SALDO			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS S DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	14.841,64			4.024,830263		
14/11/2019	APLICAÇÃO	10.245,59			2.776,508131	3,690099044	6.801,338394
29/11/2019	SALDO ATUAL	25.115,31			6.801,338394		6.801,338394

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.841,64
APLICAÇÕES (+)	10.245,59
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,08
SALDO ATUAL =	25.115,31

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS S DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/12/2019 17:30:48

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 7677-5 PM AMAPA-QSE
Período do extrato 01/11/2019 até 30/11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/11/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	5.735.334.000.001	10.245,59 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
14/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.245,59 D	0,00 C
30/11/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS S DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/12/2019 17:33:32

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 14266-2 PM AMAPA-BRASI
Período do extrato 01/11/2019 até 30/11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS S DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

u

**Extrato poupança****Cliente**

Agência 3985-3
Conta 14266-2 PM AMAPA-BRASI
Período 11/2019

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
31/10		Saldo ant.			2.713,99 C
26/11	26/	JUROS	3985-3		8,56 C

Saldos

SALDO 2.722,55 C

Poupança premia clientes BB.

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

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS S DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

03/12/2019 17:39:23

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 8823-4 PM AMAPA-PDDE
Período do extrato 01/11/2019 até 30/11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS S DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

4

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

03/12/2019 17:39:52

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	27,74			7,522352		
29/11/2019	SALDO ATUAL	27,78			7,522352		7,522352

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	27,78

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS S DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/12/2019 17:42:08

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9544-3 PM AMAPA-MEREN
 Período do extrato 01/11/2019 até 30/11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/11/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	5.647.791.000.003	6.145,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
11/11/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	5.648.053.000.003	3.105,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
11/11/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	5.648.529.000.006	233,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
11/11/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	5.649.185.000.006	3.145,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
11/11/2019		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	12.630,00 D	0,00 C
21/11/2019		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.010.132	404,79 D	
				21/11 3985 10132-X FRANCISCA EUNI			
21/11/2019		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.010.797	409,34 D	
				21/11 3985 10797-2 EDINILTON BATI			
21/11/2019		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.012.457	227,40 D	
				21/11 3985 12457-5 LUCIMAR DE JES			
21/11/2019		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.015.288	1.010,95 D	
				21/11 3985 15288-9 ALZIRA B D P F			
21/11/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.015.186	877,77 D	
				21/11 3985 15186-6 AVANIL DE OLIV			
21/11/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.015.961	153,39 D	
				21/11 3985 15961-1 FLAVIO LACERDA			
21/11/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	3.083,64 C	0,00 C
22/11/2019		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.015.110	8.747,42 D	
				22/11 3985 15110-6 MANOEL R BARBO			
22/11/2019		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.015.433	6.606,19 D	
				22/11 3985 15433-4 FRANCISCO MONT			
22/11/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	15.353,61 C	0,00 C
30/11/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS S DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

u



Extrato poupança

03/12/2019 17:41:30

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9544-3 PM AMAPA-MEREN
Período 11/2019

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
31/10		Saldo ant.			25.970,29 C
04/11	03/	JUROS	3985-3		9,92 C
04/11	04/	JUROS	3985-3		71,97 C
11/11	11/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.511	12.630,00 C
21/11	11/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.521	3.083,64 D
22/11	04/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.522	5.807,25 D
22/11	11/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.522	9.546,36 D

Saldos

SALDO 20.244,93 C

Poupança premia clientes BB.

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

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS S DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

W

**Extrato conta corrente**

03/12/2019 17:43:14

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 10123-0 PM AMAPA-PNATE
Período do extrato 01/11/2019 até 30/11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS S DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

03/12/2019 17:43:44

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	7.151,40			1.939,352797		
29/11/2019	SALDO ATUAL	7.161,45			1.939,352797		1.939,352797

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.151,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,05
SALDO ATUAL =	7.161,45

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS S DUARTE.

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

Novembro / 2019
EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1000.00.00.00.00.00 - RECEITA CORRENTE	3.377.606,03	547.783,87	0,00	5.425.041,69	0,00	-2.047.435,66
1300.00.00.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	30.590,49	1.059,14	0,00	25.784,65	0,00	4.805,84
1320.00.00.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS	30.590,49	1.059,14	0,00	25.784,65	0,00	4.805,84
1321.00.00.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	30.590,49	1.059,14	0,00	25.784,65	0,00	4.805,84
1321.00.11.10.01.00.00 - 1112 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	24.000,00	498,01	0,00	10.155,89	0,00	13.844,11
1321.00.11.10.02.00.00 - 1111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE (25%)	590,49	0,00	0,00	0,00	0,00	590,49
1321.00.11.10.03.00.00 - 1115 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE	3.000,00	0,00	0,00	9.227,00	0,00	-6.227,00
1321.00.11.10.06.00.00 - 1119 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE	3.000,00	561,13	0,00	6.401,76	0,00	-3.401,76
1700.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.347.015,54	546.724,73	0,00	5.399.257,04	0,00	-2.052.241,50
1710.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	180.972,55	22.875,59	0,00	222.159,47	0,00	-41.186,92
1718.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	180.972,55	22.875,59	0,00	222.159,47	0,00	-41.186,92
1718.05.11.00.00.00.00 - 1115 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	83.581,16	10.245,59	0,00	95.859,47	0,00	-12.278,31
1718.05.31.10.01.00.00 - 1117 - TRANSFERÊNCIA PNAE - PRÉ ESCOLA	32.224,00	6.484,80	0,00	22.013,80	0,00	10.210,20
1718.05.31.10.03.00.00 - 1117 - TRANSFERÊNCIA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	53.856,00	6.145,20	0,00	87.391,20	0,00	-33.535,20
1718.05.41.10.01.00.00 - 1118 - TRANSFERÊNCIA PNATE - INFANTIL	11.311,39	0,00	0,00	16.895,00	0,00	-5.583,61
1750.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.166.042,99	523.849,14	0,00	5.177.097,57	0,00	-2.011.054,58
1758.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	3.166.042,99	523.849,14	0,00	5.177.097,57	0,00	-2.011.054,58
1758.01.11.00.01.00.00 - 1112 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	1.899.625,79	523.849,14	0,00	5.177.097,57	0,00	-3.277.471,78
1753.01.11.00.01.00.00 - 1113 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	1.266.417,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266.417,20
2000.00.00.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
2400.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
2420.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
2428.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
2428.05.11.00.00.00.00 - 1119 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Novembro / 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	547.783,87	547.783,87	0,00	-1.891.435,66
RESUMO						
Receita Corrente	547.783,87	0,00	547.783,87	5.425.041,69	0,00	5.425.041,69
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	547.783,87	0,00	547.783,87	5.425.041,69	0,00	5.425.041,69

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

Rosineide Ferreira Costa
Secretaria Municipal de Educação
Decreto nº 237/2019-GAB/PM/A

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 061615/O-7
CPF: 548.888.085-20
PAULO JORGE DE OLIVEIRA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIO
Novembro / 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)	266.283,83	3.161,96	140.553,56	0,00	15.150,00	269.445,79
5205 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - EDUCAÇÃO	266.283,83	3.161,96	140.553,56	0,00	15.150,00	269.445,79
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	12.919,80	6.500,40	70.584,63	2.968,17	65.329,22	16.452,03
1009 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	-15.875,45	0,00	0,00	0,00	220,36	-15.875,45
5208 : PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	28.795,25	6.500,40	70.584,63	2.968,17	65.108,86	32.327,48
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	2.819,42	2.618,03	5.236,06	2.648,20	2.648,20	2.789,25
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	-3.843,01	0,00	0,00	378,10	378,10	-4.221,11
5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO	6.662,43	2.618,03	5.236,06	2.270,10	2.270,10	7.010,36
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	-61.898,47	0,00	44.325,97	0,00	71.325,87	-61.898,47
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	42.756,41	0,00	44.325,97	0,00	71.325,87	42.756,41
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÓRIOS (F)	53.788,39	0,00	17.012,79	0,00	576,58	53.788,39
5203 : CONSIGNAÇÃO - EDUCAÇÃO	53.788,39	0,00	17.012,79	0,00	576,58	53.788,39
Total:	281.783,89	12.280,39	278.559,01	5.616,37	155.029,87	288.447,91

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

Costa
Rosineide Ferreira Costa
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 257/2019-GAB/PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA
Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001615/O-7
CPF: 548.888.085-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RESUMO DE RECEITA

Novembro / 2019

132100111001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb	498,01
132100111006 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	561,13
171805110000 - Transferências do Salário-Educação	10.245,59
171805311001 - Transferência PNAE - Pré Escola	6.484,80
171805311003 - Transferência PNAE - Ensino Fundamental	6.145,20
175801110001 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização	523.849,14
Soma:	547.783,87
5205 - Imposto de Renda - IRRF - Educação	3.161,96
5207 - contribuição Sindical - SINSEPEAP - Educação	2.618,03
5208 - Pensão Alimentícia - Educação	6.500,40
5210 - Previdência Nacional - INSS - Educação	44.217,87
Soma:	56.498,26
Total Geral:	604.282,13

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Rosineide Ferreira Costa
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 257/2019-GAB/PMA

[Handwritten signature]



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Novembro / 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 INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051:1113-OBRA E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051:1119-OBRA E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449061:1113-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	7.000,00
Total da Ação:	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	19.000,00
Ação: 12.361.0008 : 1018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU MATERIAL PERMANENTE P/ EDUCAÇÃO												
449052:1111-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
449052:1113-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	35.000,00	171.000,00	0,00	206.000,00	0,00	205.000,78	0,00	205.000,78	0,00	185.100,98	19.899,80	999,22
449052:1119-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	482.000,00	0,00	481.999,80	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
Total da Ação:	527.000,00	171.000,00	485.999,80	212.000,20	0,00	205.000,78	0,00	205.000,78	0,00	185.100,98	19.899,80	6.999,42
Ação: 12.365.0008 : 2015 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE												
339030:1116-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.295,98	0,00	7.295,98	0,00	7.295,98	0,00	2.704,02
Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.295,98	0,00	7.295,98	0,00	7.295,98	0,00	2.704,02
Ação: 12.125.0008 : 2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME												
339014:1111-DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036:1111-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039:1111-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 12.361.0008 : 2024 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%												
319004:1112-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011:1112-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.697.000,00	1.244.145,96	0,00	2.941.145,96	262.000,00	2.941.000,00	278.728,52	2.936.655,30	278.728,52	2.936.655,30	4.344,70	145,96
319013:1112-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	85.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
319092:1112-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	7.525,04	2.474,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.474,96
319094:1112-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	59.525,04	0,00	79.525,04	0,00	79.280,87	0,00	79.280,87	0,00	79.280,87	0,00	244,17
Total da Ação:	1.828.000,00	1.303.671,00	92.525,04	3.039.145,96	262.000,00	3.020.280,87	278.728,52	3.015.936,17	278.728,52	3.015.936,17	4.344,70	18.865,09



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Novembro / 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: 12.366.0008 : 2025 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE												
339014:1115-DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:1117-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	11.000,00	0,00	31.000,00	0,00	26.464,37	0,00	26.464,37	0,00	5.672,67	20.791,70	4.535,63
339033:1117-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:1117-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	11.000,00	0,00	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039:1117-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7.000,00	17.000,00	0,00	24.000,00	0,00	23.407,38	0,00	17.120,90	0,00	17.120,90	6.286,48	592,52
449052:1115-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	39.130,00	0,00	39.130,00	0,00	39.130,00	0,00	5.870,00
Total da Ação:	85.000,00	28.000,00	1.000,00	112.000,00	0,00	89.001,75	0,00	82.715,27	0,00	61.923,57	27.078,18	22.998,25
Ação: 12.365.0008 : 2027 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE												
339030:1118-MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:1111-PASSAGENS E DESPESAS COM	37.000,00	0,00	34.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339039:1118-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	120.000,00	0,00	117.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	482.000,00	0,00	1.287.000,00	182.000,00	1.287.000,00	112.329,62	1.149.482,11	112.329,62	1.149.482,11	137.517,89	0,00
319013:1113-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319092:1113-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094:1113-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	25.480,63	0,00	35.480,63	0,00	34.850,90	0,00	34.850,90	0,00	34.850,90	0,00	629,73
339014:1113-DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00	36.000,00	0,00	76.000,00	10.622,72	74.357,53	9.385,64	72.901,01	9.385,64	72.901,01	1.456,52	1.642,47
339030:1113-MATERIAL DE CONSUMO	355.000,00	295.278,95	17.000,00	633.278,95	11.000,00	624.266,73	11.000,00	624.266,73	11.000,00	603.173,67	21.093,06	9.012,22
339033:1113-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:1113-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	53.000,00	0,00	40.000,00	13.000,00	0,00	11.940,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	8.340,00	1.060,00
339039:1113-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	100.000,00	0,00	57.800,00	42.200,00	0,00	41.840,95	1.605,34	22.625,26	1.605,34	19.554,66	22.286,29	359,05
339092:1113-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	1.386.000,00	838.759,58	134.800,00	2.089.959,58	203.622,72	2.074.256,11	137.900,60	1.907.726,01	137.900,60	1.883.562,35	190.693,76	15.703,47
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	600.468,40	0,00	769.468,40	20.000,00	769.468,00	64.002,60	768.480,05	64.002,60	768.480,05	987,95	0,40
319013:1111-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319092:1111-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319094:1111-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:1111-DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Novembro / 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	17.000,00	8.000,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00	6.040,00
339033:1111-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035:1111-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:1111-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	100.000,00	0,00	95.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:1111-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	125.000,00	0,00	119.959,58	5.040,42	0,00	2.318,00	0,00	1.718,00	0,00	1.718,00	600,00	2.722,42
339047:1111-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339092:1111-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093:1111-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1111-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1111-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	533.000,00	600.468,40	339.959,58	793.508,82	21.960,00	773.746,00	64.002,50	770.198,05	64.002,80	770.198,05	3.547,95	19.762,82
Ação: 12.365.0008 : 2047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE												
339032:1111-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	122.000,00	100.000,00	90.792,37	131.207,63	0,00	131.207,63	0,00	131.207,63	0,00	131.207,63	0,00	0,00
339032:1117-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	100.000,00	176.792,37	100.000,00	176.792,37	7.948,48	153.766,06	18.437,25	145.517,58	18.437,25	107.690,77	46.075,29	23.026,31
Total da Ação:	222.000,00	276.792,37	190.792,37	308.000,00	7.948,48	284.973,69	18.437,25	276.725,21	18.437,25	238.898,40	46.075,29	23.026,31
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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1119-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	28.000,00	0,00	25.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Ação: 12.367.0008 : 2084 - PROGRAMA DO ENSINO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL												
319011:1111-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339014:1111-DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:1111-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1111-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1111-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	51.000,00	0,00	50.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 12.365.0008 : 2136 - MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES												
339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1111-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Novembro / 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	3.218.691,35	1.475.076,79	6.703.614,56	495.531,20	6.557.555,18	499.068,97	6.368.597,47	499.068,97	6.265.915,50	291.639,68	146.059,38
Total do Orgão:	4.960.000,00	3.218.691,35	1.475.076,79	6.703.614,56	495.531,20	6.557.555,18	499.068,97	6.368.597,47	499.068,97	6.265.915,50	291.639,68	146.059,38
Total da Despesa:	4.960.000,00	3.218.691,35	1.475.076,79	6.703.614,56	495.531,20	6.557.555,18	499.068,97	6.368.597,47	499.068,97	6.265.915,50	291.639,68	146.059,38
Despesa Corrente:	4.226.000,00	3.047.691,35	949.076,99	6.324.614,38	495.531,20	6.210.424,40	499.068,97	6.021.466,69	499.068,97	5.938.684,52	271.739,88	114.189,96
Despesa Capital:	734.000,00	171.000,00	525.999,80	379.000,20	0,00	347.130,78	0,00	347.130,78	0,00	327.230,98	19.899,80	31.869,42
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

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

Rosineide Ferreira Co.
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 257/2019-GAB/PM

PAULO JORGE DE OLIVEIRA
CRC-AP 001615/O-7
CPF: 548.888.085-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

RELAÇÃO DE EMPENHO

Novembro / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
46663967215 - ALEX WANDO DA COSTA RAMOS	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	11010001	498,60
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AGENTE ADMINISTRATIVO, ALEX WANDO DA COSTA RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA PLATAFORMA CONVIVA NA SEDE DA UNDIME, NO PERÍODO DE 04 À 09/11/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 01/11/2019/003- GAB-PMA.					
46665196291 - IVANILDA DE SENA DOS SANTOS	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	11010002	787,60
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ENSINO, IVANILDA DE SENA DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA PLATAFORMA CONVIVA NA SEDE DA UNDIME, NO PERÍODO DE 04 À 09/11/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 01/11/2019/003- GAB-PMA.					
68963203204 - RUBENILDA DOS SANTOS OLIVEIRA	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	11010003	787,60
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL PRÉ-ESCOLAR PIMPOLHO, RUBENILDA DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA PLATAFORMA CONVIVA NA SEDE DA UNDIME, NO PERÍODO DE 04 À 09/11/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 01/11/2019/003- GAB-PMA.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	38001	382024 : 319011 : 1112	ALT	11010004	262.000,00
# ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA ATENDER FOLHA PAGAMENTO					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	38001	382028 : 319011 : 1113	ALT	11010005	182.000,00
# ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA ATENDER FOLHA PAGAMENTO					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	38001	382041 : 319011 : 1111	ALT	11010006	20.000,00
# ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA ATENDER FOLHA PAGAMENTO					
23068984000148 - A C CAMBRAIA	38001	382028 : 339030 : 1113	ORD	11010007	11.000,00
# 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 011/2019-SEMED.					
18219306220 - MANOEL REGINALDO BARBOSA CRUZ	38001	382047 : 339032 : 1117	ORD	11010008	194,33
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ACORDO COM O & 1º do art. 14 da Lei nº 11.947/2009 e Resolução FNDE nº 26/2015 e 01/2017, REFERENTE RELATIVO 2019.					
78332290163 - FRANCISCA EUNICE DA SIVA	38001	382047 : 339032 : 1117	ORD	11010009	485,33
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ACORDO COM O & 1º do art. 14 da Lei nº 11.947/2009 e Resolução FNDE nº 26/2015 e 01/2017, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2019.					
56130600291 - LUCIMAR DE JESUS ALVES	38001	382047 : 339032 : 1117	ORD	11010010	138,71
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ACORDO COM O & 1º do art. 14 da Lei nº 11.947/2009 e Resolução FNDE nº 26/2015 e 01/2017, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2019.					
31645623220 - AVANIL DE OLIVEIRA SILVA	38001	382047 : 339032 : 1117	ORD	11010011	432,91
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ACORDO COM O & 1º do art. 14 da Lei nº 11.947/2009 e Resolução FNDE nº 26/2015 e 01/2017, REFERENTE MÊS OUTUBRO/2019.					
89915631200 - EDINILTON BATISTA DA SILVA	38001	382047 : 339032 : 1117	ORD	11010012	297,74
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ACORDO COM O & 1º do art. 14 da Lei nº 11.947/2009 e Resolução FNDE nº 26/2015 e 01/2017, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2019.					
29309077387 - FRANCISCO MONTEIRO	38001	382047 : 339032 : 1117	ORD	11010013	3.166,08
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ACORDO COM O & 1º do art. 14 da Lei nº 11.947/2009 e Resolução FNDE nº 26/2015 e 01/2017, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2019.					
07346103270 - FLAVIO LACERDA DE SOUZA	38001	382047 : 339032 : 1117	ORD	11010014	130,01
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ACORDO COM O & 1º do art. 14 da Lei nº 11.947/2009 e Resolução FNDE nº 26/2015 e 01/2017, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2019.					
08384525234 - ALZIRA BEZERRA DA PAIXÃO	38001	382047 : 339032 : 1117	ORD	11010015	472,10
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ACORDO COM O & 1º do art. 14 da Lei nº 11.947/2009 e Resolução FNDE nº 26/2015 e 01/2017, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2019.					
Empenhos do dia: 15					Soma do dia 01/11/2019: 482.391,01
18219306220 - MANOEL REGINALDO BARBOSA CRUZ	38001	382047 : 339032 : 1117	ORD	11040001	60,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ACORDO COM O & 1º do art. 14 da Lei nº 11.947/2009 e Resolução FNDE nº 26/2015 e 01/2017, REFERENTE NOVEMBRO 2019.					
31645623220 - AVANIL DE OLIVEIRA SILVA	38001	382047 : 339032 : 1117	ORD	11040002	129,85
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ACORDO COM O & 1º do art. 14 da Lei nº 11.947/2009 e Resolução FNDE nº 26/2015 e 01/2017, REFERENTE MÊS NOVEMBRO/2019.					



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

RELAÇÃO DE EMPENHO

Novembro / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
29309077387 - FRANCISCO MONTEIRO	38001	382047 : 339032 : 1117	ORD	11040003	412,02
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ACORDO COM O & 1º do art. 14 da Lei nº 11.947/2009 e Resolução FNDE nº 26/2015 e 01/2017, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2019.					
08384525234 - ALZIRA BEZERRA DA PAIXÃO	38001	382047 : 339032 : 1117	ORD	11040004	454,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ACORDO COM O & 1º do art. 14 da Lei nº 11.947/2009 e Resolução FNDE nº 26/2015 e 01/2017, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2019.					
56130600291 - LUCIMAR DE JESUS ALVES	38001	382047 : 339032 : 1117	ORD	11040005	111,55
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ACORDO COM O & 1º do art. 14 da Lei nº 11.947/2009 e Resolução FNDE nº 26/2015 e 01/2017, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2019.					
78332290163 - FRANCISCA EUNICE DA SIVA	38001	382047 : 339032 : 1117	ORD	11040006	625,13
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ACORDO COM O & 1º do art. 14 da Lei nº 11.947/2009 e Resolução FNDE nº 26/2015 e 01/2017, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2019.					
89915631200 - EDINILTON BATISTA DA SILVA	38001	382047 : 339032 : 1117	ORD	11040007	717,72
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ACORDO COM O & 1º do art. 14 da Lei nº 11.947/2009 e Resolução FNDE nº 26/2015 e 01/2017, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2019.					
07346103270 - FLAVIO LACERDA DE SOUZA	38001	382047 : 339032 : 1117	ORD	11040008	121,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ACORDO COM O & 1º do art. 14 da Lei nº 11.947/2009 e Resolução FNDE nº 26/2015 e 01/2017, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2019.					
Empenhos do dia: 8					2.631,27
Soma do dia 04/11/2019:					2.631,27
34164189215 - ROSINEIDE FERREIRA COSTA	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	11110001	855,12
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ROSINEIDE FERREIRA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DO DEBATE SOBRE DIRETRIZES DO NOVO FUNDEB E AS PROPOSTAS PARA O NOVO MODELO DE REDISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS, A CONVITE DA DEPUTADA FEDERAL LEDA SADALA, NO PERÍODO DE 11 À 15/11/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/11/2019/001-GAB-PMA.					
18214908272 - DELZUETE TAVARES MARQUES	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	11110002	630,08
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA DEIZUETE TAVARES MARQUES, DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO DEBATE SOBRE DIRETRIZES DO NOVO FUNDEB E AS PROPOSTAS PARA O NOVO MODELO DE REDISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS, A CONVITE DA DEPUTADA FEDERAL LEDA SADALA, NO PERÍODO DE 11 À 15/11/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/11/2019/001-GAB-PMA.					
46665196291 - IVANILDA DE SENA DOS SANTOS	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	11110003	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 DO DEBATE SOBRE DIRETRIZES DO NOVO FUNDEB E AS PROPOSTAS PARA O NOVO MODELO DE REDISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS, A CONVITE DA DEPUTADA FEDERAL LEDA SADALA, NO PERÍODO DE 11 À 15/11/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/11/2019/001-GAB-PMA.					
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	11110004	630,08
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFA DA DIVISÃO DE ENSINO ESPECIAL, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DO DEBATE SOBRE DIRETRIZES DO NOVO FUNDEB E AS PROPOSTAS PARA O NOVO MODELO DE REDISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS, A CONVITE DA DEPUTADA FEDERAL LEDA SADALA, NO PERÍODO DE 11 À 15/11/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/11/2019/001-GAB-PMA.					
34164367253 - JOSE DA SILVA DE MORAES	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	11110005	630,08
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETOR DA ESCOLA MUNICIPAL LOURENÇO BORGER FAÇANHA, JOSÉ DA SILVA MORAES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DO DEBATE SOBRE DIRETRIZES DO NOVO FUNDEB E AS PROPOSTAS PARA O NOVO MODELO DE REDISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS, A CONVITE DA DEPUTADA FEDERAL LEDA SADALA, NO PERÍODO DE 11 À 15/11/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/11/2019/001-GAB-PMA.					
70371687268 - JOSILAINE COSTA MARTINS PINHEIRO	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	11110006	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COORDENADORA PEDAGÓGICA, JOSILAINE COSTA MARTINS PINHEIRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DO DEBATE SOBRE DIRETRIZES DO NOVO FUNDEB E AS PROPOSTAS PARA O NOVO MODELO DE REDISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS, A CONVITE DA DEPUTADA FEDERAL LEDA SADALA, NO PERÍODO DE 11 À 15/11/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/11/2019/001-GAB-PMA.					
68963203204 - RUBENILDA DOS SANTOS OLIVEIRA	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	11110007	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 DO DEBATE SOBRE DIRETRIZES DO NOVO FUNDEB E AS PROPOSTAS PARA O NOVO MODELO DE REDISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS, A CONVITE DA DEPUTADA FEDERAL LEDA SADALA, NO PERÍODO DE 11 À 15/11/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/11/2019/001-GAB-PMA.					
34163948287 - KATIA DO SOCORRO FIGUEIREDO	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	11110008	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSORA, KATIA DO SOCORRO FIGUEIREDO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO DEBATE SOBRE DIRETRIZES DO NOVO FUNDEB E AS PROPOSTAS PARA O NOVO MODELO DE REDISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS, A CONVITE DA DEPUTADA FEDERAL LEDA SADALA, NO PERÍODO DE 11 À 15/11/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/11/2019/001-GAB-PMA.					
89413687234 - ALCINERE COSTA SABOIA DE SOUZA	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	11110009	630,08



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

RELAÇÃO DE EMPENHO

Novembro / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E APOIO EDUCACIONAL, ALCINERE COSTA SÁBIO DE SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DO DEBATE SOBRE DIRETRIZES DO NOVO FUNDEB E AS PROPOSTAS PARA O NOVO MODELO DE REDISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS, A CONVITE DA DEPUTADA FEDERAL LEDA SADALA, NO PERÍODO DE 11 À 15/11/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/11/2019/001-GAB-PMA.					
46663975234 - RILVANETE SALES PENHA DA MATTA	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	11110010	630,08
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E APOIO EDUCACIONAL, RILVANETE SALES PENHA DA MATTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DO DEBATE SOBRE DIRETRIZES DO NOVO FUNDEB E AS PROPOSTAS PARA O NOVO MODELO DE REDISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS, A CONVITE DA DEPUTADA FEDERAL LEDA SADALA, NO PERÍODO DE 11 À 15/11/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/11/2019/001-GAB-PMA.					
00488137292 - DENISSUELL FERREIRA COSTA	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	11110011	630,08
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIO DA ESCOLA MUNICIPAL LOURENÇO BORGES FAÇANHA, DENISSUELL FERREIRA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DO DEBATE SOBRE DIRETRIZES DO NOVO FUNDEB E AS PROPOSTAS PARA O NOVO MODELO DE REDISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS, A CONVITE DA DEPUTADA FEDERAL LEDA SADALA, NO PERÍODO DE 11 À 15/11/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/11/2019/001-GAB-PMA.					
46663967215 - ALEX WANDO DA COSTA RAMOS	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	11110012	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AGENTE ADMINISTRATIVO, ALEX WANDO DA COSTA RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DO DEBATE SOBRE DIRETRIZES DO NOVO FUNDEB E AS PROPOSTAS PARA O NOVO MODELO DE REDISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS, A CONVITE DA DEPUTADA FEDERAL LEDA SADALA, NO PERÍODO DE 11 À 15/11/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/11/2019/001-GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 12					Soma do dia 11/11/2019: 7.092,40
14419508000133 - YARED E MOURA LTDA - ME	38001	382041 : 339030 : 1111	ORD	11220001	1.960,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE BOTIJO DE GÁS LIQUEFEITO PARA O FOMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E DA ZONA RURAL.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 22/11/2019: 1.960,00
34164189215 - ROSINEIDE FERREIRA COSTA	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	11260001	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 DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NO AMAPÁ 2020, NO PERÍODO DE 27 À 29/11/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/11/2019/001-GAB-PMA.					
78904919215 - DANIELLE LACERDA DE LIMA	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	11260002	199,44
# 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 DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NO AMAPÁ 2020, NO PERÍODO DE 27 À 29/11/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/11/2019/001-GAB-PMA.					
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	11260003	315,04
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFA DA DIVISÃO DE ENSINO ESPECIAL, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NO AMAPÁ 2020, NO PERÍODO DE 27 À 29/11/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/11/2019/001-GAB-PMA.					
34163948287 - KATIA DO SOCORRO FIGUEIREDO	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	11260004	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSORA, KATIA DO SOCORRO FIGUEIREDO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NO AMAPÁ 2020, NO PERÍODO DE 27 À 29/11/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/11/2019/001-GAB-PMA.					
46665196291 - IVANILDA DE SENA DOS SANTOS	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	11260005	315,04
# 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 DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NO AMAPÁ 2020, NO PERÍODO DE 27 À 29/11/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/11/2019/001-GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 5					Soma do dia 26/11/2019: 1.456,52
					Qtd. Empenho: 41
					Total Geral: 495.531,20

MARIA DE NAZARE SALLES GUCUPIRA

Rosineide Ferreira Costa
Secretaria Municipal de Educação
Decreto nº 257/2019-GAB/PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 11010001]

Novembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: ALEX WANDO DA COSTA RAMOS

Endereço: JK

CNPJ/CPF: 46663967215

NIT/PIS/PASEP: 19001674073

Cidade: Amapá

Compl:

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
12.265,19	498,60	11.766,59

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AGENTE ADMINISTRATIVO, ALEX WANDO DA COSTA RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA PLATAFORMA CONVIVA NA SEDE DA UNDIME, NO PERÍODO DE 04 À 09/11/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 01/11/2019/003- GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	5,0000	99,7200	498,60

///QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, SESSENTA CENTAVOS///

498,60

Autorizo o empenho

Data: 01/11/2019

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/11/2019

MARIA DE NAZARE SALLIS SUCUPIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 11010002]

Novembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: IVANILDA DE SENA DOS SANTOS

Endereço: PADRE LUIZ DAVID

Compl:

CNPJ/CPF: 46665196291

NIT/PIS/PASEP: 19001671309

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

11.766,59

787,60

10.978,99

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ENSINO, IVANILDA DE SENA DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA PLATAFORMA CONVIVA NA SEDE DA UNDIME, NO PERÍODO DE 04 À 09/11/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 01/11/2019/003- GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	5,0000	157,5200	787,60

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

787,60

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/11/2019

Data: 01/11/2019

MARIA DE NAZARE SALES SILVA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 11010003]

Novembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: RUBENILDA DOS SANTOS OLIVEIRA

Endereço: AV. FAB

Compl: AV. FAB

CNPJ/CPF: 68963203204

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINÁRIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
10.978,99	787,60	10.191,39

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL PRÉ-ESCOLAR PIMPOLHO, RUBENILDA DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO-MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA PLATAFORMA CONVIVA NA SEDE DA UNDIME, NO PERÍODO DE 04 À 09/11/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 01/11/2019/003- GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	5,0000	157,5200	787,60

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

787,60

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/11/2019

Data: 01/11/2019

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 11010007]

Novembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

Compl:

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
20.012,22	11.000,00	9.012,22

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 011/2019-SEMED.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ÓLEO DIESEL	LITR	1136,3640	4,8400	5.500,00
2	ÓLEO DIESEL S - 10	LITR	1070,0390	5,1400	5.500,00

///ONZE MIL REAIS///

11.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/11/2019

Data: 01/11/2019

MARIA DE NAZARE SALLES

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 11010008]

Novembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: MANOEL REGINALDO BARBOSA CRUZ

Endereço: RAMAL DO CRUZEIRO

CNPJ/CPF: 18219306220

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

Compl: RAMAL DO CRUZEIRO

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

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

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

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

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	COUVE	KILO	6,8500	14,6000	100,01
2	COENTRO	KILO	3,8800	15,0000	58,20
3	LIMÃO COMUM	KILO	3,5000	2,9200	10,22
4	PIMENTA DO CHEIRO	KILO	2,8000	9,2500	25,90

///CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS, TRINTA E TRES CENTAVOS///

194,33

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/11/2019

Data: 01/11/2019

MARIA DE NAZARE SALLES

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 11010009]

Novembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: FRANCISCA EUNICE DA SILVA

Endereço: RAMAL DO PIQUIA

Compl: PIQUIA

CNPJ/CPF: 78332290163

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

30.780,46

485,33

30.295,13

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CEBOLINHA	KILO	10,5100	15,0000	157,65
2	CHICÓRIA	KILO	1,7800	15,0000	26,70
3	COUVE	KILO	5,0700	14,6000	74,02
4	BANANA DE MINGAU	KILO	12,4500	7,2000	89,64
5	COENTRO	KILO	2,7600	15,0000	41,40
6	BANANA PRATA	KILO	17,4400	5,5000	95,92

///QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS, TRINTA E TRES CENTAVOS///

485,33

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/11/2019

Data: 01/11/2019

MARIA DE NAZARE SALGADO SILVA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 11010010]

Novembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: LUCIMAR DE JESUS ALVES

Endereço: RAMAL BASE AÉREA

CNPJ/CPF: 56130600291

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

Compl: RAMAL BASE AÉREA

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

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

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

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

licitação: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	LIMÃO COMUM	KILO	3,6000	2,9200	10,51
2	COUVE	KILO	0,6900	14,6000	10,07
3	COENTRO	KILO	1,1800	15,0000	17,70
4	CEBOLINHA	KILO	5,5100	15,0000	82,65
5	ALFACE	KILO	2,3400	7,6000	17,78

///CENTO E TRINTA E OITO REAIS, SETENTA E UM CENTAVOS///

138,71

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/11/2019

Data: 01/11/2019

MARIA DE NAZARE SALLES

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 11010011]

Novembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: AVANIL DE OLIVEIRA SILVA

Endereço: DA LINHA C. DO P. A PIQUIÁ

Compl: PIQUIÁ

CNPJ/CPF: 31645623220

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

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

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CEBOLINHA	KILO	6,7700	15,0000	101,55
2	COENTRO	KILO	12,1400	15,0000	182,10
3	CHICÓRIA	KILO	0,7300	15,0000	10,95
4	BANANA PRATA	KILO	22,1200	5,5000	121,66
5	PIMENTA DO CHEIRO	KILO	1,8000	9,2500	16,65

///QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS, NOVENTA E UM CENTAVOS///

432,91

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/11/2019

Data: 01/11/2019

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 11010012]

Novembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: EDINILTON BATISTA DA SILVA

Endereço: RAMAL DO PIQUIA LINHA C

Compl: PIQUIA LINHA C

CNPJ/CPF: 89915631200

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

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

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CEBOLINHA	KILO	14,1300	15,0000	211,95
2	PIMENTA DO CHEIRO	KILO	2,5200	9,2500	23,31
3	BANANA PRATA	KILO	11,3600	5,5000	62,48

///DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS, SETENTA E QUATRO CENTAVOS///

297,74

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/11/2019

Data: 01/11/2019

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 11010013]

Novembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: FRANCISCO MONTEIRO

Endereço: AGROVILA DO PIQUIÁ

CNPJ/CPF: 29309077387

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

Compl: PIQUIÁ

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Ação: 2047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

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

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

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

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
29.425,77	3.166,08	26.259,69

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ALFACE	KILO	6,3000	7,6000	47,88
2	COENTRO	KILO	4,5300	15,0000	67,95
3	BANANA PRATA	KILO	58,7200	5,5000	322,96
4	MELANCIA	KILO	751,9100	3,2000	2.406,11
5	JERIMUM	KILO	116,3600	2,6200	304,86
6	LIMÃO COMUM	KILO	5,5900	2,9200	16,32

///TRES MIL, CENTO E SESENTA E SEIS REAIS, OITO CENTAVOS///

3.166,08

Autorizo o empenho

Data: 01/11/2019

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/11/2019

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Rosineide Ferreira Costa
Secretaria Municipal de Educação
Decreto nº 257/2019-GAB/PMA

Elismar da Silva Rodrigues



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 11010014]

Novembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: FLAVIO LACERDA DE SOUZA

Endereço: RAMAL DA BASE AÉREA

Compl: BASE AÉREA

CNPJ/CPF: 07346103270

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

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

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

26.259,69

130,01

26.129,68

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CEBOLINHA	KILO	5,2100	15,0000	78,15
2	COUVE	KILO	0,8400	14,6000	12,26
3	COENTRO	KILO	1,5000	15,0000	22,50
4	ALFACE	KILO	2,2500	7,6000	17,10

///CENTO E TRINTA REAIS, UM CENTAVO///

130,01

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/11/2019

Data: 01/11/2019

MARIA DE NAZARE SALLES

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 11010015]

Novembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: ALZIRA BEZERRA DA PAIXÃO

Endereço: COMUNIDADE DO CRUZEIRO- RAMAL DO CREUZEIRO

Compl: COMUNIDADE DO CRUZEIRO

CNPJ/CPF: 08384525234

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

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

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CHICÓRIA	KILO	4,7700	15,0000	71,55
2	CEBOLINHA	KILO	19,6200	15,0000	294,30
3	COENTRO	KILO	2,1500	15,0000	32,25
4	PIMENTA DO CHEIRO	KILO	8,0000	9,2500	74,00

///QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS, DEZ CENTAVOS///

472,10

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/11/2019

Data: 01/11/2019

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 11040001]

Novembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: MANOEL REGINALDO BARBOSA CRUZ

Endereço: RAMAL DO CRUZEIRO

Compl: RAMAL DO CRUZEIRO

CNPJ/CPF: 18219306220

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

25.657,58

60,00

25.597,58

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	COENTRO	KILO	4,0000	15,0000	60,00

///SESSENTA REAIS///

60,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/11/2019

Data: 04/11/2019

MARIA DE NAZARE SALLES SUGO

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Maria de Nazare Salles Sugo
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 257/2019-GAB/PMA

Elismar da Silva Rodrigues



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 11040002]

Novembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: AVANIL DE OLIVEIRA SILVA

Endereço: DA LINHA C. DO P. A PIQUIÁ

CNPJ/CPF: 31645623220

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

Compl: PIQUIÁ

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

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

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PIMENTA DO CHEIRO	KILO	2,1400	9,2500	19,80
2	LIMÃO COMUM	KILO	5,3200	2,9200	15,53
3	BANANA PRATA	KILO	3,3300	5,5000	18,32
4	CEBOLINHA	KILO	4,6600	15,0000	69,90
5	CHICÓRIA	KILO	0,4200	15,0000	6,30

///CENTO E VINTE E NOVE REAIS, OITENTA E CINCO CENTAVOS///

129,85

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/11/2019

Data: 04/11/2019

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 11040003]

Novembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: FRANCISCO MONTEIRO

Endereço: AGROVILA DO PIQUIÁ

Compl: PIQUIÁ

CNPJ/CPF: 29309077387

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

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

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ALFACE	KILO	13,9300	7,6000	105,87
2	COENTRO	KILO	5,6300	15,0000	84,45
3	PIMENTA DO CHEIRO	KILO	5,4000	9,2500	49,95
4	CEBOLINHA	KILO	7,1200	15,0000	106,80
5	JERIMUM	KILO	24,7900	2,6200	64,95

///QUATROCENTOS E DOZE REAIS, DOIS CENTAVOS///

412,02

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/11/2019

Data: 04/11/2019

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 11040004]

Novembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: ALZIRA BEZERRA DA PAIXÃO

Endereço: COMUNIDADE DO CRUZEIRO- RAMAL DO CRUZEIRO

Compl: COMUNIDADE DO CRUZEIRO

CNPJ/CPF: 08384525234

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

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

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CEBOLINHA	KILO	16,9000	15,0000	253,50
2	COENTRO	KILO	8,2300	15,0000	123,45
3	PIMENTA DO CHEIRO	KILO	8,3300	9,2500	77,05

///QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS///

454,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/11/2019

Data: 04/11/2019

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 11040005]

Novembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: LUCIMAR DE JESUS ALVES

Endereço: RAMAL BASE AÉREA

Compl: RAMAL BASE AÉREA

CNPJ/CPF: 56130600291

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

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

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CEBOLINHA	KILO	5,4900	15,0000	82,35
2	COUVE	KILO	2,0000	14,6000	29,20

///CENTO E ONZE REAIS, CINQUENTA E CINCO CENTAVOS///

111,55

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/11/2019

Data: 04/11/2019

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 11040006]

Novembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: FRANCISCA EUNICE DA SILVA

Endereço: RAMAL DO PIQUIA

Compl: PIQUIA

CNPJ/CPF: 78332290163

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

24.490,16

625,13

23.865,03

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

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	BANANA PRATA	KILO	62,5500	5,5000	344,03
2	COUVE	KILO	2,6300	14,6000	38,40
3	CEBOLINHA	KILO	9,4100	15,0000	141,15
4	CHICÓRIA	KILO	0,3700	15,0000	5,55
5	COENTRO	KILO	6,4000	15,0000	96,00

///SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS, TREZE CENTAVOS///

625,13

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/11/2019

Data: 04/11/2019

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Rosineide Ferreira Costa
Secretaria Municipal de Educação
Desp. nº 257/2019-GAB/PMA

P. Rodrigues



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 11040007]

Novembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: EDINILTON BATISTA DA SILVA

Endereço: RAMAL DO PIQUIA LINHA C

Compl: PIQUIA LINHA C

CNPJ/CPF: 89915631200

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

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

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

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

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CEBOLINHA	KILO	2,3000	15,0000	34,50
2	PIMENTA DO CHEIRO	KILO	9,4900	9,2500	87,78
3	BANANA PRATA	KILO	87,1800	5,5000	479,49
4	COENTRO	KILO	7,7300	15,0000	115,95

///SETECENTOS E DEZESETE REAIS, SETENTA E DOIS CENTAVOS///

717,72

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/11/2019

Data: 04/11/2019

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 11040008]

Novembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: FLAVIO LACERDA DE SOUZA

Endereço: RAMAL DA BASE AÉREA

Compl: BASE AÉREA

CNPJ/CPF: 07346103270

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

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

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CEBOLINHA	KILO	6,4900	15,0000	97,35
2	COUVE	KILO	1,6200	14,6000	23,65

///CENTO E VINTE E UM REAIS///

121,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/11/2019

Data: 04/11/2019

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Rosmeide Ferreira Costa
Secretária Municipal de Educação
Decisão nº 251/2019-GAB/PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 11110001]

Novembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: ROSINEIDE FERREIRA COSTA

Endereço: SERGIO PEREIRA COLARES

Compl:

CNPJ/CPF: 34164189215

NIT/PIS/PASEP: 17052254032

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

10.191,39

855,12

9.336,27

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 DO DEBATE SOBRE DIRETRIZES DO NOVO FUNDEB E AS PROPOSTAS PARA O NOVO MODELO DE REDISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS, A CONVITE DA DEPUTADA FEDERAL LEDA SADALA, NO PERÍODO DE 11 A 15/11/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/11/2019/001-GAB-PMA.

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

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

855,12

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 11/11/2019

Data: 11/11/2019

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Rosineide Ferreira Costa
Secretaria Municipal de Educação
Portaria nº 257/2019-GAB/PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 11110002]

Novembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: DELZUETE TAVARES MARQUES

Endereço: GUARANY

Compl:

CNPJ/CPF: 18214908272

NIT/PIS/PASEP: 17052254288

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

9.336,27

630,08

8.706,19

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA DEIZUETE TAVARES MARQUES, DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO DEBATE SOBRE DIRETRIZES DO NOVO FUNDEB E AS PROPOSTAS PARA O NOVO MODELO DE REDISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS, A CONVITE DA DEPUTADA FEDERAL LEDA SADALA, NO PERÍODO DE 11 À 15/11/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/11/2019/001-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 crédito próprio

Data: 11/11/2019

Data: 11/11/2019

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 11110003]

Novembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: IVANILDA DE SENA DOS SANTOS

Endereço: PADRE LUIZ DAVID

Compl:

CNPJ/CPF: 46665196291

NIT/PIS/PASEP: 19001671309

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

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 DO DEBATE SOBRE DIRETRIZES DO NOVO FUNDEB E AS PROPOSTAS PARA O NOVO MODELO DE REDISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS, A CONVITE DA DEPUTADA FEDERAL LEDA SADALA, NO PERÍODO DE 11 A 15/11/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/11/2019/001-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 crédito próprio

Data: 11/11/2019

Data: 11/11/2019

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 11110004]

Novembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 41567501249

NIT/PIS/PASEP: 17061336577

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFA DA DIVISÃO DE ENSINO ESPECIAL, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ- AP, PARA PARTICIPAR DO DEBATE SOBRE DIRETRIZES DO NOVO FUNDEB E AS PROPOSTAS PARA O NOVO MODELO DE REDISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS, A CONVITE DA DEPUTADA FEDERAL LEDA SADALA, NO PERÍODO DE 11 A 15/11/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/11/2019/001-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 crédito próprio

Data: 11/11/2019

Data: 11/11/2019

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Rosineide Ferreira Costa
Secretaria Municipal de Educação
Decreto nº 257/2019-GAB/PMA

[Handwritten signature]



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 11110005]

Novembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: JOSE DA SILVA DE MORAES

Endereço: RENATO ALMEIDA

Compl:

CNPJ/CPF: 34164367253

NIT/PIS/PASEP: 19001671147

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
7.446,03	630,08	6.815,95

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETOR DA ESCOLA MUNICIPAL LOURENÇO BORGER FAÇANHA, JOSÉ DA SILVA MORAES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DO DEBATE SOBRE DIRETRIZES DO NOVO FUNDEB E AS PROPOSTAS PARA O NOVO MODELO DE REDISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS, A CONVITE DA DEPUTADA FEDERAL LEDA SADALA, NO PERÍODO DE 11 À 15/11/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/11/2019/001-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 crédito próprio

Data: 11/11/2019

Data: 11/11/2019

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 11110006]

Novembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: JOSILAINE COSTA MARTINS PINHEIRO

Endereço: FAB

Compl: FAB

CNPJ/CPF: 70371687268

NIT/PIS/PASEP: 19001931874

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COORDENADORA PEDAGÓGICA, JOSILAINE COSTA MARTINS PINHEIRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUS ATRIBUIÇÕES A CAPITA DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DO DEBATE SOBRE DIRETRIZES DO NOVO FUNDEB E AS PROPOSTAS PARA O NOVO MODELO DE REDISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS, A CONVITE DA DEPUTADA FEDERAL LEDA SADALA, NO PERÍODO DE 11 À 15/11/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/11/2019/001-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: 11/11/2019

Data: 11/11/2019

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 11110007]

Novembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: RUBENILDA DOS SANTOS OLIVEIRA

Endereço: AV. FAB

Compl: AV. FAB

CNPJ/CPF: 68963203204

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

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 DO DEBATE SOBRE DIRETRIZES DO NOVO FUNDEB E AS PROPOSTAS PARA O NOVO MODELO DE REDISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS, A CONVITE DA DEPUTADA FEDERAL LEDA SADALA, NO PERÍODO DE 11 A 15/11/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/11/2019/001-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 crédito próprio

Data: 11/11/2019

Data: 11/11/2019

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 11110008]

Novembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: KATIA DO SOCORRO FIGUEIREDO

Endereço: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

Compl:

CNPJ/CPF: 34163948287

NIT/PIS/PASEP: 19001673735

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSORA, KATIA DO SOCORRO FIGUEIREDO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATE CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO DEBATE SOBRE DIRETRIZES DO NOVO FUNDEB E AS PROPOSTAS PARA O NOVO MODELO DE REDISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS, A CONVITE DA DEPUTADA FEDERAL LEDA SADALA, NO PERÍODO DE 11 À 15/11/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/11/2019/001-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: 11/11/2019

Data: 11/11/2019

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 11110009]

Novembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: ALCINERE COSTA SABOIA DE SOUZA

Endereço: I A B

Compl: IAB

CNPJ/CPF: 89413687234

NIT/PIS/PASEP: 15743508279

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E APOIO EDUCACIONAL, ALCINERE COSTA SABOIA DE SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DO DEBATE SOBRE DIRETRIZES DO NOVO FUNDEB E AS PROPOSTAS PARA O NOVO MODELO DE REDISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS, A CONVITE DA DEPUTADA FEDERAL LEDA SADALA, NO PERÍODO DE 11 À 15/11/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/11/2019/001-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 crédito próprio

Data: 11/11/2019

Data: 11/11/2019

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 11110010]

Novembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: RILVANETE SALES PENHA DA MATTA

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALTEZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 46663975234

NIT/PIS/PASEP: 12837172032

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E APOIO EDUCACIONAL, RILVANETE SALES PENHA DA MATTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DO DEBATE SOBRE DIRETRIZES DO NOVO FUNDEB E AS PROPOSTAS PARA O NOVO MODELO DE REDISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS, A CONVITE DA DEPUTADA FEDERAL LEDA SADALA, NO PERÍODO DE 11 À 15/11/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/11/2019/001-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: 11/11/2019

Data: 11/11/2019

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 11110011]

Novembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: DENISSUELL FERREIRA COSTA

Endereço: RUA COARACY NUNES

Compl: COARACY NUNES

CNPJ/CPF: 00488137292

NIT/PIS/PASEP: 12823256034

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIO DA ESCOLA MUNICIPAL LOURENÇO BORGES FAÇANHA, DENISSUELL FERREIRA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DO DEBATE SOBRE DIRETRIZES DO NOVO FUNDEB E AS PROPOSTAS PARA O NOVO MODELO DE REDISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS, A CONVITE DA DEPUTADA FEDERAL LEDA SADALA, NO PERÍODO DE 11 À 15/11/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/11/2019/001-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 crédito próprio

Data: 11/11/2019

Data: 11/11/2019

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 11110012]

Novembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: ALEX WANDO DA COSTA RAMOS

Endereço: JK

Compl:

CNPJ/CPF: 46663967215

NIT/PIS/PASEP: 19001674073

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AGENTE ADMINISTRATIVO, ALEX WANDO DA COSTA RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DO DEBATE SOBRE DIRETRIZES DO NOVO FUNDEB E AS PROPOSTAS PARA O NOVO MODELO DE REDISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS, A CONVITE DA DEPUTADA FEDERAL LEDA SADALA, NO PERÍODO DE 11 À 15/11/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/11/2019/001-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: 11/11/2019

Data: 11/11/2019

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 11220001]

Novembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: YARED E MOURA LTDA - ME

Endereço: RUA MATO GROSSO

Compl: MATO GROSSO

CNPJ/CPF: 14419508000133

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 04 - GAS ENGARRAFADO

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO PARA O FOMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E DA ZONA RURAL.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	BOTIJÃO DE GÁS	UNID	20,0000	98,0000	1.960,00

///UM MIL, NOVECENTOS E SESSENTA REAIS///

1.960,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 22/11/2019

Data: 22/11/2019

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

DÁRCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 11260001]

Novembro / 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 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
3.098,99	427,56	2.671,43

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 DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NO AMAPÁ 2020, NO PERÍODO DE 27 À 29/11/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/11/2019/001-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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 26/11/2019

Data: 26/11/2019

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 11260002]

Novembro / 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 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ORIENTADORA EDUCACIONAL, DANIELLE LACERDA DE LIMA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NO AMAPÁ 2020, NO PERÍODO DE 27 A 29/11/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/11/2019/001-GAB-PMA.

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 26/11/2019

Data: 26/11/2019

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 11260003]

Novembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 41567501249

NIT/PIS/PASEP: 17061336577

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFA DA DIVISÃO DE ENSINO ESPECIAL, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ- AP, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NO AMAPÁ 2020, NO PERÍODO DE 27 À 29/11/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/11/2019/001-GAB-PMA.

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

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

315,04

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 26/11/2019

Data: 26/11/2019

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

DARCY MARIA GAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 11260004]

Novembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: KATIA DO SOCORRO FIGUEIREDO

Endereço: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

Compl:

CNPJ/CPF: 34163948287

NIT/PIS/PASEP: 19001673735

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSORA, KATIA DO SOCORRO FIGUEIREDO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATE CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NO AMAPÁ 2020, NO PERÍODO DE 27 À 29/11/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/11/2019/001-GAB-PMA.

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 26/11/2019

Data: 26/11/2019

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 11260005]

Novembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: IVANILDA DE SENA DOS SANTOS

Endereço: PADRE LUIZ DAVID

Compl:

CNPJ/CPF: 46665196291

NIT/PIS/PASEP: 19001671309

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

1.957,51

315,04

1.642,47

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 DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NO AMAPÁ 2020, NO PERÍODO DE 27 A 29/11/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/11/2019/001-GAB-PMA.

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

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

315,04

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 26/11/2019

Data: 26/11/2019

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

RELAÇÃO DE EMPENHO

Novembro / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
46663967215 - ALEX WANDO DA COSTA RAMOS	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	11010001	498,60
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AGENTE ADMINISTRATIVO, ALEX WANDO DA COSTA RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA PLATAFORMA CONVIVA NA SEDE DA UNDIME, NO PERÍODO DE 04 À 09/11/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 01/11/2019/003- GAB-PMA.					
46665196291 - IVANILDA DE SENA DOS SANTOS	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	11010002	787,60
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ENSINO, IVANILDA DE SENA DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA PLATAFORMA CONVIVA NA SEDE DA UNDIME, NO PERÍODO DE 04 À 09/11/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 01/11/2019/003- GAB-PMA.					
68963203204 - RUBENILDA DOS SANTOS OLIVEIRA	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	11010003	787,60
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL PRÉ-ESCOLAR PIMPOLHO, RUBENILDA DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA PLATAFORMA CONVIVA NA SEDE DA UNDIME, NO PERÍODO DE 04 À 09/11/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 01/11/2019/003- GAB-PMA.					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	38001	382024 : 319011 : 1112	ALT	11010004	262.000,00
# ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA ATENDER FOLHA PAGAMENTO					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	38001	382028 : 319011 : 1113	ALT	11010005	182.000,00
# ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA ATENDER FOLHA PAGAMENTO					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	38001	382041 : 319011 : 1111	ALT	11010006	20.000,00
# ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA ATENDER FOLHA PAGAMENTO					
23068984000148 - A C CAMBRAIA	38001	382028 : 339030 : 1113	ORD	11010007	11.000,00
# 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 011/2019-SEMED.					
18219306220 - MANOEL REGINALDO BARBOSA CRUZ	38001	382047 : 339032 : 1117	ORD	11010008	194,33
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ACORDO COM O & 1º do art. 14 da Lei nº 11.947/2009 e Resolução FNDE nº 26/2015 e 01/2017, REFERENTE RELATIVO 2019.					
78332290163 - FRANCISCA EUNICE DA SIVA	38001	382047 : 339032 : 1117	ORD	11010009	485,33
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ACORDO COM O & 1º do art. 14 da Lei nº 11.947/2009 e Resolução FNDE nº 26/2015 e 01/2017, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2019.					
56130600291 - LUCIMAR DE JESUS ALVES	38001	382047 : 339032 : 1117	ORD	11010010	138,71
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ACORDO COM O & 1º do art. 14 da Lei nº 11.947/2009 e Resolução FNDE nº 26/2015 e 01/2017, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2019.					
31645623220 - AVANIL DE OLIVEIRA SILVA	38001	382047 : 339032 : 1117	ORD	11010011	432,91
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ACORDO COM O & 1º do art. 14 da Lei nº 11.947/2009 e Resolução FNDE nº 26/2015 e 01/2017, REFERENTE MÊS OUTUBRO/2019.					
89915631200 - EDINILTON BATISTA DA SILVA	38001	382047 : 339032 : 1117	ORD	11010012	297,74
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ACORDO COM O & 1º do art. 14 da Lei nº 11.947/2009 e Resolução FNDE nº 26/2015 e 01/2017, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2019.					
29309077387 - FRANCISCO MONTEIRO	38001	382047 : 339032 : 1117	ORD	11010013	3.166,08
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ACORDO COM O & 1º do art. 14 da Lei nº 11.947/2009 e Resolução FNDE nº 26/2015 e 01/2017, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2019.					
07346103270 - FLAVIO LACERDA DE SOUZA	38001	382047 : 339032 : 1117	ORD	11010014	130,01
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ACORDO COM O & 1º do art. 14 da Lei nº 11.947/2009 e Resolução FNDE nº 26/2015 e 01/2017, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2019.					
08384525234 - ALZIRA BEZERRA DA PAIXÃO	38001	382047 : 339032 : 1117	ORD	11010015	472,10
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ACORDO COM O & 1º do art. 14 da Lei nº 11.947/2009 e Resolução FNDE nº 26/2015 e 01/2017, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2019.					
Empenhos do dia: 15					482.391,01
Soma do dia 01/11/2019:					482.391,01
18219306220 - MANOEL REGINALDO BARBOSA CRUZ	38001	382047 : 339032 : 1117	ORD	11040001	60,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ACORDO COM O & 1º do art. 14 da Lei nº 11.947/2009 e Resolução FNDE nº 26/2015 e 01/2017, REFERENTE NOVEMBRO 2019.					
31645623220 - AVANIL DE OLIVEIRA SILVA	38001	382047 : 339032 : 1117	ORD	11040002	129,85
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ACORDO COM O & 1º do art. 14 da Lei nº 11.947/2009 e Resolução FNDE nº 26/2015 e 01/2017, REFERENTE MÊS NOVEMBRO/2019.					



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

RELAÇÃO DE EMPENHO

Novembro / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
29309077387 - FRANCISCO MONTEIRO	38001	382047 : 339032 : 1117	ORD	11040003	412,02
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ACORDO COM O & 1º do art. 14 da Lei nº 11.947/2009 e Resolução FNDE nº 26/2015 e 01/2017, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2019.					
08384525234 - ALZIRA BEZERRA DA PAIXÃO	38001	382047 : 339032 : 1117	ORD	11040004	454,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ACORDO COM O & 1º do art. 14 da Lei nº 11.947/2009 e Resolução FNDE nº 26/2015 e 01/2017, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2019.					
56130600291 - LUCIMAR DE JESUS ALVES	38001	382047 : 339032 : 1117	ORD	11040005	111,55
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ACORDO COM O & 1º do art. 14 da Lei nº 11.947/2009 e Resolução FNDE nº 26/2015 e 01/2017, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2019.					
78332290163 - FRANCISCA EUNICE DA SIVA	38001	382047 : 339032 : 1117	ORD	11040006	625,13
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ACORDO COM O & 1º do art. 14 da Lei nº 11.947/2009 e Resolução FNDE nº 26/2015 e 01/2017, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2019.					
89915631200 - EDINILTON BATISTA DA SILVA	38001	382047 : 339032 : 1117	ORD	11040007	717,72
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ACORDO COM O & 1º do art. 14 da Lei nº 11.947/2009 e Resolução FNDE nº 26/2015 e 01/2017, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2019.					
07346103270 - FLAVIO LACERDA DE SOUZA	38001	382047 : 339032 : 1117	ORD	11040008	121,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ACORDO COM O & 1º do art. 14 da Lei nº 11.947/2009 e Resolução FNDE nº 26/2015 e 01/2017, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2019.					
Empenhos do dia: 8					Soma do dia 04/11/2019: 2.631,27
34164189215 - ROSINEIDE FERREIRA COSTA	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	11110001	855,12
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ROSINEIDE FERREIRA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DO DEBATE SOBRE DIRETRIZES DO NOVO FUNDEB E AS PROPOSTAS PARA O NOVO MODELO DE REDISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS, A CONVITE DA DEPUTADA FEDERAL LEDA SADALA, NO PERÍODO DE 11 À 15/11/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/11/2019/001-GAB-PMA.					
18214908272 - DELZUETE TAVARES MARQUES	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	11110002	630,08
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA DEIZUETE TAVARES MARQUES, DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO DEBATE SOBRE DIRETRIZES DO NOVO FUNDEB E AS PROPOSTAS PARA O NOVO MODELO DE REDISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS, A CONVITE DA DEPUTADA FEDERAL LEDA SADALA, NO PERÍODO DE 11 À 15/11/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/11/2019/001-GAB-PMA.					
46665196291 - IVANILDA DE SENA DOS SANTOS	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	11110003	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 DO DEBATE SOBRE DIRETRIZES DO NOVO FUNDEB E AS PROPOSTAS PARA O NOVO MODELO DE REDISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS, A CONVITE DA DEPUTADA FEDERAL LEDA SADALA, NO PERÍODO DE 11 À 15/11/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/11/2019/001-GAB-PMA.					
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	11110004	630,08
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DA DIVISÃO DE ENSINO ESPECIAL, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DO DEBATE SOBRE DIRETRIZES DO NOVO FUNDEB E AS PROPOSTAS PARA O NOVO MODELO DE REDISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS, A CONVITE DA DEPUTADA FEDERAL LEDA SADALA, NO PERÍODO DE 11 À 15/11/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/11/2019/001-GAB-PMA.					
34164367253 - JOSE DA SILVA DE MORAES	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	11110005	630,08
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETOR DA ESCOLA MUNICIPAL LOURENÇO BORGER FAÇANHA, JOSÉ DA SILVA MORAES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DO DEBATE SOBRE DIRETRIZES DO NOVO FUNDEB E AS PROPOSTAS PARA O NOVO MODELO DE REDISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS, A CONVITE DA DEPUTADA FEDERAL LEDA SADALA, NO PERÍODO DE 11 À 15/11/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/11/2019/001-GAB-PMA.					
70371687268 - JOSILAINE COSTA MARTINS PINHEIRO	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	11110006	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COORDENADORA PEDAGÓGICA, JOSILAINE COSTA MARTINS PINHEIRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DO DEBATE SOBRE DIRETRIZES DO NOVO FUNDEB E AS PROPOSTAS PARA O NOVO MODELO DE REDISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS, A CONVITE DA DEPUTADA FEDERAL LEDA SADALA, NO PERÍODO DE 11 À 15/11/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/11/2019/001-GAB-PMA.					
68963203204 - RUBENILDA DOS SANTOS OLIVEIRA	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	11110007	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 DO DEBATE SOBRE DIRETRIZES DO NOVO FUNDEB E AS PROPOSTAS PARA O NOVO MODELO DE REDISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS, A CONVITE DA DEPUTADA FEDERAL LEDA SADALA, NO PERÍODO DE 11 À 15/11/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/11/2019/001-GAB-PMA.					
34163948287 - KATIA DO SOCORRO FIGUEIREDO	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	11110008	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSORA, KATIA DO SOCORRO FIGUEIREDO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO DEBATE SOBRE DIRETRIZES DO NOVO FUNDEB E AS PROPOSTAS PARA O NOVO MODELO DE REDISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS, A CONVITE DA DEPUTADA FEDERAL LEDA SADALA, NO PERÍODO DE 11 À 15/11/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/11/2019/001-GAB-PMA.					
89413687234 - ALCINERE COSTA SABOIA DE SOUZA	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	11110009	630,08



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

RELAÇÃO DE EMPENHO

Novembro / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E APOIO EDUCACIONAL, ALCINERE COSTA SABOIO DE SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DO DEBATE SOBRE DIRETRIZES DO NOVO FUNDEB E AS PROPOSTAS PARA O NOVO MODELO DE REDISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS, A CONVITE DA DEPUTADA FEDERAL LEDA SADALA, NO PERÍODO DE 11 À 15/11/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/11/2019/001-GAB-PMA.					
46663975234 - RILVANETE SALES PENHA DA MATTA	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	11110010	630,08
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E APOIO EDUCACIONAL, RILVANETE SALES PENHA DA MATTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DO DEBATE SOBRE DIRETRIZES DO NOVO FUNDEB E AS PROPOSTAS PARA O NOVO MODELO DE REDISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS, A CONVITE DA DEPUTADA FEDERAL LEDA SADALA, NO PERÍODO DE 11 À 15/11/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/11/2019/001-GAB-PMA.					
00488137292 - DENISSUELL FERREIRA COSTA	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	11110011	630,08
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIO DA ESCOLA MUNICIPAL LOURENÇO BORGES FAÇANHA, DENISSUELL FERREIRA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DO DEBATE SOBRE DIRETRIZES DO NOVO FUNDEB E AS PROPOSTAS PARA O NOVO MODELO DE REDISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS, A CONVITE DA DEPUTADA FEDERAL LEDA SADALA, NO PERÍODO DE 11 À 15/11/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/11/2019/001-GAB-PMA.					
46663967215 - ALEX WANDO DA COSTA RAMOS	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	11110012	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AGENTE ADMINISTRATIVO, ALEX WANDO DA COSTA RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DO DEBATE SOBRE DIRETRIZES DO NOVO FUNDEB E AS PROPOSTAS PARA O NOVO MODELO DE REDISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS, A CONVITE DA DEPUTADA FEDERAL LEDA SADALA, NO PERÍODO DE 11 À 15/11/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/11/2019/001-GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 12					Soma do dia 11/11/2019: 7.092,40
14419508000133 - YARED E MOURA LTDA - ME	38001	382041 : 339030 : 1111	ORD	11220001	1.960,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE BOLIÃO DE GÁS LIQUEFEITO PARA O FOMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E DA ZONA RURAL.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 22/11/2019: 1.960,00
34164189215 - ROSINEIDE FERREIRA COSTA	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	11260001	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 DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NO AMAPÁ 2020, NO PERÍODO DE 27 À 29/11/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/11/2019/001-GAB-PMA.					
78904919215 - DANIELLE LACERDA DE LIMA	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	11260002	199,44
# 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 DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NO AMAPÁ 2020, NO PERÍODO DE 27 À 29/11/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/11/2019/001-GAB-PMA.					
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	11260003	315,04
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFA DA DIVISÃO DE ENSINO ESPECIAL, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NO AMAPÁ 2020, NO PERÍODO DE 27 À 29/11/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/11/2019/001-GAB-PMA.					
34163948287 - KATIA DO SOCORRO FIGUEIREDO	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	11260004	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSORA, KATIA DO SOCORRO FIGUEIREDO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NO AMAPÁ 2020, NO PERÍODO DE 27 À 29/11/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/11/2019/001-GAB-PMA.					
46665196291 - IVANILDA DE SENA DOS SANTOS	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	11260005	315,04
# 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 DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NO AMAPÁ 2020, NO PERÍODO DE 27 À 29/11/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/11/2019/001-GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 5					Soma do dia 26/11/2019: 1.456,52
Qtd. Empenho:					41
Total Geral:					495.531,20

MARIA DE NAZARE SALLES SUQUIPIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Rosineide Ferreira Costa
Secretaria Municipal de Educação
Decreto nº 257/2019-GAB/PMA

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Novembro / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Liquido
38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
04/11/2019	11040001	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-CEA	38001 : 382028	2001011	ENRG.10/19	01310001	11040001			1.605,34	1.605,34
			339039 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		31/01/2019	04/11/2019			0,00	

PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA 10/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA 10/2019.

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

21/11/2019	11210001	07346103270 : FLAVIO LACERDA DE SOUZA	38001 : 382047	2001010	NF Nº	10010008	11210001			153,39	153,39
			339032 : 1117	9.544-3- PNAE		01/10/2019	21/11/2019			0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900016185.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900016185.

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

21/11/2019	11210002	31645623220 : AVANIL DE OLIVEIRA SILVA	38001 : 382047	2001010	NF Nº	10010002	11210002			877,77	877,77
			339032 : 1117	9.544-3- PNAE		01/10/2019	21/11/2019			0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900016187.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900016187.

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Novembro / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Número	Descrição	Número	Data	Número	Data	Bruto	Líquido
21/11/2019	11210003	56130600291 : LUCIMAR DE JESUS ALVES	38001 : 382047	2001010	NF Nº 10010005	11210003				227,40	
			339032 : 1117	9.544-3- PNAE	01/10/2019	21/11/2019				0,00	227,40

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900016184

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900016184

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

21/11/2019	11210004	78332290163 : FRANCISCA EUNICE DA SILVA	38001 : 382047	2001010	NF Nº 10010006	11210004				404,79	
			339032 : 1117	9.544-3- PNAE	01/10/2019	21/11/2019				0,00	404,79

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900016188.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900016188.

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

21/11/2019	11210005	89915631200 : EDINILTON BATISTA DA SILVA	38001 : 382047	2001010	NF Nº 10010007	11210005				409,34	
			339032 : 1117	9.544-3- PNAE	01/10/2019	21/11/2019				0,00	409,34

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900016191.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900016191.

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Novembro / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	Descrição	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Liquido
21/11/2019	11210006	08384525234 : ALZIRA BEZERRA DA PAIXÃO	38001 : 382047	2001010	NFN °	10010004	11/21/2019	11210006	21/11/2019	1.010,95	1.010,95
			339032 : 1117	9.544-3- PNAE		01/10/2019	21/11/2019			0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900016186.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900016186.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ACORDO COM O & 1º do art. 14 da Lei nº 11.947/2009 e Resolução FNDE nº 28/2015 e 01/2017. REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2019.

22/11/2019	11220001	57789436287 : ALDA MERIS SANTANA GONÇALVES	38001 : 382028	2001011	NF Nº 343	03010004	11/22/2001	11220001	22/11/2019	3.600,00	3.414,80
			339036 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		01/03/2019	22/11/2019			185,20	
			5205	Imposto de Renda - IRRF - Educação						185,20	

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 343.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 343.

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

22/11/2019	11220002	46665196291 : IVANILDA DE SENA DOS SANTOS	38001 : 382028	2001011	DIÁRIA	11010002	11/22/2003	11220003	22/11/2019	787,60	787,60
			339014 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		01/11/2019	22/11/2019			0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 01/11/2019/003-GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 01/11/2019/003-GAB/PMMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ENSINO, IVANILDA DE SENA DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA PLATAFORMA CONVIVA NA SEDE DA UNIDIME, NO PERÍODO DE 04 À 09/11/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 01/11/2019/003-GAB-PMMA.



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Novembro / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Número	Descrição	Número	Data	Número	Data	Bruto	Líquido
22/11/2019	11220003	46663967215 : ALEX WANDO DA COSTA RAMOS	38001 : 382028	2001011	DÍARIA	11010001	11/11/2019	11220002	22/11/2019	498,60	498,60
			339014 : 1113	8.955-9 -FUNDEB						0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 01/11/2019/003-GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 01/11/2019/003-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AGENTE ADMINISTRATIVO, ALEX WANDO DA COSTA RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA PLATAFORMA CONVIVA NA SEDE DA UNIDIME, NO PERÍODO DE 04 À 09/11/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 01/11/2019/003- GAB-PMA.

22/11/2019	11220004	68963203204 : RUBENILDA DOS SANTOS OLIVEIRA	38001 : 382028	2001011	DÍARIA	11010003	11/11/2019	11220004	22/11/2019	787,60	787,60
			339014 : 1113	8.955-9 -FUNDEB						0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 01/11/2019/003-GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 01/11/2019/003-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 DE CAPACITAÇÃO DA PLATAFORMA CONVIVA NA SEDE DA UNIDIME, NO PERÍODO DE 04 À 09/11/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 01/11/2019/003- GAB-PMA.

22/11/2019	11220005	44997230359 : WENER FONSECA FRAZAO	38001 : 382028	2001011	DÍARIA	10110001	11/10/2019	11220005	22/11/2019	199,44	199,44
			339014 : 1113	8.955-9 -FUNDEB						0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 11/10/2019/003-GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 11/10/2019/003-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA, WENER FONSECA FRAZÃO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA CONDUZIR OS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MARIA DO CÉU GONÇALVES DIAS, PARA PARTICIPAREM DO FESTIVAL DE BANDAS ESTADUAL, NO PERÍODO DE 17 À 19/10/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/10/2019/003-GAB-PMA.



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Novembro / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
				Numero	Descrição	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Liquido
22/11/2019	11220006	18219306220 : MANOEL REGINALDO BARBOSA CRUZ	38001 : 382047	2001010		NF Nº	10010001	11220006		8.747,42	8.747,42
			339032 : 1117	9.544-3- PNAE			01/10/2019	22/11/2019		0,00	0,00

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900016189.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900016189.

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

22/11/2019	11220007	29309077387 : FRANCISCO MONTEIRO	38001 : 382047	2001010		NF Nº	10010003	11220007		6.606,19	6.606,19
			339032 : 1117	9.544-3- PNAE			01/10/2019	22/11/2019		0,00	0,00

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900016190

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900016190

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

25/11/2019	11250001	34164189215 : ROSINEIDE FERREIRA COSTA	38001 : 382028	2001011		DÍARIA	11110001	11250001		855,12	855,12
			339014 : 1113	8.955-9 -FUNDEB			11/11/2019	25/11/2019		0,00	0,00

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 11/11/2019/001 - GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 11/11/2019/001 - GAB/PMMA.

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 DO DEBATE SOBRE DIRETRIZES DO NOVO FUNDEB E AS PROPOSTAS PARA O NOVO MODELO DE REDISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS, A CONVITE DA DEPUTADA FEDERAL LEDA SADALA, NO PERÍODO DE 11 A 15/11/2019, CONFORME PORTARIA Nº 11/11/2019/001-GAB-PMMA.



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Novembro / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
				Numero	Descricao	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes
25/11/2019	11250002	18214908272 : DELZUETE TAVARES MARQUES	38001 : 382028	2001011	DIÁRIA	11110002	11/11/2019	11250002	25/11/2019	630,08	0,00
			339014 : 1113	8.955-9 -FUNDEB						630,08	

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 11/11/2019/001- GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 11/11/2019/001- GAB/PMMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA DELZUETE TAVARES MARQUES, DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO DEBATE SOBRE DIRETRIZES DO NOVO FUNDEB E AS PROPOSTAS PARA O NOVO MODELO DE REDISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS, A CONVITE DA DEPUTADA FEDERAL LEDA SADALA, NO PERÍODO DE 11 A 15/11/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/11/2019/001-GAB-PMMA.

25/11/2019	11250003	46665196291 : IVANILDA DE SENA DOS SANTOS	38001 : 382028	2001011	DIÁRIA	11110003	11/11/2019	11250003	25/11/2019	630,08	0,00
			339014 : 1113	8.955-9 -FUNDEB						630,08	

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 11/11/2019/001- GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 11/11/2019/001- GAB/PMMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ENSINO, IVANILDA DE SENA DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DO DEBATE SOBRE DIRETRIZES DO NOVO FUNDEB E AS PROPOSTAS PARA O NOVO MODELO DE REDISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS, A CONVITE DA DEPUTADA FEDERAL LEDA SADALA, NO PERÍODO DE 11 A 15/11/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/11/2019/001-GAB-PMMA.

25/11/2019	11250004	41567501249 : JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	38001 : 382028	2001011	DIÁRIA	11110004	11/11/2019	11250004	25/11/2019	630,08	0,00
			339014 : 1113	8.955-9 -FUNDEB						630,08	

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 11/11/2019/001- GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 11/11/2019/001- GAB/PMMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DA DIVISÃO DE ENSINO ESPECIAL, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DO DEBATE SOBRE DIRETRIZES DO NOVO FUNDEB E AS PROPOSTAS PARA O NOVO MODELO DE REDISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS, A CONVITE DA DEPUTADA FEDERAL LEDA SADALA, NO PERÍODO DE 11 A 15/11/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/11/2019/001-GAB-PMMA.



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Novembro / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Número	Descrição	Número	Data	Número	Data	Bruto	Líquido
25/11/2019	11250005	34164367253 : JOSE DA SILVA DE MORAES	38001 : 382028	2001011	DIÁRIA	11110005	11/11/2019	11250005	25/11/2019	630,08	630,08
			339014 : 1113	8.955-9 -FUNDEB						0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 11/11/2019/001- GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 11/11/2019/001- GAB/PMMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETOR DA ESCOLA MUNICIPAL LOURENÇO BORGER FAÇANHA, JOSÉ DA SILVA MORAES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DO DEBATE SOBRE DIRETRIZES DO NOVO FUNDEB E AS PROPOSTAS PARA O NOVO MODELO DE REDISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS, A CONVITE DA DEPUTADA FEDERAL LEDA SADALA, NO PERÍODO DE 11 A 15/11/2019, CONFORME PORTARIA Nº 11/11/2019/001-GAB-PMMA.

25/11/2019	11250006	70371687268 : JOSILAINE COSTA MARTINS PINHEIRO	38001 : 382028	2001011	DIÁRIA	11110006	11/11/2019	11250006	25/11/2019	398,88	398,88
			339014 : 1113	8.955-9 -FUNDEB						0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 11/11/2019/001- GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 11/11/2019/001- GAB/PMMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COORDENADORA PEDAGÓGICA, JOSILAINE COSTA MARTINS PINHEIRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DO DEBATE SOBRE DIRETRIZES DO NOVO FUNDEB E AS PROPOSTAS PARA O NOVO MODELO DE REDISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS, A CONVITE DA DEPUTADA FEDERAL LEDA SADALA, NO PERÍODO DE 11 A 15/11/2019, CONFORME PORTARIA Nº 11/11/2019/001-GAB-PMMA.

25/11/2019	11250007	68963203204 : RUBENILDA DOS SANTOS OLIVEIRA	38001 : 382028	2001011	DIÁRIA	11110007	11/11/2019	11250007	25/11/2019	630,08	630,08
			339014 : 1113	8.955-9 -FUNDEB						0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 11/11/2019/001- GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 11/11/2019/001- GAB/PMMA.

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 DO DEBATE SOBRE DIRETRIZES DO NOVO FUNDEB E AS PROPOSTAS PARA O NOVO MODELO DE REDISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS, A CONVITE DA DEPUTADA FEDERAL LEDA SADALA, NO PERÍODO DE 11 A 15/11/2019, CONFORME PORTARIA Nº 11/11/2019/001-GAB-PMMA.



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Novembro / 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	Liquido
			ND - Fonte									
25/11/2019	11250008	34163948287 : KATIA DO SOCORRO FIGUEIREDO	38001 : 382028		2001011	DIÁRIA	11110008	11/11/2019	11250008	25/11/2019	398,88	398,88
			339014 : 1113		8.955-9 -FUNDEB						0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 11/11/2019/001- GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 11/11/2019/001- GAB/PMMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSORA, KATIA DO SOCORRO FIGUEIREDO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATE CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO DEBATE SOBRE DIRETRIZES DO NOVO FUNDEB E AS PROPOSTAS PARA O NOVO MODELO DE REDISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS, A CONVITE DA DEPUTADA FEDERAL LEDA SADALA, NO PERÍODO DE 11 A 15/11/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/11/2019/001-GAB-PMMA.

25/11/2019	11250009	89413687234 : ALCINERE COSTA SABOIA DE SOUZA	38001 : 382028		2001011	DIÁRIA	11110009	11/11/2019	11250009	25/11/2019	630,08	630,08
			339014 : 1113		8.955-9 -FUNDEB						0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 11/11/2019/001- GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 11/11/2019/001- GAB/PMMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E APOIO EDUCACIONAL, ALCINERE COSTA SABOIA DE SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DO DEBATE SOBRE DIRETRIZES DO NOVO FUNDEB E AS PROPOSTAS PARA O NOVO MODELO DE REDISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS, A CONVITE DA DEPUTADA FEDERAL LEDA SADALA, NO PERÍODO DE 11 A 15/11/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/11/2019/001-GAB-PMMA.

25/11/2019	11250010	46663975234 : RILVANETE SALES PENHA DA MATTA	38001 : 382028		2001011	DIÁRIA	11110010	11/11/2019	11110001	11/11/2019	630,08	630,08
			339014 : 1113		8.955-9 -FUNDEB						0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 11/11/2019/001- GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 11/11/2019/001- GAB/PMMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E APOIO EDUCACIONAL, RILVANETE SALES PENHA DA MATTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DO DEBATE SOBRE DIRETRIZES DO NOVO FUNDEB E AS PROPOSTAS PARA O NOVO MODELO DE REDISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS, A CONVITE DA DEPUTADA FEDERAL LEDA SADALA, NO PERÍODO DE 11 A 15/11/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/11/2019/001-GAB-PMMA.



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Novembro / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
				Numero	Descrição	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Liquido
25/11/2019	11250011	00483137292 : DENISSUELL FERREIRA COSTA	38001 : 382028	2001011	DIÁRIA	11110011	11/11/2019	11250010	25/11/2019	630,08	630,08
			339014 : 1113	8.955-9 -FUNDEB						0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 11/11/2019/001- GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 11/11/2019/001- GAB/PMMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIO DA ESCOLA MUNICIPAL LOURENÇO BORGES FAÇANHA, DENISSUELL FERREIRA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DO DEBATE SOBRE DIRETRIZES DO NOVO FUNDEB E AS PROPOSTAS PARA O NOVO MODELO DE REDISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS, A CONVITE DA DEPUTADA FEDERAL LEDA SADALA, NO PERÍODO DE 11 A 15/11/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/11/2019/001- GAB-PMMA.

25/11/2019	11250012	46663967215 : ALEX WANDO DA COSTA RAMOS	38001 : 382028	2001011	DIÁRIA	11110012	11/11/2019	11250011	25/11/2019	398,88	398,88
			339014 : 1113	8.955-9 -FUNDEB						0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 11/11/2019/001- GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 11/11/2019/001- GAB/PMMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AGENTE ADMINISTRATIVO, ALEX WANDO DA COSTA RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DO DEBATE SOBRE DIRETRIZES DO NOVO FUNDEB E AS PROPOSTAS PARA O NOVO MODELO DE REDISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS, A CONVITE DA DEPUTADA FEDERAL LEDA SADALA, NO PERÍODO DE 11 A 15/11/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/11/2019/001-GAB-PMMA.

26/11/2019	11260001	23068984000148 : A C CAMBRAIA	38001 : 382028	2001011	8123	11010007	01/11/2019	11260001	26/11/2019	11.000,00	11.000,00
			339030 : 1113	8.955-9 -FUNDEB						0,00	

PAGO NESTA DATA AC CABRALIA

LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.932 NESTA DATA

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 011/2019-SEMED.



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Novembro / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente			Empenho		Liquidação		Valores	
				UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OS / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retenções
29/11/2019 11290001 05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ												
			38001 : 382041	2001015	FOPAG	01020004	11290001		64.002,60		53.710,67	
			319011 : 1111	5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO		02/01/2019	29/11/2019		10.291,93			
			5205	Imposto de Renda - IRRF - Educação					2.477,81			
			5207	contribuição Sindical - SINSEPEAP - Educação					378,10			
			5208	Pensao Alimentica - Educação					440,44			
			5208	Pensao Alimentica - Educação					968,78			
			5210	Previdencia Nacional - INSS - Educação					6.026,80			

PAGO NESTA DATA FOPAG EDUC. TESOURO NOVEMBRO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG EDUC. TESOURO NOVEMBRO/2019.

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

29/11/2019 11290003 05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ										
			38001 : 382028	2001015	FOPAG	01020003	11290003		112.329,62	
			319011 : 1113	5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO		02/01/2019	29/11/2019		11.053,17	101.276,45
			5205	Imposto de Renda - IRRF - Educação					194,41	
			5207	contribuição Sindical - SINSEPEAP - Educação					522,64	
			5208	Pensao Alimentica - Educação					209,58	
			5208	Pensao Alimentica - Educação					631,75	
			5208	Pensao Alimentica - Educação					220,36	
			5210	Previdencia Nacional - INSS - Educação					9.274,43	

PAGO NESTA DATA FOPAG FUNDEB 40% NOVEMBRO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG FUNDEB 40% NOVEMBRO/2019.

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

Rosineide Pereira Costa
Secretaria Municipal de Educação
Porto nº 257/2019-GAB/PM

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



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Liquido
29/11/2019	11290004	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	38001 : 382024	2001015	FOPAG	01020002	11290004	278.728,52	243.760,56			
			319011 : 1112	5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO		02/01/2019	29/11/2019	34.967,96				
			5205	Imposto de Renda - IRRF - Educação				304,54				
			5207	contribuição Sindical - SINSEPEAP - Educação				1.717,29				
			5208	Pensao Alimentica - Educação				1.908,89				
			5208	Pensao Alimentica - Educação				366,17				
			5208	Pensao Alimentica - Educação				1.754,43				
			5210	Previdencia Nacional - INSS - Educação				28.916,64				

PAGO NESTA DATA FOPAG FUNDEB 60% NOVENBRO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG FUNDEB 60% NOVENBRO/2019.

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

Soma Gestora [38001]	499.068,97	442.570,71
Total:	499.068,97	442.570,71

Rosmádia Ferreira Costa
Secretaria Municipal de Educação
Decreto nº 357/2019-GAB/PM/A

Rodrigues

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-28



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

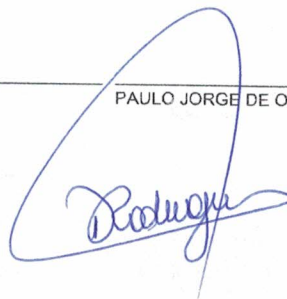
Novembro / 2019

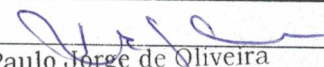
Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
DESPESAS NORMAIS				
5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO				
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	11270001	2001011	1.717,29
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	11270002	2001011	522,64
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP				
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	11270003	2001012	378,10
5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO				
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	11270004	2001012	10,13
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	11270005	2001012	10,02
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	11270006	2001012	10,02
Soma do dia 27/11/2019:				2.648,20
5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO				
78452370206-JULIANA SILVA NEGRÃO	38001	11290024	2001011	708,10
78452370206-JULIANA SILVA NEGRÃO	38001	11290025	2001011	453,59
65318374204-ANALONE FERREIRA DOS SANTOS	38001	11290026	2001011	366,17
41588525287-MARIA ROSICLEA OLIVEIRA GOMES	38001	11290027	2001011	938,22
74034600225-ROMILDA FERREIRA SANTANA	38001	11290028	2001011	239,52
00154816205-MARLUCE AZEVEDO MORAIS	38001	11290029	2001011	262,57
Soma do dia 29/11/2019:				2.968,17
Total de Despesas:				5.616,37
Total de Estornos:				0,00
Total Geral:				5.616,37

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


Rosineide Ferreira Costa
Secretaria Municipal de Educação
Decreto nº 257/2019-GAB/PMA




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