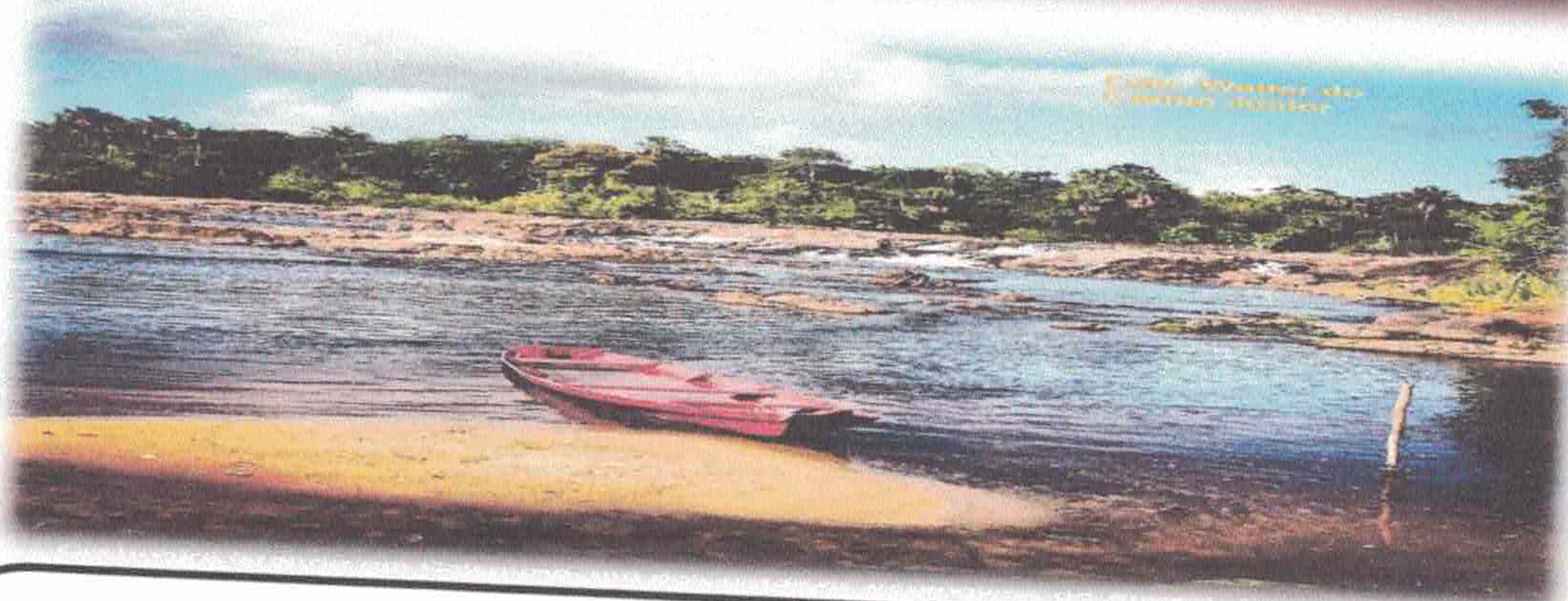
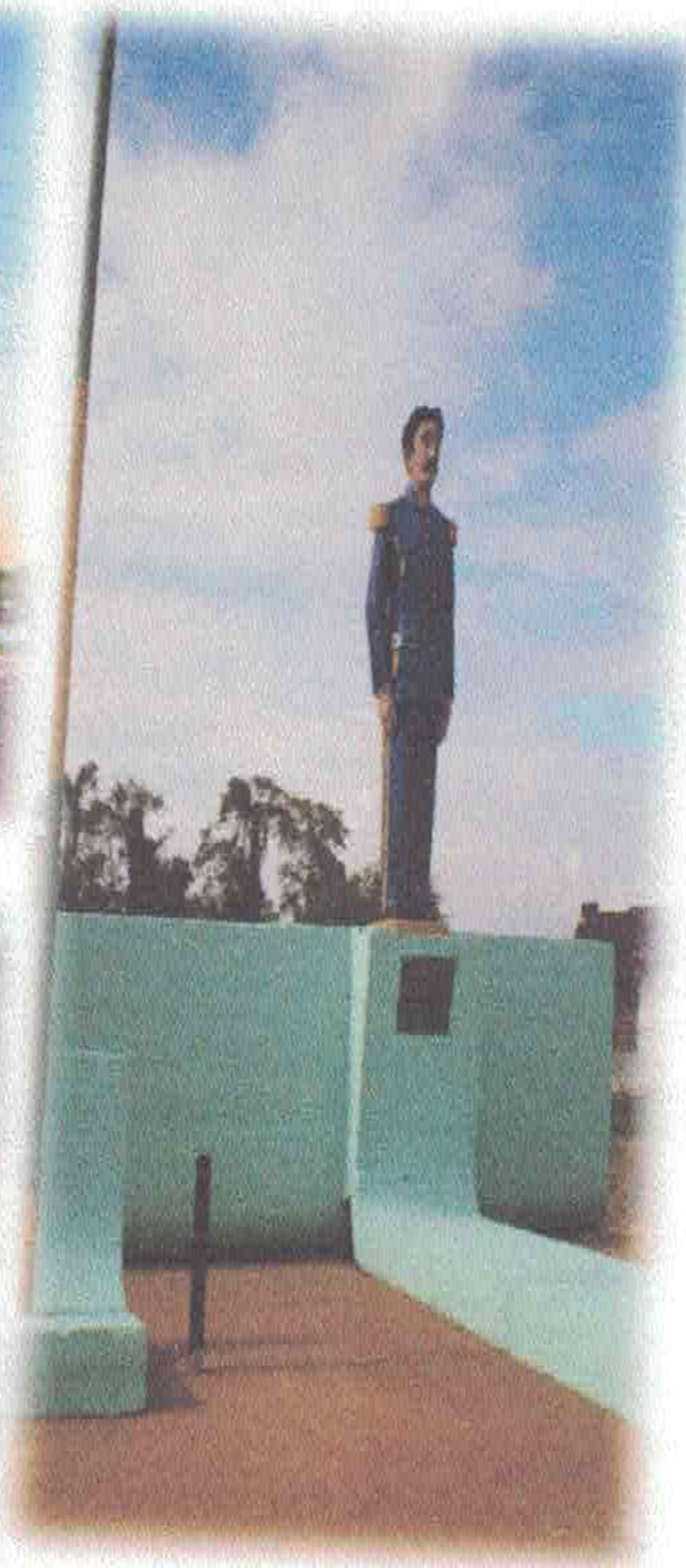
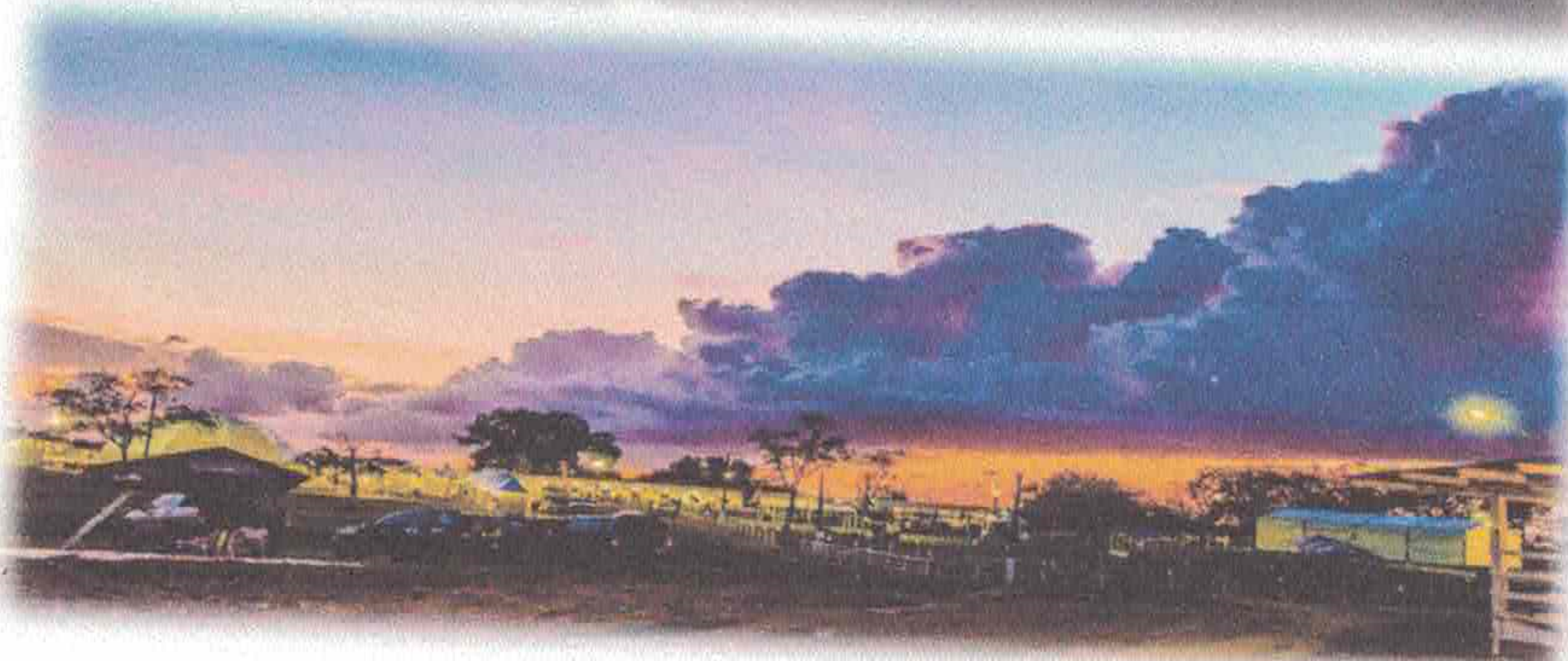
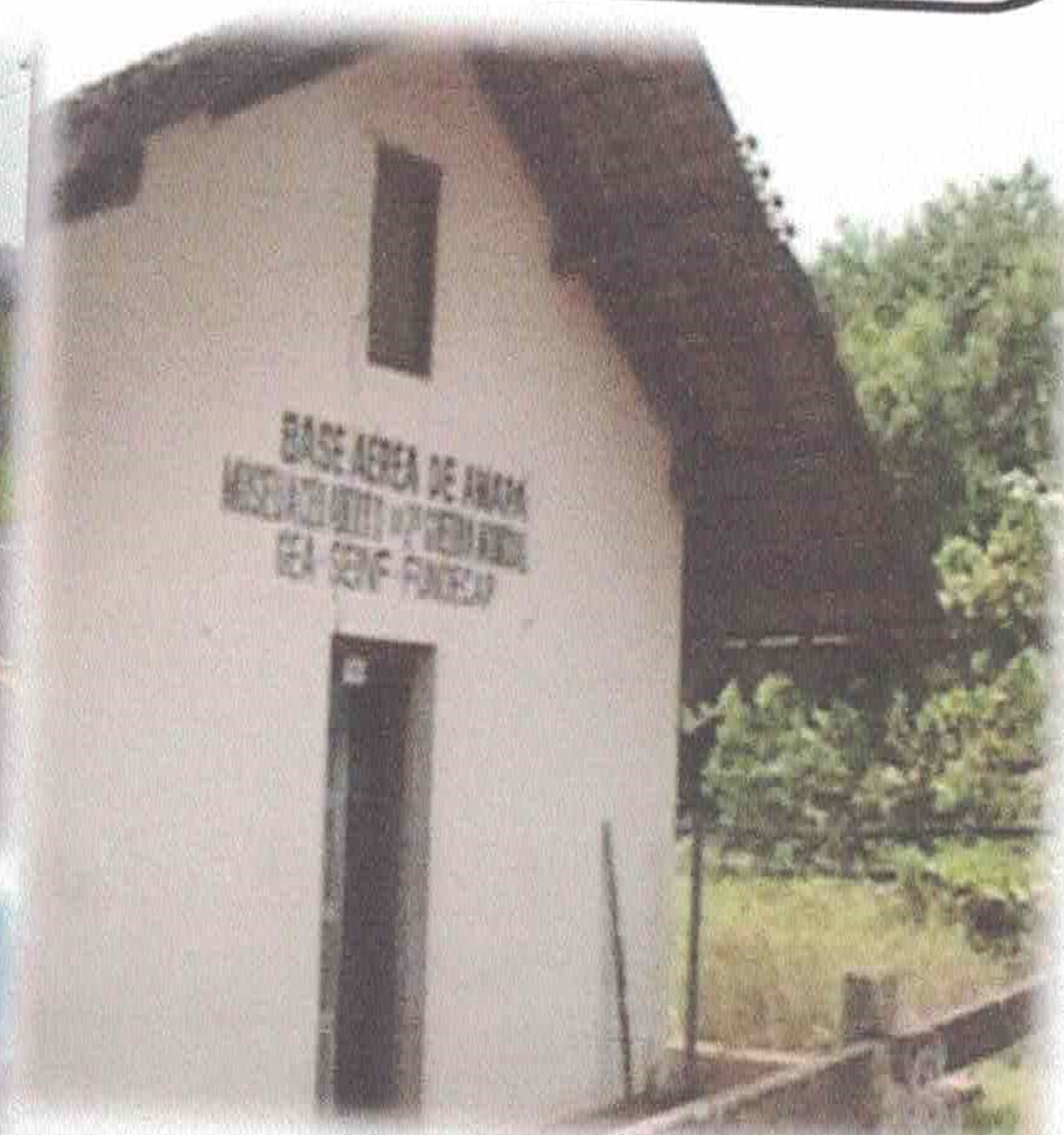
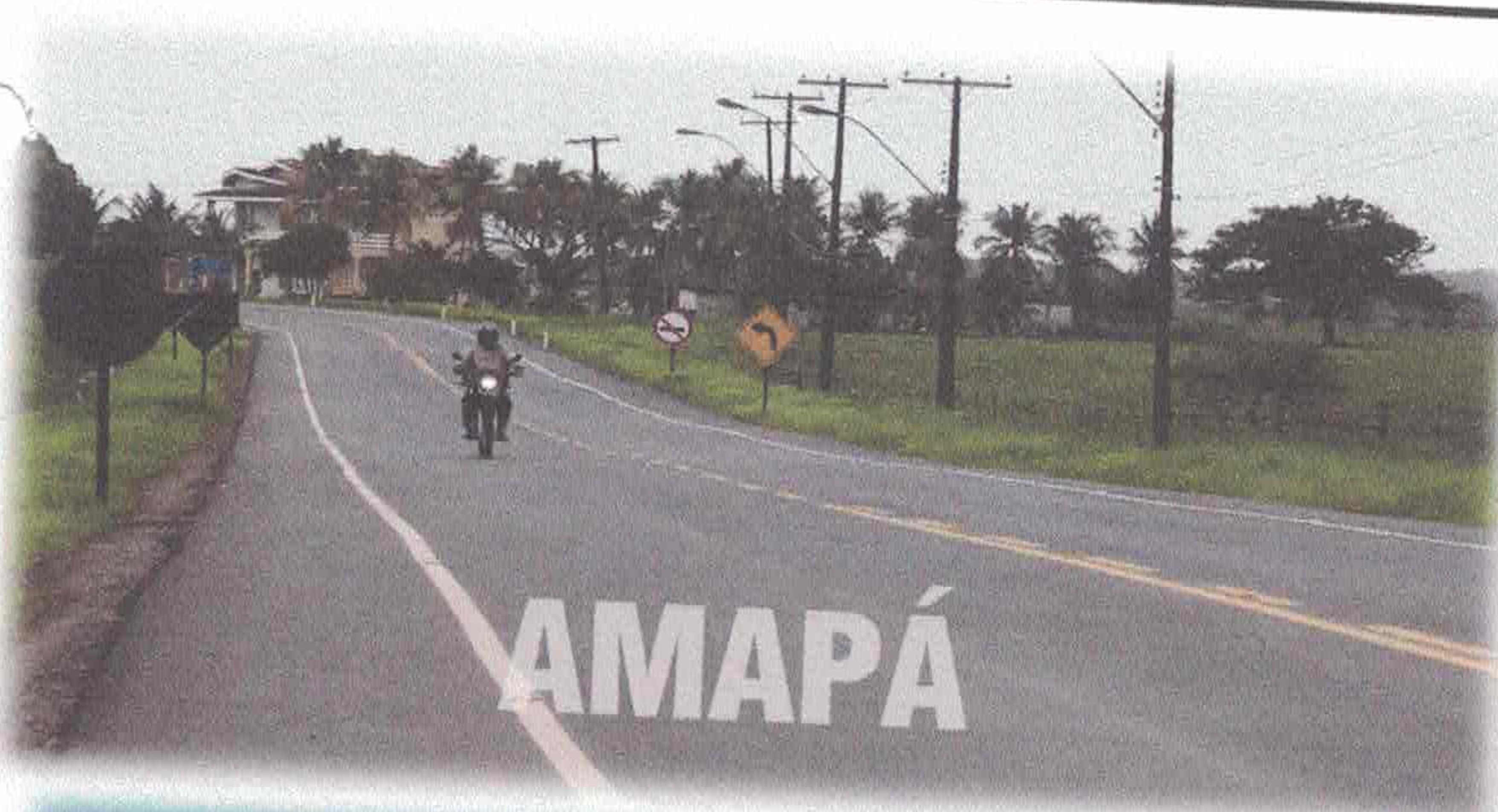




PREFEITURA MUNICIPAL DO
AMAPÁ/ AP

BALANCETE MENSAL EDUCAÇÃO SETEMBRO/2019





ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



BALANCETE

Setembro / 2019

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	445.031,75	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	647.771,06
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	130.646,63
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	61.260,53	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	49.330,70		
SALDO ANTERIOR	740.869,10	SALDO ATUAL	518.074,39
TOTAL	1.296.492,08	TOTAL	1.296.492,08

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.401.176,37	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.151.245,25
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	285.522,98
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	612.183,07	RESTOS A PAGAR	82.861,90
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	647.864,66		
SALDO ANTERIOR	376.480,42	SALDO ATUAL	518.074,39
TOTAL	6.037.704,52	TOTAL	6.037.704,52

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	0,00	119.000,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	119.000,00

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	740.869,10	
SAQUES		1.053.460,13
DESPÓSITOS	830.665,42	
SALDO ATUAL		518.074,39
TOTAL	1.571.534,52	1.571.534,52

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548 00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ARI

Setembro / 2019

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.05 : BANCO C/ VINCULADA - FUNDEB						
2001011 : 8.955-9 -FUNDEB	001 : 8955	1112	381.506,30	422.160,98	615.520,42	188.146,86
		Soma:	381.506,30	422.160,98	615.520,42	188.146,86
1.1.1.1.1.19.11 : BANCO C/ VINCULADA ? SALÁRIO EDUCAÇÃO						
1001119 : BB 15.574-8 EDUC FO	001 : 15574	1115	3.671,54	5,22	0,00	3.676,76
		Soma:	3.671,54	5,22	0,00	3.676,76
1.1.1.1.1.19.12 : BANCO C/ VINCULADA - FNDE						
1001117 : BB 15.409-1 MOBILIARIO - FNDE	001 : 15409	1119	23.555,82	33,49	0,00	23.589,31
1001118 : BB 15.462-8 ONIBUS - FNDE	001 : 15462	1119	279.428,82	397,29	0,00	279.826,11
2001007 : 7.677-5- QSE	001 : 7677	1115	19.121,93	9.703,84	17.120,90	11.704,87
2001008 : 14.266-2- APOIO CRECHE	001 : 14266	1119	2.696,20	9,26	0,00	2.705,46
2001009 : 8.823-4- PDDE	001 : 8823	1116	27,64	0,04	0,00	27,68
2001010 : 9.544-3- PNAE	001 : 9544	1117	23.734,40	12.711,50	35.185,14	1.260,76
2001013 : 10.123-0- RECURSO PNATE	001 : 10123	1118	7.126,45	10,13	0,00	7.136,58
		Soma:	355.691,26	22.865,55	52.306,04	326.250,77
1.1.1.1.1.19.15 : BANCO C/ VINCULADA - MDE						
2001012 : 9999 ART 212 CF	001 : 999	1111	0,00	1.722,05	1.722,05	0,00
2001015 : 5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO	001 : 5138	1111	0,00	383.911,62	383.911,62	0,00
		Soma:	0,00	385.633,67	385.633,67	0,00
		Total:	740.869,10	830.665,42	1.053.460,13	518.074,39

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Setembro / 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	445.031,75	0,00	4.401.176,37	0,00	-867.570,34

RESUMO	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Total até o Mês
Receita Corrente	445.031,75	0,00	445.031,75	4.401.176,37	0,00	4.401.176,37
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	445.031,75	0,00	445.031,75	4.401.176,37	0,00	4.401.176,37

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

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

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548 88 888





ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIO
Setembro / 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)	257.055,16	12.564,55	125.577,48	0,00	0,00	269.619,71
5205 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - EDUCAÇÃO	257.055,16	12.564,55	125.577,48	0,00	0,00	269.619,71
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	12.271,53	6.464,47	57.606,10	6.276,78	56.343,50	12.459,22
1009 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	-15.875,45	0,00	0,00	0,00	220,36	-15.875,45
5208 : PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	28.146,98	6.464,47	57.606,10	6.276,78	56.123,14	28.334,67
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	201,39	0,00	0,00	0,00	0,00	201,39
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	-3.843,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.843,01
5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO	4.044,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.044,40
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	-59.845,13	0,00	44.325,97	2.053,34	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	44.809,75	0,00	44.325,97	2.053,34	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:	271.342,26	19.029,02	245.368,34	8.330,12	128.245,95	282.041,16

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548.88.888





ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



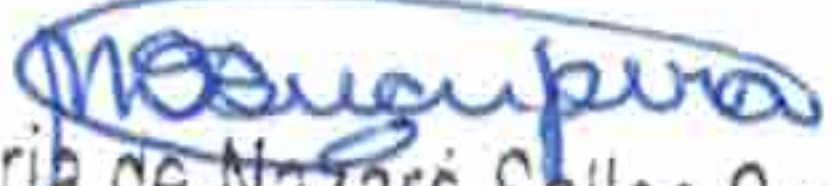
RESUMO DE RECEITA

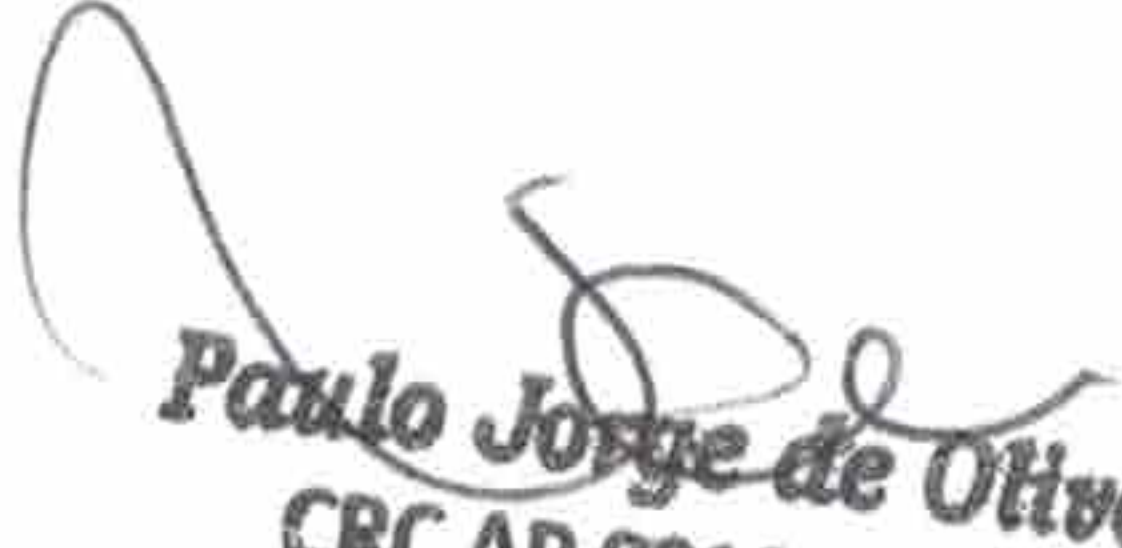
Setembro / 2019

132100111001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb	588,62
132100111003 - Remuneração de Depósitos Bancários - QSE	16,60
132100111006 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	536,93
171805110000 - Transferências do Salário-Educação	9.687,24
171805311003 - Transferência PNAE - Ensino Fundamental	12.630,00
175801110001 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização	421.572,36
Soma:	445.031,75
5205 - Imposto de Renda - IRRF - Educação	12.564,55
5208 - Pensao Alimentica - Educação	6.464,47
5210 - Previdencia Nacional - INSS - Educação	42.231,51
Soma:	61.260,53
Total Geral:	506.292,28

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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


Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548 99 9999

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

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
UO: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ												
Ação: 12.365.0008 : 1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES												
449051:1111-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051:1113-OBRAS 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-OBRAS 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	151.000,00	0,00	186.000,00	96.240,00	185.100,98	96.240,00	185.100,98	96.240,00	185.100,98	0,00	899,02
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	151.000,00	485.999,80	192.000,20	96.240,00	185.100,98	96.240,00	185.100,98	96.240,00	185.100,98	0,00	6.899,22
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 - MANUTENCAO 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	732.000,00	0,00	2.429.000,00	110.000,00	2.429.000,00	280.221,48	2.379.098,26	280.221,48	2.379.098,26	49.901,74	0,00
319013:1112-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	85.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
319092:1112-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	7.525,04	2.474,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.474,96
319094:1112-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	59.525,04	0,00	79.525,04	0,00	79.280,87	0,00	79.280,87	0,00	79.280,87	0,00	244,17
Total da Ação:	1.828.000,00	791.525,04	92.525,04	2.527.000,00	110.000,00	2.508.280,87	280.221,48	2.458.379,13	280.221,48	2.458.379,13	49.901,74	18.719,13



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Setembro / 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	0,00	10.000,00	10.000,00	5.672,67	5.672,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5.672,67	4.327,33
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	8.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339039:1117-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7.000,00	18.000,00	0,00	25.000,00	17.120,90	17.120,90	17.120,90	17.120,90	17.120,90	17.120,90	0,00	7.879,10
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	18.000,00	18.000,00	85.000,00	22.793,57	61.923,57	17.120,90	56.250,90	17.120,90	56.250,90	5.672,67	23.076,43
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	131.000,00	0,00	936.000,00	110.000,00	936.000,00	105.507,00	928.352,52	105.507,00	928.352,52	7.647,48	0,00
319013:1113-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319092:1113-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094:1113-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	25.480,63	0,00	35.480,63	5.684,80	34.850,90	5.684,80	34.850,90	11.080,80	59.525,95	0,00	629,73
339014:1113-DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00	33.000,00	0,00	73.000,00	8.392,80	59.525,95	11.080,80	59.525,95	37.287,27	494.634,13	41.884,76	13.474,05
339030:1113-MATERIAL DE CONSUMO	355.000,00	248.478,95	0,00	603.478,95	56.409,43	536.518,89	37.287,27	505.129,43	0,00	0,00	0,00	66.960,06
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	0,00	0,00	0,00	0,00	11.940,00	1.060,00
339039:1113-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	100.000,00	0,00	44.000,00	56.000,00	8.571,48	48.127,43	0,00	16.729,01	0,00	13.658,41	34.469,02	7.872,57
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	437.959,58	104.000,00	1.719.959,58	189.058,51	1.626.963,17	159.559,87	1.544.587,81	159.559,87	1.531.021,91	95.941,26	92.996,41
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	480.488,40	0,00	649.488,40	77.000,00	649.000,00	70.714,57	637.732,90	59.443,67	626.482,00	22.538,00	468,40
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

Setembro / 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
339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	14.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
339033:1111-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035:1111-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:1111-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	100.000,00	0,00	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-OBRAÇÕES 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-OBRA 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	480.468,40	336.959,58	676.508,82	77.000,00	651.318,00	70.714,57	639.450,90	59.443,67	628.180,00	23.138,00	25.190,82
Ação: 12.365.0008 : 2047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE												
339032:1111-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	122.000,00	100.000,00	55.000,00	167.000,00	0,00	131.207,63	0,00	131.207,63	0,00	131.207,63	0,00	35.792,37
339032:1117-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	100.000,00	141.000,00	100.000,00	141.000,00	37.826,81	127.080,33	73.011,95	88.635,53	35.185,14	50.808,72	76.271,61	13.919,67
Total da Ação:	222.000,00	241.000,00	155.000,00	308.000,00	37.826,81	258.287,96	73.011,95	219.843,16	35.185,14	182.016,35	76.271,61	49.712,04
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

Setembro / 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	2.119.953,02	1.422.484,42	5.657.468,60	532.918,89	5.402.170,53	696.868,77	5.213.908,86	647.771,06	5.151.245,25	250.925,28	255.298,07
Total do Orgão:	4.960.000,00	2.119.953,02	1.422.484,42	5.657.468,60	532.918,89	5.402.170,53	696.868,77	5.213.908,86	647.771,06	5.151.245,25	250.925,28	255.298,07
Total da Despesa:	4.960.000,00	2.119.953,02	1.422.484,42	5.657.468,60	532.918,89	5.402.170,53	696.868,77	5.213.908,86	647.771,06	5.151.245,25	250.925,28	255.298,07
Despesa Corrente:	4.226.000,00	1.968.953,02	896.484,62	5.298.468,40	436.678,89	5.074.938,55	600.628,77	4.886.677,88	551.531,06	4.824.014,27	250.925,28	223.528,85
Despesa Capital:	734.000,00	151.000,00	525.999,80	359.000,20	96.240,00	327.230,98	96.240,00	327.230,98	96.240,00	327.230,98	0,00	31.769,22
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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

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

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548 87 888





ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147



RELAÇÃO DE EMPENHO

Setembro / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	09020001	960,21
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MARIA DE NAZARÉ SALLES SUCUPIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL, PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO COLABORA EDUCAÇÃO - PROGRAMAÇÃO E OBJETIVO, NO PERÍODO DE 04 À 07/09/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/09/2019/001 -					
17374338000106 - ARIANA VALENTE FARIA	38001	382025 : 339039 : 1117	ORD	09020002	17.100,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, TENDAS E BANHEIROS QUÍMICOS, PARA REALIZAÇÃO DO DESFILE CÍVICO EM COMEMORAÇÃO A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL NESTE MUNICÍPIO.					
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	38001	381018 : 449052 : 1113	ORD	09020003	46.830,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DIVERSOS PARA ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO.					
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	38001	381018 : 449052 : 1113	ORD	09020004	49.410,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DIVERSOS PARA ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO.					
09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME	38001	382028 : 339030 : 1113	ORD	09020005	7.523,25
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.					
09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME	38001	382028 : 339030 : 1113	ORD	09020006	7.496,72
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.					
77666585268 - DIANA LEITE SILVA CORDEIRO	38001	382028 : 319094 : 1113	ORD	09020007	2.842,40
# VALOR QUE SE EMPENHA O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE DIANA LEITE SILVA CORDEIRO, SECRETÁRIA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES E OLIVEIRA.					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	38001	382028 : 339039 : 1113	ORD	09020008	6.286,48
# VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA, ELÉTRICA, REFRIGERAÇÃO E VIDRAÇARIA DE VEÍCULO AUTOMOTORES PESADO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2018-CEL/PMA.					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	38001	382028 : 339039 : 1113	ORD	09020009	2.285,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA, ELÉTRICA, REFRIGERAÇÃO E VIDRAÇARIA DE VEÍCULO AUTOMOTORES PESADO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2018-CEL/PMA.					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	38001	382024 : 319011 : 1112	ALT	09020010	110.000,00
# ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA FOPAG FUNDEB 60					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	38001	382028 : 319011 : 1113	ALT	09020011	110.000,00
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA FUNDEB 40					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	38001	382041 : 319011 : 1111	ALT	09020012	77.000,00
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA EDUCAÇÃO TESOUREIRO					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	38001	382028 : 339030 : 1113	ORD	09020013	10.597,76
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QUE REALIZA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLA DOS ALUNOS DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME LOTE Nº 01 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA.					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	38001	382028 : 339030 : 1113	ORD	09020014	20.791,70
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QUE REALIZA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLA DOS ALUNOS DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME LOTE Nº 01 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA.					
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	38001	382047 : 339032 : 1117	ORD	09020015	37.826,81
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2019 - CEL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019 - SEMEC/PMA.					
Empenhos do dia: 15					Soma do dia 02/09/2019: 506.950,33
03134703000109 - TORK & SOUZA COM. E REP.LTDA	38001	382025 : 339030 : 1117	ORD	09030001	5.672,67
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 002/2019-GAB/PMA, ATA DE REGISTRO Nº 021/2018-SEMED/PMS, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 03/09/2019: 5.672,67
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	38001	382025 : 339039 : 1117	ORD	09050001	20,90
# VALOR QUE SE EMPENHA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 05/09/2019: 20,90



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451/0001-47

Setembro / 2019

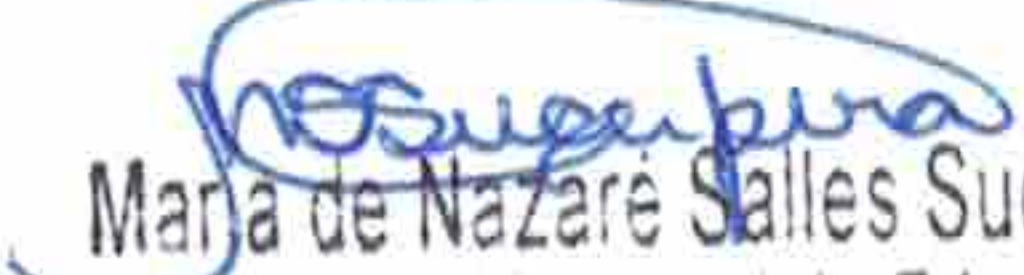
RELAÇÃO DE EMPENHO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
34164367253 - JOSE DA SILVA DE MORAES	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	09120001	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 DE CAPACITAÇÃO DA UNDIME SOBRE O USO DA PLATAFORMA, CONVIVA EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 16 À 20/09/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/09/2019/001-GAB-PMA.					
12304948200 - ARMANDO TAVARES DA MATTA	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	09120002	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS, ARMANDO TAVARES DA MATTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA UNDIME SOBRE O USO DA PLATAFORMA, CONVIVA EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 16 À 20/09/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/09/2019/001-GAB-PMA.					
34163948287 - KATIA DO SOCORRO FIGUEIREDO	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	09120003	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSORA, KATIA DO SOCORRO FIGUEIREDO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATE CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA UNDIME SOBRE O USO DA PLATAFORMA, CONVIVA EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 16 À 20/09/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/09/2019/001-GAB-PMA.					
34164731249 - WANQUE OLIVEIRA DOS PASSOS	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	09120004	630,08
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETOR DA ESCOLA MUNICIPAL MARAI ELIZIA BRITO DA COSTA, WANQUE OLIVEIRA DOS PASSOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATE CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA UNDIME SOBRE O USO DA PLATAFORMA, CONVIVA EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 16 À 20/09/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/09/2019/001-GAB-PMA.					
68963203204 - RUBENILDA DOS SANTOS OLIVEIRA	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	09120005	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 DE CAPACITAÇÃO DA UNDIME SOBRE O USO DA PLATAFORMA, CONVIVA EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 16 À 20/09/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/09/2019/001-GAB-PMA.					
46665196291 - IVANILDA DE SENA DOS SANTOS	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	09120006	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 DE CAPACITAÇÃO DA UNDIME SOBRE O USO DA PLATAFORMA, CONVIVA EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 16 À 20/09/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/09/2019/001-GAB-PMA.					
78904919215 - DANIELLE LACERDA DE LIMA	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	09120007	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ORIENTADORA EDUCACIONAL, DANIELLE LACERDA DE LIMA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA UNDIME SOBRE O USO DA PLATAFORMA, CONVIVA EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 16 À 20/09/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/09/2019/001-GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 7					Soma do dia 12/09/2019: 3.716,96
78152801291 - ELIELMA REGINA BRITO SILVA	38001	382028 : 319094 : 1113	ORD	09190001	2.842,40
# VALOR QUE SE EMPENHA O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ELIELMA REGINA BRITO SILVA, SECRETÁRIA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PRÉ-ESCOLAR PIMPOLHO.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 19/09/2019: 2.842,40
46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	09200001	1.600,35
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MARIA DE NAZARÉ SALLES SUCUPIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A BRASILIA - DF, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO CONSED, NO PERÍODO DE 30/09 À 05/10/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/09/2019/004 - GAB/PMA.					
23068984000148 - A C CAMBRAIA	38001	382028 : 339030 : 1113	ORD	09200002	10.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº					
46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	09200003	855,12
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MARIA DE NAZARÉ SALES SUCUPIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA - UEAP, IV FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NO AMAPÁ (PAAP), NO PERÍODO DE 24 À 28/09/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/09/2019/002-GAB-PMA.					
46665196291 - IVANILDA DE SENA DOS SANTOS	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	09200004	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 II SEMINÁRIO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA - UEAP, IV FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NO AMAPÁ (PAAP), NO PERÍODO DE 24 À 28/09/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/09/2019/002-GAB-PMA.					
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	09200005	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 SUS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ- AP, PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA - UEAP, IV FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NO AMAPÁ (PAAP), NO PERÍODO DE 24 À 28/09/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/09/2019/002-GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 5					Soma do dia 20/09/2019: 13.715,63

Qtd. Empenho:	30
Total Geral:	532.918,89

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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


Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548 88

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





ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 309224510/0001-97

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 09020001]

Setembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

Endereço: Conego Domingos Maltez

Compl:

CNPJ/CPF: 46664360225

NIT/PIS/PASEP: 17052253982

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
16.866,85	960,21	15.906,64

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, MARIA DE NAZARÉ SALLES SUCUPIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL, PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO COLABORA EDUCAÇÃO - PROGRAMAÇÃO E OBJETIVO, NO PERÍODO DE 04 À 07/09/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/09/2019/001 - GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	3,0000	320,0700	960,21

///NOVECIENTOS E SESENTA REAIS, VINTE E UM CENTAVOS///

960,21

Autorizo o empenho

Data: 02/09/2019

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/09/2019

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICIPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

Setembro / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 09020002]

FORNECEDOR

Nome: ARIANA VALENTE FARIA

Endereço: XAVANTES

Compl:

CNPJ/CPF: 17374338000106

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382025 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2025 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

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

SubElemento: 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

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

LICITAÇÃO: 06082019/01 / 2019 - DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666/93

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, TENDAS E BANHEIROS QUÍMICOS, PARA REALIZAÇÃO DO DESFILE CÍVICO EM COMEMORAÇÃO A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL NESTE MUNICIPIO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇOS ARQUIBANCADA 6 DEGRAUS	UNID	30,0000	60,0000	1.800,00
2	SERVIÇOS BANHEIROS QUÍMICOS	UNID	2,0000	500,0000	1.000,00
3	SERVIÇOS TENDA ABERTA 10 X 10	UNID	1,0000	2.700,0000	2.700,00
4	SERVIÇOS TENDA ABERTA 3 X 3	UNID	4,0000	400,0000	1.600,00
5	SERVIÇOS SONORIZAÇÃO 01 SISTEMA LINNEARRAY	UNID	1,0000	4.000,0000	4.000,00
6	SERVIÇOS SONORIZAÇÃO 02 MESAS DIGITAIS 48 CANAIS	UNID	1,0000	6.000,0000	6.000,00

///DEZESSETE MIL, CEM REAIS///

17.100,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/09/2019

Data: 02/09/2019

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451/000147

Setembro / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 09020003]

FORNECEDOR

Nome: OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME

Endereço: RUA NOVO HORIZONTE

Compl: NOVO HORIZONTE

CNPJ/CPF: 09527426000172

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SubElemento: 34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
97.139,02	46.830,00	50.309,02

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DIVERSOS PARA ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	BEBEDOURO INDUSTRIAL 3 TORNEIRAS	UNID	6,0000	2.500,0000	15.000,00
2	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 L	UNID	5,0000	530,0000	2.650,00
3	BEBEDOURO DE COLUNA 110W	UNID	12,0000	700,0000	8.400,00
4	FOGÃO 4 BOCAS	UNID	5,0000	600,0000	3.000,00
5	LIQUIDIFICADOR PEQUENO	UNID	11,0000	140,0000	1.540,00
6	FREEZER HORIZONTAL 1 PORTA	UNID	2,0000	2.470,0000	4.940,00
7	FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS	UNID	1,0000	3.300,0000	3.300,00
8	ARMÁRIO DE AÇO C/4 GAVETAS	UNID	2,0000	780,0000	1.560,00
9	RACK PARA COMPUTADOR	UNID	4,0000	510,0000	2.040,00
10	CADEIRA GIRATÓRIA COM APOIO DE BRAÇO	UNID	10,0000	440,0000	4.400,00

///QUARENTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E TRINTA REAIS///

46.830,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/09/2019

Data: 02/09/2019

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451/000171

Setembro / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 09020004]

FORNECEDOR

Nome: OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME

Endereço: RUA NOVO HORIZONTE

Compl: NOVO HORIZONTE

CNPJ/CPF: 09527426000172

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SubElemento: 34 - MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

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

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DIVERSOS PARA ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FOGÃO INDUSTRIAL	UNID	4,0000	1.950,0000	7.800,00
2	FREEZER VERTICAL	UNID	6,0000	2.700,0000	16.200,00
3	GELADEIRA	UNID	11,0000	2.310,0000	25.410,00

///QUARENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E DEZ REAIS///

49.410,00

Autorizo o empenho

Data: 02/09/2019

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/09/2019

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922431000147

Setembro / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 09020005]

FORNECEDOR

Nome: L S ARAUJO JUNIOR ME

Endereço: AV. MENDONÇA FURTADO

Compl: MENDONÇA FURTADO

CNPJ/CPF: 09443397000160

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	APONTADOR FURO S DEPÓSITO	UNID	200,0000	0,9500	190,00
2	BLOCO ADESIVO 38X50 4 BLOCOS C/100F	PAC	20,0000	8,5000	170,00
3	BORRACHA BRANCA	UNID	25,0000	30,8000	770,00
4	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA 100FLS	UNID	25,0000	11,0000	275,00
5	CANETA ECONOMICA PRETA CX	CAIX	20,0000	34,0000	680,00
6	CLASSIFICADOR 1/2 CORES DIVERSAS	UNID	25,0000	2,4000	60,00
7	CLIPS BANHADO N4 PEQUENO CX	UNID	25,0000	2,4000	60,00
8	CLIPS 8/0 C 25 UND	CAIX	25,0000	3,7500	93,75
9	COLA A BASE DE RESINA FINA	PAC	10,0000	44,0000	440,00
10	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML	CAIX	10,0000	24,0000	240,00
11	COLCHETES N 9 C/72 UND	CAIX	20,0000	7,0000	140,00
12	DVD R	PAC	5,0000	77,0000	385,00
13	ESTILETE ESTREITO	PAC	10,0000	24,5000	245,00
14	ESTILETE LARGO	PAC	10,0000	37,0000	370,00
15	FITA CREPE 25X50	UNID	20,0000	5,7000	114,00
16	GRAMPEADOR 30FLS	UNID	5,0000	25,5000	127,50
17	GRAMPO 26/6C/ 5000 UND	CAIX	20,0000	8,0000	160,00
18	GRAMPO TRILHO PCT 50UND	PAC	10,0000	12,0000	120,00
19	GRAMPO 23/10 GALVANIZADO	CAIX	25,0000	18,0000	450,00
20	LÁPIS GRAFITE HB RESINA PRETO REDONDO	PAC	10,0000	77,0000	770,00
21	LIVRO ATA 100FLS	UNID	30,0000	21,0000	630,00
22	MARCA TEXTO	UNID	10,0000	30,0000	300,00
23	PERFURADOR DE METAL 2 FUROS METAL 20 F JOCAR	UNID	10,0000	41,0000	410,00
24	REGUA 50 CM TRANSPARENTE	UNID	20,0000	3,9000	78,00
25	TESOURA DOMÉSTICANTAM 18MM	UNID	20,0000	12,2500	245,00

///SETE MIL, QUINHENTOS E VINTE E TRES REAIS, VINTE E CINCO CENTAVOS///

7.523,25

Autorizo o empenho

Data: 02/09/2019

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/09/2019

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922461/000142

Setembro / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 09020006]

FORNECEDOR

Nome: L S ARAUJO JUNIOR ME

Endereço: AV. MENDONÇA FURTADO

Compl: MENDONÇA FURTADO

CNPJ/CPF: 09443397000160

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

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

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	APAGADOR DE QUADRO BRANCO	UNID	14,0000	11,9900	167,86
2	TESOURA SEM PONTA	CAIX	50,0000	5,9900	299,50
3	BALÃO COLORIDO Nº 07 SORTIDO C 50 UND	PAC	200,0000	9,0000	1.800,00
4	BARBANTE ALGODÃO 100%	ROL	10,0000	8,3900	83,90
5	MASSA DE MODELAR 12 UND	CAIX	50,0000	8,0000	400,00
6	CADERNO BROCHURA 96 FLS	CAIX	50,0000	10,2500	512,50
7	CLASSIFICADOR 1/2 CORES DIVERSAS	UNID	30,0000	3,5500	106,50
8	COLA DE ISOPOR 90G	CAIX	20,0000	46,0000	920,00
9	COLA GLITER 35G	CAIX	20,0000	17,5000	350,00
10	PAPEL 40KG	CAIX	100,0000	3,9900	399,00
11	PAPEL A-4 210X297 75GR RSM C/10	CAIX	5,0000	210,0000	1.050,00
12	PAPEL CARTÃO BRILHO 50X66 VARIADAS	UNID	50,0000	1,9900	99,50
13	CARTOLINA CORES SORTIDAS	PAC	50,0000	1,0000	50,00
14	PAPEL COLORSET CORES VARIADAS	FOL	50,0000	1,2000	60,00
15	PAPEL MICROONDULADO 50X80 CORES DIVERSAS	UNID	50,0000	1,9900	99,50
16	E V A CORES DIVERSAS 40X60	PAC	100,0000	2,9900	299,00
17	T N T CORES VARIADAS	UNID	4,0000	99,9900	399,96
18	E V A C/ GLITTER CORES VARIADAS 40X60	UNID	50,0000	7,9900	399,50

///SETE MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS, SETENTA E DOIS CENTAVOS///

7.496,72

Autorizo o empenho

Data: 02/09/2019

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/09/2019

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451/000147

Setembro / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 09020007]

FORNECEDOR

Nome: DIANA LEITE SILVA CORDEIRO

Endereço: FAB

Compl: FAB

CNPJ/CPF: 77666585268

NIT/PIS/PASEP: 12665103038

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: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

SubElemento: 01 - INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL

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 O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE DIANA LEITE SILVA CORDEIRO, SECRETÁRIA ESCOLAR DA ESCOLAR MUNICIPAL FRANCISCO ALVES E OLIVEIRA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	UNID	1,0000	2.842,4000	2.842,40

///DOIS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS, QUARENTA CENTAVOS///

2.842,40

Autorizo o empenho

Data: 02/09/2019

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/09/2019

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922454/000147

Setembro / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 09020008]

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02886673000116

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: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SubElemento: 19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
16.444,05	6.286,48	10.157,57

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA, ELÉTRICA, REFRIGERAÇÃO E VIDRAÇARIA DE VEÍCULO AUTOMOTORES PESADO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2018-CEL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇO MECÂNICA	HOR	31,0000	57,2000	1.773,20
2	SERVIÇO ELÉTRICO	HOR	13,0000	61,6000	800,80
3	SERVIÇO DE TAPEÇARIA E/OU CAPOTARIA	HOR	54,0000	56,3200	3.041,28
4	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE VEÍCULOS DE PESADOS	UNID	1,0000	65,6000	65,60
5	SERVIÇO CAMBAGEM	UNID	1,0000	65,6000	65,60
6	SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEUS DE VEÍCULOS PESADOS	UNID	7,0000	45,0000	315,00
7	SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL DE VEÍCULOS PESADOS	UNID	3,0000	75,0000	225,00

///SEIS MIL, DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS, QUARENTA E OITO CENTAVOS///

6.286,48

Autorizo o empenho

Data: 02/09/2019

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/09/2019

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922454/000147

Setembro / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 09020009]

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02886673000116

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: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SubElemento: 19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

LICITAÇÃO: 001/2018 / 2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA, ELÉTRICA, REFRIGERAÇÃO E VIDRAÇARIA DE VEÍCULO AUTOMOTORES PESADO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2018-CEL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇOS MECÂNICA EM GERAL	hora	29,0000	57,2000	1.658,80
2	ALINHAMENTO DE VEÍCULOS PESADOS	SER	1,0000	65,6000	65,60
3	CAMBAGEM DE VEÍCULOS PESADOS	SER	1,0000	65,6000	65,60
4	CONserto DE PNEUS DE VEÍCULOS PESADOS	SER	6,0000	45,0000	270,00
5	LAVAGEM GERAL DE VEÍCULOS PESADOS	SER	3,0000	75,0000	225,00

///DOIS MIL, DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS///

2.285,00

Autorizo o empenho

Data: 02/09/2019

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/09/2019

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922433/000147

Setembro / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 09020013]

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02886673000116

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: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

LICITAÇÃO: 001/2018 / 2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPANHA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QUE REALIZA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLA DOS ALUNOS DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME LOTE Nº 01 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FILTRO DE AR DO MOTOR PRIMÁRIO	UNID	1,0000	190,0000	190,00
2	FILTRO DE ÓLEO	UNID	1,0000	131,0000	131,00
3	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UNID	1,0000	127,5000	127,50
4	FILTRO RACOL	UNID	1,0000	197,3000	197,30
5	ÓLEO LUBRIFICANTE	LITR	18,0000	33,5000	603,00
6	MANGA DE EIXO	UNID	1,0000	881,0000	881,00
7	PNEUS 7.50/16	UNID	6,0000	830,6600	4.983,96
8	PROTETOR	UNID	6,0000	63,0000	378,00
9	CÂMARA DE AR	UNID	6,0000	179,0000	1.074,00
10	INTERRUPTOR DA PORTA	UNID	1,0000	130,0000	130,00
11	FILTRO DE AR DO MOTOR SECUNDARIO	UNID	1,0000	190,0000	190,00
12	BATERIAS 100 AMP	UNID	2,0000	785,0000	1.570,00
13	ADITIVO	LITR	4,0000	24,0000	96,00
14	TERMINAL DE BATERIA	UNID	2,0000	23,0000	46,00

///DEZ MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E SETE REAIS, SETENTA E SEIS CENTAVOS///

10.597,76

Autorizo o empenho

Data: 02/09/2019

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/09/2019

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30923450/000147

Setembro / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 09020014]

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02886673000116

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: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
97.751,76	20.791,70	76.960,06

LICITAÇÃO: 001/2018 / 2018 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPANHA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QUE REALIZA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLA DOS ALUNOS DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME LOTE Nº 01 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CORREIA DO ALTERNADOR	UNID	1,0000	84,0000	84,00
2	TENSIONADOR DA CORREIA DO ALTERNADOR	UNID	1,0000	311,0000	311,00
3	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UNID	1,0000	127,5000	127,50
4	FILTRO DE ÓLEO	UNID	1,0000	131,0000	131,00
5	PALHETA DO LIMPADOR	PAR	1,0000	180,0000	180,00
6	FILTRO DE AR DO MOTOR PRIMÁRIO	UNID	1,0000	141,3000	141,30
7	FILTRO DE AR DO MOTOR SECUNDÁRIO	UNID	1,0000	190,0000	190,00
8	BUCHA DO FEIXE DE MOLA	UNID	4,0000	69,0000	276,00
9	VIDRO LATERAL	UNID	1,0000	540,0000	540,00
10	FLUIDO DE FREIO	UNID	2,0000	24,0000	48,00
11	ÓLEO HIDRÁULICO	LITR	3,0000	30,0000	90,00
12	ADITIVO	LITR	4,0000	24,0000	96,00
13	MANGUEIRA DO HIDRÁULICO	UNID	1,0000	385,0000	385,00
14	PNEU 900/20	UNID	7,0000	1.414,0000	9.898,00
15	CÂMARA DE AR	UNID	7,0000	184,0000	1.288,00
16	ANILHA DE COBRE	UNID	2,0000	10,0000	20,00
17	BARRA DE DIREÇÃO CURTA	UNID	1,0000	465,1000	465,10
18	SOQUETE DE 1 POLO	UNID	3,0000	25,0000	75,00
19	MANETE DO PISCA C/LIMPADOR	UNID	1,0000	486,5000	486,50
20	LANTERNA DO TETO INTERNA	UNID	2,0000	79,0000	158,00
21	BOTÃO DO VENTILADOR INTERNO	UNID	1,0000	97,0000	97,00
22	RESERVATÓRIO DE ÁGUA C/MOTOR	UNID	1,0000	473,0000	473,00
23	LANTERNA DO TETO EXTERNA	UNID	2,0000	49,0000	98,00
24	LÂMPADA 69 24V	UNID	2,0000	5,0000	10,00
25	SOQUETE 69	UNID	2,0000	10,0000	20,00
26	LÂMPADA 1 POLO 24 V	UNID	3,0000	6,0000	18,00
27	VENTILADOR INTERNO	UNID	1,0000	843,0000	843,00
28	FUSÍVEIS	UNID	5,0000	0,5000	2,50
29	BUZINA 24 V	UNID	1,0000	86,0000	86,00
30	PROTETOR	UNID	7,0000	121,0000	847,00
31	COLA 3M	UNID	1,0000	15,0000	15,00
32	SILICONE LOCTITE	UNID	1,0000	60,0000	60,00
33	FILTRO RACOL	UNID	1,0000	197,0000	197,00
34	KIT DE REPARO DA ALAVANCA	UNID	1,0000	175,0000	175,00
35	BATERIA 150 AMP	UNID	2,0000	930,5000	1.861,00
36	DESINGRIPANTE	UNID	1,0000	20,0000	20,00
37	DESCARBONIZANTE	UNID	1,0000	20,0000	20,00
38	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UNID	2,0000	371,4000	742,80
39	TERMINAL DE BATERIA	UNID	3,0000	23,0000	69,00
40	BALDE ARLA	UNID	1,0000	147,0000	147,00



///VINTE MIL, SETECENTOS E NOVENTA E UM REAIS, SETENTA CENTAVOS///

20.791,70

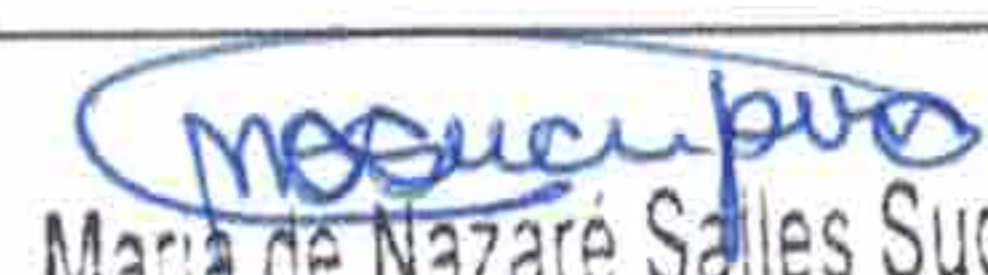
Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/09/2019

Data: 02/09/2019

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA


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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922401/000147

Setembro / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 09020015]

FORNECEDOR

Nome: OLIMAO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME

Endereço: RUA NOVO HORIZONTE

Compl: NOVO HORIZONTE

CNPJ/CPF: 09527426000172

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

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

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	AÇUCAR	FAR	10,0000	116,9000	1.169,00
2	COLORÍFICO	FAR	4,0000	12,0000	48,00
3	CENOURA	KILO	90,0000	4,2300	380,70
4	CEBOLA	KILO	65,0000	3,1200	202,80
5	CARNE CHARQUEADA	FAR	5,0000	710,0000	3.550,00
6	CAFÉ	FAR	1,0000	84,1900	84,19
7	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER	CAIX	7,0000	64,7500	453,25
8	BISCOITO DOCE	CAIX	6,0000	65,0000	390,00
9	BETERRABA	KILO	50,0000	4,9900	249,50
10	BATATA INGLESA	KILO	46,0000	3,5700	164,22
11	AZEITE DE DENDÊ	CAIX	2,0000	51,0000	102,00
12	AVEIA EM FLOCOS	CAIX	8,0000	66,5000	532,00
13	ARROZ PARBOILIZADO	FAR	4,0000	113,9500	455,80
14	ARROZ MINGAU, TIPO 1	FAR	2,0000	113,8000	227,60
15	ALHO PICADO EM CONSERVA	CAIX	1,0000	208,0000	208,00
16	ALHO (BULBO)	KILO	4,0000	15,0000	60,00
17	ACHOCOLATADO EM PÓ	FAR	5,0000	129,4000	647,00
18	FARINHA DE TAPIOCA	FAR	9,0000	51,8800	466,92
19	EXTRATO DE TOMATE	CAIX	8,0000	144,0000	1.152,00
20	ERVILHA	CAIX	4,0000	68,7400	274,96
21	CUMINHO	FAR	2,0000	13,3400	26,68
22	CREME DE LEITE	CAIX	6,0000	76,4900	458,94
23	SAL IODADO	FAR	1,0000	31,4100	31,41
24	MASSA P/ SOPA	FAR	1,0000	39,0000	39,00
25	FERMENTO EM PÓ	CAIX	1,0000	61,2400	61,24
26	FARINHA DE TRIGO C FERMENTO	FAR	2,0000	40,4700	80,94
27	LEITE DE COCO	CAIX	1,0000	83,7300	83,73
28	FARINHA DE TRIGO S/ FERMENTO	FAR	2,0000	42,8800	85,76
29	VINAGRE DE LIMÃO	CAIX	4,0000	26,9000	107,60
30	MILHARINA	FAR	2,0000	79,4400	158,88
31	MILHO VERDE EM CONSERVA	CAIX	3,0000	62,8500	188,55
32	FEIJÃO PRETO	FAR	1,0000	225,0000	225,00
33	FEIJÃO RAJADO	FAR	1,0000	235,0000	235,00
34	FEIJÃO CARIOQUINHA	FAR	1,0000	240,0000	240,00
35	ÓLEO DE SOJA	CAIX	3,0000	90,0000	270,00
36	FARINHA PARA FAROFA	FAR	2,0000	161,2000	322,40
37	MILHO BRANCO	FAR	5,0000	68,8000	344,00
38	POLPA DE FRUTA, SABOR MARACUJÁ	KILO	15,0000	25,3900	380,85
39	FARINHA LÁCTEA	CAIX	10,0000	41,1900	411,90
40	PROTEINA DE SOJA TEXTURIZADA ESCURA	FAR	5,0000	87,9900	439,95
41	SELETA DE LEGUMES	CAIX	8,0000	66,8300	534,64



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922491/000147

Setembro / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 09020015]

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
42	PÃO DE CARECA	UNID	760,0000	0,7500	570,00
43	PÃO DE CHÁ	UNID	760,0000	0,7500	570,00
44	POLPA DE FRUTA, SABOR CUPUAÇU	KILO	20,0000	30,2400	604,80
45	POLPA DE FRUTA, SABOR GOIABA	KILO	24,0000	25,5900	614,16
46	POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI	KILO	24,0000	28,0000	672,00
47	LARANJA	KILO	140,0000	5,5700	779,80
48	MANTEIGA COMUM4	CAIX	4,0000	236,7900	947,16
49	MACARRÃO	FAR	22,0000	49,7900	1.095,38
50	FRANGO (COXA, SOBRE COXA)	CAIX	7,0000	169,8400	1.188,88
51	MAÇA	KILO	230,0000	5,4400	1.251,20
52	OVOS	CAIX	6,0000	360,0000	2.160,00
53	FRANGO (PEITO)	CAIX	9,0000	245,0000	2.205,00
54	CARNE MOIDA, PICADINHO (CARNE BOVINA)	KILO	120,0000	22,8000	2.736,00
55	LEITE EM PÓ INTEGRAL	FAR	13,0000	247,4900	3.217,37
56	CARNE BOVINA (ACEM)	KILO	135,0000	27,1900	3.670,65

///TRINTA E SETE MIL, OITOCENTOS E VINTE E SEIS REAIS, OITENTA E UM CENTAVOS///

37.826,81

Autorizo o empenho

Data: 02/09/2019

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/09/2019

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922357000147

Setembro / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 09030001]

FORNECEDOR

Nome: TORK & SOUZA COM. E REP.LTDA

Endereço: RUA: SALVADOR DINIZ

Compl: SALVADOR DINIZ

CNPJ/CPF: 03134703000109

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382025 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2025 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

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 MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 002/2019-GAB/PMA, ATA DE REGISTRO Nº 021/2018-SEMED/PMS, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	INTERRUPTOR SIMPLES 4 X 2 BR	UNID	5,0000	6,8700	34,35
2	INTERRUPTOR DUPLO 4 X 2 BR	UNID	5,0000	15,7200	78,60
3	LAMPADA ECONOMICA CAMPACTA ESPIRAL DE 30W	UNID	20,0000	20,6100	412,20
4	LAMPADA ECONOMICA CAMPACTA ESPIRAL DE 25W	UNID	20,0000	20,6100	412,20
5	LAMPADA ECONOMICA CAMPACTA ESPIRAL DE 36W	UNID	10,0000	38,2000	382,00
6	LAMPADA VAPOR MATÁLICO, DE 400W BASE E-40	UNID	6,0000	64,3200	385,92
7	REFLETOR SEM LAMPADAS 250W, ALUMINIO RETANGULAR SOQUETE BASE E-40	UNID	5,0000	67,5600	337,80
8	BOCAL DE LOUÇA E-27	UNID	10,0000	2,9100	29,10
9	BOMBA INJETORA 1,5 CV - BIVOLT	UNID	1,0000	1.303,3100	1.303,31
10	ACENTO SANITÁRIO UNIVERSAL	UNID	4,0000	16,3600	65,44
11	ANEL DE VEDAÇÃO	UNID	4,0000	9,2000	36,80
12	PARAFUSO DE FIXAÇÃO DO VASO SANITÁRIO	UNID	8,0000	7,8000	62,40
13	KIT PINTURA 3 PEÇAS	UNID	2,0000	14,5600	29,12
14	PINCEL Nº 04	UNID	2,0000	15,6000	31,20
15	ESPÁTULA 10 CM	UNID	2,0000	10,3700	20,74
16	MASSA ACRILICA LATÃO 18 LITROS	UNID	2,0000	79,0700	158,14
17	TINTA SEMI-BRILHO BRANCO LATÃO 18 LITROS	UNID	6,0000	189,9500	1.139,70
18	ESSMALTE SINTETICO BRANCO GALÃO DE 3,6 LITROS	UNID	4,0000	48,8000	195,20
19	REATOR MATÁLICO 400W-220V, PARA USO EXTERNO	UNID	5,0000	111,6900	558,45

///CINCO MIL, SEISCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS, SESENTA E SETE CENTAVOS///

5.672,67

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/09/2019

Data: 03/09/2019

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922454000147

Setembro / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 09050001]

FORNECEDOR

Nome: BANCO DO BRASIL S A

Endereço: ST ST SAUN SETOR DE AUTARQUIAS NORTE SN QUADRA 05

Compl:

CNPJ/CPF: 00000000000191

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasília

UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382025 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2025 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

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

SubElemento: 81 - SERVICOS BANCARIOS

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 TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	TARIFA BANCARIA	UNID	1,0000	20,9000	20,90

///VINTE REAIS, NOVENTA CENTAVOS///

20,90

Autorizo o empenho

Data: 05/09/2019

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 05/09/2019

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

Setembro / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 09120001]

FORNECEDOR

Nome: JOSE DA SILVA DE MORAES

Endereco: RENATO ALMEIDA

Compl:

CNPJ/CPF: 34164367253

NIT/PIS/PASEP: 19001671147

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
20.906,64	630,08	20.276,56

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETOR DA ESCOLA MUNICIPAL LOURENÇO BORGER FAÇANHA, JOSÉ DA SILVA MORAES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA UNDIME SOBRE O USO DA PLATAFORMA, CONVIVA EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 16 À 20/09/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/09/2019/001-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: 12/09/2019

Data: 12/09/2019

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922481/000147

Setembro / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 09120002]

FORNECEDOR

Nome: ARMANDO TAVARES DA MATTA

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALTEZ

Compl: CONEGO DOMINGO MALTEZ

CNPJ/CPF: 12304948200

NIT/PIS/PASEP: 12002989763

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
20.276,56	398,88	19.877,68

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS, ARMANDO TAVARES DA MATTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA UNDIME SOBRE O USO DA PLATAFORMA, CONVIVA EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 16 À 20/09/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/09/2019/001-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: 12/09/2019

Data: 12/09/2019

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

Setembro / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 09120003]

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%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
19.877,68	398,88	19.478,80

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 - AP, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA UNDIME SOBRE O USO DA PLATAFORMA, CONVIVA EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 16 À 20/09/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/09/2019/001-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: 12/09/2019

Data: 12/09/2019

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

Setembro / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 09120004]

FORNECEDOR

Nome: WANQUE OLIVEIRA DOS PASSOS

Endereço: VICENTE DE MORAIS PONTES

Compl:

CNPJ/CPF: 34164731249

NIT/PIS/PASEP: 17052256892

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
19.478,80	630,08	18.848,72

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETOR DA ESCOLA MUNICIPAL MARAI ELIZIA BRITO DA COSTA, WANQUE OLIVEIRA DOS PASSOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA UNDIME SOBRE O USO DA PLATAFORMA, CONVIVA EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 16 À 20/09/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/09/2019/001-GAB-PMA.

Id.	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

Data: 12/09/2019

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 12/09/2019

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

Setembro / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 09120005]

FORNECEDOR

Nome: RUBENILDA DOS SANTOS OLIVEIRA

Endereço: AV. FAB

Compl: AV. FAB

CNPJ/CPF: 68963203204

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
18.848,72	630,08	18.218,64

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 UNDIME SOBRE O USO DA PLATAFORMA, CONVIVA EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 16 À 20/09/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/09/2019/001-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: 12/09/2019

Data: 12/09/2019

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922454000147

Setembro / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 09120006]

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
18.218,64	630,08	17.588,56

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ENSINO, IVANILDA DE SENA DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA UNDIME SOBRE O USO DA PLATAFORMA, CONVIVA EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 16 À 20/09/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/09/2019/001-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

Data: 12/09/2019

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 12/09/2019

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

Setembro / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 09120007]

FORNECEDOR

Nome: DANIELLE LACERDA DE LIMA

Endereço: Juscelino Kubitschik

Compl: rua

CNPJ/CPF: 78904919215

NIT/PIS/PASEP: 12625094038

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
17.588,56	398,88	17.189,68

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ORIENTADORA EDUCACIONAL, DANIELLE LACERDA DE LIMA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA UNDIME SOBRE O USO DA PLATAFORMA, CONVIVA EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 16 À 20/09/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/09/2019/001-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

Data: 12/09/2019

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 12/09/2019

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

Setembro / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 09190001]

FORNECEDOR

Nome: ELIELMA REGINA BRITO SILVA

Endereço: ALVES DA CUNHA

Compl: ALVES DA CUNHA

CNPJ/CPF: 78152801291

NIT/PIS/PASEP: 21230786513

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: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

SubElemento: 01 - INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
3.472,13	2.842,40	629,73

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ELIELMA REGINA BRITO SILVA, SECRETÁRIA ESCOLAR DA ESCOLAR MUNICIPAL PRÉ-ESCOLAR PIMPOLHO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	TERMO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	UNID	1,0000	2.842,4000	2.842,40

///DOIS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS, QUARENTA CENTAVOS///

2.842,40

Autorizo o empenho

Data: 19/09/2019

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 19/09/2019

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922481/000147

Setembro / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 09200001]

FORNECEDOR

Nome: MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

Endereço: Conego Domingos Maltez

Compl:

CNPJ/CPF: 46664360225

NIT/PIS/PASEP: 17052253982

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
17.189,68	1.600,35	15.589,33

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, MARIA DE NAZARÉ SALLES SUCUPIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A BRASÍLIA - DF, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO CONSED, NO PERÍODO DE 30/09 À 05/10/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/09/2019/004 - GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	5,0000	320,0700	1.600,35

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

1.600,35

Autorizo o empenho

Data: 20/09/2019

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 20/09/2019

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451/000147

Setembro / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 09200002]

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
76.960,06	10.000,00	66.960,06

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 009/2019-SEMED.

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

///DEZ MIL REAIS///

10.000,00

Autorizo o empenho

Data: 20/09/2019

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 20/09/2019

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922458/000147

Setembro / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 09200003]

FORNECEDOR

Nome: MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

Endereço: Conego Domingos Maltez

Compl:

CNPJ/CPF: 46664360225

NIT/PIS/PASEP: 17052253982

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
15.589,33	855,12	14.734,21

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MARIA DE NAZARÉ SALES SUCUPIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA - UEAP, IV FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NO AMAPÁ (PAAP), NO PERÍODO DE 24 À 28/09/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/09/2019/002-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: 20/09/2019

Data: 20/09/2019

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

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

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 09200004]

Setembro / 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
14.734,21	630,08	14.104,13

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 II SEMINÁRIO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA - UEAP, IV FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NO AMAPÁ (PAAP), NO PERÍODO DE 24 À 28/09/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/09/2019/002-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

Data: 20/09/2019

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 20/09/2019

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922461/0001-47

Setembro / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 09200005]

FORNECEDOR

Nome: JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 41567501249

NIT/PIS/PASEP: 17061336577

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
14.104,13	630,08	13.474,05

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFA DA DIVISÃO DE ENSINO ESPECIAL, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUS ATRIBUIÇÕES A CAPITA DO ESTADO - MACAPÁ- AP, PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA - UEAP, IV FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NO AMAPÁ (PAAP), NO PERÍODO DE 24 À 28/09/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/09/2019/002-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

Data: 20/09/2019

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 20/09/2019

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30920151000147

Setembro / 2019

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 001.086.	38001	382028 : 339030 : 1113	09030001	08220001	12.267,30
			Liquidação do dia: 1		Soma do dia 03/09/2019: 12.267,30
46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 02/09/2019/001-GAB/PMA.	38001	382028 : 339014 : 1113	09040001	09020001	960,21
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.096 NESTA DATA	38001	381018 : 449052 : 1113	09040002	09020003	46.830,00
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.095 NESTA DATA	38001	381018 : 449052 : 1113	09040003	09020004	49.410,00
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME LIQUIDADO NESTA DATA REF A NOTA DE Nº 0001.098	38001	382047 : 339032 : 1117	09040004	09020015	37.826,81
			Liquidação do dia: 4		Soma do dia 04/09/2019: 135.027,02
17374338000106 - ARIANA VALENTE FARIA LIQUIDADO NESTA DATA NESTA NOTA FISCAL Nº 138.	38001	382025 : 339039 : 1117	09050001	09020002	8.550,00
89413687234 - ALCINERE COSTA SABOIA DE SOUZA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 26/08/2019/002-GAB/PMA.	38001	382028 : 339014 : 1113	09050002	08260001	630,08
46663975234 - RILVANETE SALES PENHA DA MATTA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 26/08/2019/002-GAB/PMA.	38001	382028 : 339014 : 1113	09050003	08260002	630,08
00488137292 - DENISSUELL FERREIRA COSTA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 26/08/2019/002-GAB/PMA.	38001	382028 : 339014 : 1113	09050004	08260003	630,08
12304948200 - ARMANDO TAVARES DA MATTA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 26/08/2019/002-GAB/PMA.	38001	382028 : 339014 : 1113	09050005	08260004	398,88
46663967215 - ALEX WANDO DA COSTA RAMOS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 26/08/2019/002-GAB/PMA.	38001	382028 : 339014 : 1113	09050006	08260005	398,88
09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 3061 NESTA DATA	38001	382028 : 339030 : 1113	09050007	09020005	7.523,25
09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 3062 NESTA DATA	38001	382028 : 339030 : 1113	09050008	09020006	7.496,72
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.	38001	382025 : 339039 : 1117	09050009	09050001	10,45
			Liquidação do dia: 9		Soma do dia 05/09/2019: 26.268,42
17374338000106 - ARIANA VALENTE FARIA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 138.	38001	382025 : 339039 : 1117	09090001	09020002	8.550,00
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.	38001	382025 : 339039 : 1117	09090002	09050001	10,45
			Liquidação do dia: 2		Soma do dia 09/09/2019: 8.560,45
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 001.060.	38001	382047 : 339032 : 1117	09110001	07040001	35.185,14
			Liquidação do dia: 1		Soma do dia 11/09/2019: 35.185,14
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG EDUCAÇÃO 60% AGOSTO/2019- WANEISSA MARTINS DE SOUZA.	38001	382024 : 319011 : 1112	09120001	01020002	1.668,34
			Liquidação do dia: 1		Soma do dia 12/09/2019: 1.668,34
77666585268 - DIANA LEITE SILVA CORDEIRO LIQUIDADO NESTA DATA TERMO DE RESCISÃO DE TRABALHO.	38001	382028 : 319094 : 1113	09190001	09020007	2.842,40



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451/000147

Setembro / 2019

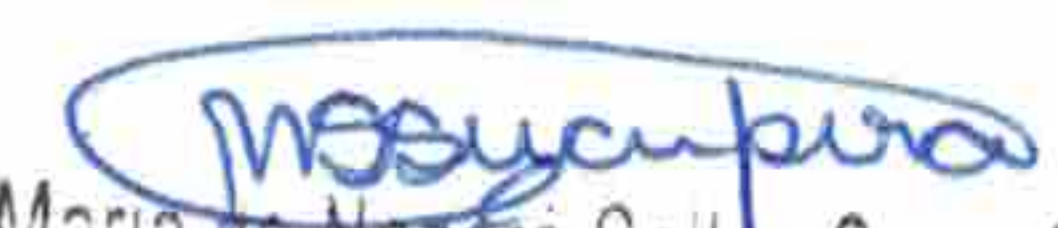
RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 19/09/2019:		2.842,40
12304948200 - ARMANDO TAVARES DA MATTA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 12/09/2019-GAB-PMA.	38001	382028 : 339014 : 1113	09200001	09120002	398,88
78904919215 - DANIELLE LACERDA DE LIMA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 12/09/2019-GAB-PMA.	38001	382028 : 339014 : 1113	09200002	09120007	398,88
46665196291 - IVANILDA DE SENA DOS SANTOS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 12/09/2019-GAB-PMA.	38001	382028 : 339014 : 1113	09200003	09120006	630,08
34164367253 - JOSE DA SILVA DE MORAES LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 12/09/2019-GAB-PMA.	38001	382028 : 339014 : 1113	09200004	09120001	630,08
34163948287 - KATIA DO SOCORRO FIGUEIREDO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 12/09/2019-GAB-PMA.	38001	382028 : 339014 : 1113	09200005	09120003	398,88
34164731249 - WANQUE OLIVEIRA DOS PASSOS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 12/09/2019-GAB-PMA.	38001	382028 : 339014 : 1113	09200006	09120004	630,08
68963203204 - RUBENILDA DOS SANTOS OLIVEIRA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 12/09/2019-GAB-PMA.	38001	382028 : 339014 : 1113	09200007	09120005	630,08
78152801291 - ELIELMA REGINA BRITO SILVA LIQUIDADO NESTA DATA TERMO DE RESCISÃO DE TRABALHO.	38001	382028 : 319094 : 1113	09200008	09190001	2.842,40
Liquidação do dia: 8			Soma do dia 20/09/2019:		6.559,36
46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 20/09/2019/004 - GAB/PMA.	38001	382028 : 339014 : 1113	09230001	09200001	1.600,35
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 23/09/2019:		1.600,35
46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 20/09/2002- GAB/PMA.	38001	382028 : 339014 : 1113	09240001	09200003	855,12
46665196291 - IVANILDA DE SENA DOS SANTOS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 20/09/2002- GAB/PMA.	38001	382028 : 339014 : 1113	09240002	09200004	630,08
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 20/09/2002- GAB/PMA.	38001	382028 : 339014 : 1113	09240003	09200005	630,08
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 869.	38001	382028 : 339030 : 1113	09240004	09200002	10.000,00
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 24/09/2019:		12.115,28
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG EDUCAÇÃO TESOIRO 09/2019.	38001	382041 : 319011 : 1111	09300002	01020004	4.209,60
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG EDUCAÇÃO TESOIRO 09/2019.	38001	382041 : 319011 : 1111	09300003	01020004	50.152,45
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG EDUCAÇÃO TESOIRO 09/2019.	38001	382041 : 319011 : 1111	09300004	01020004	5.081,62
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG EDUCAÇÃO TESOIRO 09/2019.	38001	382041 : 319011 : 1111	09300005	01020004	11.270,90
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG EDUCAÇÃO FUNDEB 60% 09/2019.	38001	382024 : 319011 : 1112	09300006	01020002	278.553,14
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG EDUCAÇÃO FUNDEB 40% 09/2019.	38001	382028 : 319011 : 1113	09300007	01020003	105.507,00
Liquidação do dia: 6			Soma do dia 30/09/2019:		454.774,71

Qtd. Liquidação:	38
Total Geral:	696.868,77

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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


Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548 99 9999

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





ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Setembro / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação	Valores	
				Numero	CH / OB / LP			Numero	Data
						ND - Fonte	Descrição		
38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
03/09/2019	09030001	09527426000172 : OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	38001 : 382028	2001011	NF Nº	08220001	09030001	12.267,30	12.267,30
			339030 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		22/08/2019	03/09/2019	0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 001.086.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 001.086.

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

04/09/2019	09040001	46664360225 : MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA	38001 : 382028		2001011	DIÁRIA	09020001		09040001		960,21	960,21
			339014 : 1113		8.955-9 -FUNDEB		02/09/2019		04/09/2019		0,00	0,00

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 02/09/2019/001-GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 02/09/2019/001-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MARIA DE NAZARÉ SALLES SUCUPIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL, PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO COLABORA EDUCAÇÃO - PROGRAMAÇÃO E OBJETIVO, NO PERÍODO DE 04 A 07/09/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/09/2019/001 - GAB/PMA.

05/09/2019	09050001	17374338000106 : ARIANA VALENTE FARIA	38001 : 382025		2001007	NF Nº 138	09020002		09050001		8.550,00	8.550,00
			339039 : 1117		7.677-5- QSE		02/09/2019		05/09/2019		0,00	0,00

PAGO NESTA DATA NESTA NOTA FISCAL Nº 138.

LIQUIDADO NESTA DATA NESTA NOTA FISCAL Nº 138.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, TENDAS E BANHEIROS QUÍMICOS, PARA REALIZAÇÃO DO DESFILE CÍVICO EM COMEMORAÇÃO A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL NESTE MUNICÍPIO.





ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Setembro / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Liquido
			UG - Programa Trabalho	Descricao							
			ND - Fonte								
05/09/2019	09050002	89413687234 : ALCINERE COSTA SABOIA DE SOUZA	38001 : 382028	2001011	DIÁRIA	08260001	09050002	630,08		630,08	
			339014 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		26/08/2019	05/09/2019	0,00		0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 26/08/2019/002-GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 26/08/2019/002-GAB/PMA.

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

05/09/2019	09050003	46663975234 : RILVANETE SALES PENHA DA MATTA	38001 : 382028	2001011	DIÁRIA	08260002	09050003	630,08		630,08	
			339014 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		26/08/2019	05/09/2019	0,00		0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 26/08/2019/002-GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 26/08/2019/002-GAB/PMA.

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

05/09/2019	09050004	00488137292 : DENISSUELL FERREIRA COSTA	38001 : 382028	2001011	DIÁRIA	08260003	09050004	630,08		630,08	
			339014 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		26/08/2019	05/09/2019	0,00		0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 26/08/2019/002-GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 26/08/2019/002-GAB/PMA.

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





ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Setembro / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Liquido
05/09/2019	09050005	12304948200 : ARMANDO TAVARES DA MATTA	38001 : 382028	2001011	DIÁRIA	08260004	09050005	398,88				
			339014 : 1113	8.955-9 -FUNDEB			26/08/2019	05/09/2019			0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 26/08/2019/002-GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 26/08/2019/002-GAB/PMA.

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

05/09/2019	09050006	46663967215 : ALEX WANDO DA COSTA RAMOS	38001 : 382028	2001011	DIÁRIA	08260005	09050006	398,88				
			339014 : 1113	8.955-9 -FUNDEB			26/08/2019	05/09/2019			0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 26/08/2019/002-GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 26/08/2019/002-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 DESE DA UNIDIME, NO PERÍODO DE 02 À 06/09/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/08/2019/002 GAB-PMA.

05/09/2019	09050007	000000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	38001 : 382025	2001007	T.BANCARIA	09050001	09050009	10,45				
			339039 : 1117	7.677-5- QSE			05/09/2019	05/09/2019			0,00	

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

VALOR QUE SE EMPENHA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.





ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Setembro / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Liquido
09/09/2019	09090001	17374338000106 : ARIANA VALENTE FARIA	38001 : 382025	2001007	NF N° 138	09020002	09090001	09/09/2019	8.550,00		8.550,00	
			339039 : 1117	7.677-5- QSE		02/09/2019	09/09/2019		0,00			

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL N° 138.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL N° 138.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, TENDAS E BANHEIROS QUÍMICOS, PARA REALIZAÇÃO DO DESFILE CÍVICO EM COMEMORAÇÃO A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL NESTE MUNICÍPIO.

09/09/2019	09090002	000000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	38001 : 382025	2001007	T.BANCARIA	09050001	09090002	09/09/2019	10,45		10,45	
			339039 : 1117	7.677-5- QSE		05/09/2019	09/09/2019		0,00			

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

VALOR QUE SE EMPENHA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

11/09/2019	09110001	09527426000172 : OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	38001 : 382047	2001010	NF N°	07040001	09110001	09/09/2019	35.185,14		35.185,14	
			339032 : 1117	9.544-3- PNAE		04/07/2019	11/09/2019		0,00			

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL N° 001.060.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL N° 001.060.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 003/2019 - CEL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 001/2019 - SEMEC/PMMA.





ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Setembro / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descrição		Data		Data		Retenções	
12/09/2019	09120001	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	38001 : 382024	2001015	FOPAG	01020002	09120001	1.668,34			1.668,34
			319011 : 1112	5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO		02/01/2019	12/09/2019	0,00			

PAGO NESTA DATA FOLPAG EDUCAÇÃO 60% AGOSTO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG EDUCAÇÃO 60% AGOSTO/2019- WANESSA MARTINS DE SOUZA.

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

12/09/2019	09120002	09443397000160 : L S ARAUJO JUNIOR ME	38001 : 382028	2001011	NF Nº 3061	09020005	09050007	7.523,25			7.523,25
			339030 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		02/09/2019	05/09/2019	0,00			

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 3061.

LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 3061 NESTA DATA

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

12/09/2019	09120003	09443397000160 : L S ARAUJO JUNIOR ME	38001 : 382028	2001011	NF Nº 3062	09020006	09050008	7.496,72			7.496,72
			339030 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		02/09/2019	05/09/2019	0,00			

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 3062.

LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 3062 NESTA DATA

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.





ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Setembro / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data		Data		Refencoes	
12/09/2019	09120004	09527426000172 : OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	38001 : 381018	2001011	NF Nº	09020004	09040003			49.410,00	49.410,00
			449052 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		02/09/2019	04/09/2019			0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 001.095.

LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.095 NESTA DATA

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DIVERSOS PARA ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO.

12/09/2019	09120005	09527426000172 : OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	38001 : 381018	2001011	NF Nº	09020003	09040002			46.830,00	46.830,00
			449052 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		02/09/2019	04/09/2019			0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 001.096.

LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.096 NESTA DATA

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DIVERSOS PARA ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO.

19/09/2019	09190001	77666585268 : DIANA LEITE SILVA CORDEIRO	38001 : 382028	2001011	T.RESCISÃO	09020007	09190001			2.842,40	2.842,40
			319094 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		02/09/2019	19/09/2019			0,00	

PAGO NESTA DATA TERMO DE RESCISÃO DE TRABALHO.

LIQUIDADO NESTA DATA TERMO DE RESCISÃO DE TRABALHO.

VALOR QUE SE EMPENHA O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE DIANA LEITE SILVA CORDEIRO, SECRETÁRIA ESCOLAR DA ESCOLAR MUNICIPAL FRANCISCO ALVES E OLIVEIRA.





ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Setembro / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	Descrição	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retenções
20/09/2019	09200001	12304948200 : ARMANDO TAVARES DA MATTA	38001 : 382028	2001011	DIÁRIA	09120002	09200001			398,88	
			339014 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		12/09/2019	20/09/2019			0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 12/09/2019-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 12/09/2019-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS, ARMANDO TAVARES DA MATTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA UNIME SOBRE O USO DA PLATAFORMA, CONVIVA EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 16 A 20/09/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/09/2019/001-GAB-PMA.

20/09/2019	09200002	78904919215 : DANIELLE LACERDA DE LIMA	38001 : 382028	2001011	DIÁRIA	09120007	09200002			398,88	
			339014 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		12/09/2019	20/09/2019			0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 12/09/2019-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 12/09/2019-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ORIENTADORA EDUCACIONAL, DANIELLE LACERDA DE LIMA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA UNIME SOBRE O USO DA PLATAFORMA, CONVIVA EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 16 A 20/09/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/09/2019/001-GAB-PMA.

20/09/2019	09200003	46665196291 : IVANILDA DE SENA DOS SANTOS	38001 : 382028	2001011	DIÁRIA	09120006	09200003			630,08	
			339014 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		12/09/2019	20/09/2019			0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 12/09/2019-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 12/09/2019-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ENSINO, IVANILDA DE SENA DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA UNIME SOBRE O USO DA PLATAFORMA, CONVIVA EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 16 A 20/09/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/09/2019/001-GAB-PMA.





ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Setembro / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao		Valores	
				Numero	CH / OB / LP		Numero	Data	Bruto	Liquido
			UG - Programa Trabalho	Descricao			Data		Retencoes	
			ND - Fonte							
20/09/2019	09200004	34164367253 : JOSE DA SILVA DE MORAES	38001 : 382028	2001011	DIÁRIA	09120001	09200004		630,08	630,08
			339014 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		12/09/2019	20/09/2019		0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 12/09/2019-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 12/09/2019-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETOR DA ESCOLA MUNICIPAL LOURENÇO BORGER FAÇANHA, JOSÉ DA SILVA MORAES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA UNIDIME SOBRE O USO DA PLATAFORMA, CONVIVA EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 16 A 20/09/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/09/2019/001-GAB-PMA.

20/09/2019	09200005	34164731249 : WANQUE OLIVEIRA DOS PASSOS	38001 : 382028	2001011	DIÁRIA	09120004	09200006		630,08	630,08
			339014 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		12/09/2019	20/09/2019		0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 12/09/2019-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 12/09/2019-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETOR DA ESCOLA MUNICIPAL MARAI ELIZIA BRITO DA COSTA, WANQUE OLIVEIRA DOS PASSOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA UNIDIME SOBRE O USO DA PLATAFORMA, CONVIVA EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 16 A 20/09/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/09/2019/001-GAB-PMA.

20/09/2019	09200006	68963203204 : RUBENILDA DOS SANTOS OLIVEIRA	38001 : 382028	2001011	DIÁRIA	09120005	09200007		630,08	630,08
			339014 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		12/09/2019	20/09/2019		0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 12/09/2019-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 12/09/2019-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 UNIDIME SOBRE O USO DA PLATAFORMA, CONVIVA EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 16 A 20/09/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/09/2019/001-GAB-PMA.





ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Setembro / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	Descrição	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retenções
			UG - Programa Trabalho								
			ND - Fonte								
20/09/2019	09200007	34163948287 : KATIA DO SOCORRO FIGUEIREDO	38001 : 382028	2001011	DIÁRIA	09120003	09200005			398,88	
			339014 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		12/09/2019	20/09/2019			0,00	

PAGO NESTA PORTARIA Nº 12/09/2019/001- GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 12/09/2019-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSORA, KATIA DO SOCORRO FIGUEIREDO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATE CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA UNIDIME SOBRE O USO DA PLATAFORMA, CONVIVA EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 16 À 20/09/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/09/2019/001-GAB-PMA.

20/09/2019	09200008	78152801291 : ELIELMA REGINA BRITO SILVA	38001 : 382028	2001011	T.RESCISÃO	09190001	09200008			2.842,40	
			319094 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		19/09/2019	20/09/2019			0,00	

PAGO NESTA DATA TERMO DE RESCISÃO DE TRABALHO.

LIQUIDADO NESTA DATA TERMO DE RESCISÃO DE TRABALHO.

VALOR QUE SE EMPENHA O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ELIELMA REGINA BRITO SILVA, SECRETÁRIA ESCOLAR DA ESCOLAR MUNICIPAL PRÉ-ESCOLAR PIMPOLHO.

23/09/2019	09230001	46664360225 : MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA	38001 : 382028	2001011	DIÁRIA	09200001	09230001			1.600,35	
			339014 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		20/09/2019	23/09/2019			0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 20/09/2019/004 - GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 20/09/2019/004 - GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MARIA DE NAZARÉ SALLES SUCUPIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A BRASILIA - DF, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO CONSED, NO PERÍODO DE 30/09 À 05/10/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/09/2019/004 - GAB/PMA.





ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Setembro / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidaçao	Valores		
				Numero	CH / OB / LP			Numero	Bruto	
										Retencoes
UG - Programa Trabalho										
ND - Fonte				Descricao						
24/09/2019	09240001	46664360225 : MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA	38001 : 382028	2001011	DIÁRIA	09200003	09240001	855,12	855,12	
			339014 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		20/09/2019	24/09/2019	0,00		

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 20/09/2002- GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 20/09/2002- GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MARIA DE NAZARÉ SALES SUCUPIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA - UEAP, IV FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NO AMAPÁ (PAAP), NO PERÍODO DE 24 À 28/09/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/09/2019/002-GAB-PMA.

24/09/2019	09240002	46665196291 : IVANILDA DE SENA DOS SANTOS	38001 : 382028	2001011	DIÁRIA	09200004	09240002	24/09/2019	630,08	0,00
			339014 : 1113	8.955-9 -FUNDEB						

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 20/09/2002- GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 20/09/2002- GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ENSINO, IVANILDA DE SENA DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA - UEAP, IV FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NO AMAPÁ (PAAP), NO PERÍODO DE 24 À 28/09/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/09/2019/002-GAB-PMA.

24/09/2019	09240003	41567501249 : JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	38001 : 382028	2001011	DIÁRIA	09200005	09240003	24/09/2019	630,08	0,00
			339014 : 1113	8.955-9 -FUNDEB						

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 20/09/2002- GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 20/09/2002- GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DA DIVISÃO DE ENSINO ESPECIAL, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ- AP, PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA - UEAP, IV FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NO AMAPÁ (PAAP), NO PERÍODO DE 24 À 28/09/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/09/2019/002-GAB-PMA.





ESTADO DO AMAPÁ
MUNICIPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Setembro / 2019

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG EDUCAÇÃO TESOURO 09/2019.

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

30/09/2019	09300004	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	38001 : 382041	2001015	FOPAG	01020004	09300004	30/09/2019	5.081,62	5.081,62
			319011 : 1111	5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO		02/01/2019			0,00	

PAGO NESTA DATA FOPAG EDUCAÇÃO TESOURO 09/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG EDUCAÇÃO TESOURO 09/2019.

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

30/09/2019	09300005	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	38001 : 382024	2001015	FOPAG	01020002	09300006	30/09/2019	278.553,14	237.288,31
			319011 : 1112	5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO		02/01/2019			41.264,83	
			5205	Imposto de Renda - IRRF - Educação					9.461,87	
			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					27.773,47	

PAGO NESTA DATA FOPAG EDUCAÇÃO FUNDEB 60% 09/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG EDUCAÇÃO FUNDEB 60% 09/2019.

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

30/09/2019	09300006	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	38001 : 382028	2001015	FOPAG	01020003	09300007	30/09/2019	105.507,00	97.115,42
			319011 : 1113	5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO		02/01/2019			8.391,58	





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Liquido
					Descricao						Retencoes	
			5205	Imposto de Renda - IRRF - Educação							32,77	
			5208	Pensao Alimentica - Educação							304,88	
			5208	Pensao Alimentica - Educação							220,36	
			5210	Previdencia Nacional - INSS - Educação							7.833,57	

PAGO NESTA DATA FOPAG EDUCAÇÃO FUNDEB 40% 09/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG EDUCAÇÃO FUNDEB 40% 09/2019.

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

Soma Gestora [38001]	647.771,06	586.510,53
	61.260,53	
Total:	647.771,06	586.510,53
	61.260,53	


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

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


Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548 ^~





ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 3092354000147

Setembro / 2019

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

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

DESPESAS NORMAIS

5210 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - EDUCAÇÃO

29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	38001	09190002	2001011	24.768,13
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	38001	09190004	2001011	11.506,24
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	38001	09190005	2001011	7.303,68
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	38001	09190006	2001011	41.705,74
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	38001	09190007	2001011	29.076,19
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	38001	09190008	2001011	7.956,53
Soma do dia 19/09/2019:				122.316,51

5211 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO

000000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	09270001	2001011	1.476,76
000000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	09270002	2001011	576,58
Soma do dia 27/09/2019:				2.053,34

5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO

59501197204-ROSEANE ALCANTARA DE DEUS	38001	09300001	2001012	332,63
00179028278-SARHA LARISSA MORAES RAMOS	38001	09300002	2001012	440,44
32468318234-DEUSALINA DE BARROS FERREIRA	38001	09300003	2001012	508,20
90541634291-KELLE DAIANE CORDEIRO MORAIS	38001	09300004	2001012	209,58
22915370249-MARIA DO CÉU GOMES DA SILVA ALVES	38001	09300005	2001011	304,88
51216043272-ANA ALICE TELES DE SOUZA	38001	09300006	2001011	435,84
72277769215-MARINALVA VALES SILVA	38001	09300007	2001011	625,48
78452370206-JULIANA SILVA NEGRÃO	38001	09300008	2001011	708,10
78452370206-JULIANA SILVA NEGRÃO	38001	09300009	2001011	453,59
00154816205-MARLUCE AZEVEDO MORAIS	38001	09300010	2001011	262,57
74034600225-ROMILDA FERREIRA SANTANA	38001	09300011	2001011	239,52
65318374204-ANALONE FERREIRA DOS SANTOS	38001	09300012	2001011	366,17
00974996254-ROSEMELI SANTOS COSTA	38001	09300013	2001011	220,36
41588525287-MARIA ROSICLEA OLIVEIRA GOMES	38001	09300014	2001011	938,22
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	38001	09300030	2001012	231,20
Soma do dia 30/09/2019:				6.276,78

Total de Despesas: 130.646,63

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 130.646,63

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548 88

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