



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO**

Ofício nº **257/2019** GAB/PMA

Amapá-AP, 03 de dezembro de 2019

Excelentíssimo Senhor
MICHEL HOUAT HARB

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá
Macapá/Amapá

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

Senhor Presidente,

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

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

Respeitosamente,


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

Ofício nº **257/2019** GAB/PMA

Amapá-AP, 03 de dezembro de 2019

Excelentíssimo Senhor

MICHEL HOUAT HARB

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá

Macapá/Amapá

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

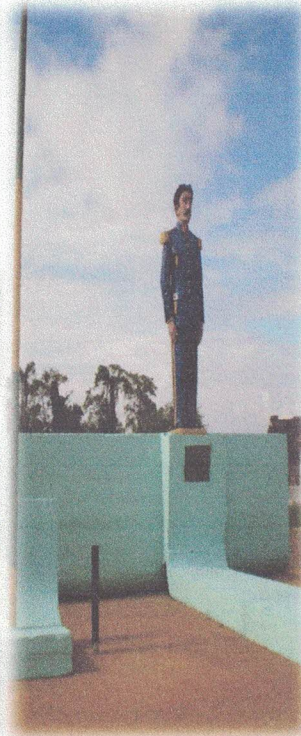
Senhor Presidente,

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

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

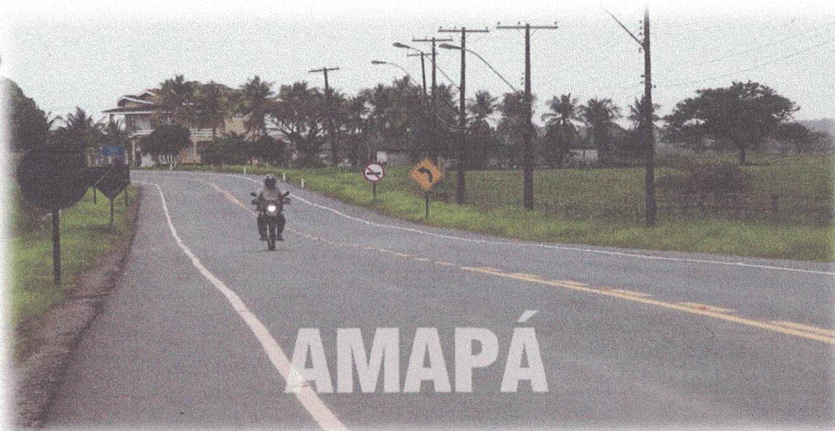
Respeitosamente,


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



PREFEITURA
MUNICIPAL DO
AMAPÁ/ AP

BALANCETE MENSAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNHO/2019





ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

PROCESSO
FOLHA N.º 01
[Signature]

SUMÁRIO

ANEXO 1 - BALANCETE MENSAL

ANEXO 2 – DEMOSTRATIVO DE RELAÇÃO BANCÁRIA

ANEXO 3 – EXTRATOS BANCÁRIOS

ANEXO 4 – DEMOSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

ANEXO 5 – DEMOSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIA

ANEXO 6 – RESUMO DA RECEITA

ANEXO 7 – DEMOSTRATIVO DAS DESPESAS

ANEXO 8 – RELAÇÃO DE EMPENHO

ANEXO 9 – NOTA DE EMPENHO

ANEXO 10 – RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

ANEXO 11 – RELAÇÃO DE PAGAMENTO DETALHADO

ANEXO 12 – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRAS



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

PROCESSO
FOLHA N° 02
[Signature]

ANEXO 1 – BALANCETE MENSAL



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	419.215,08	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	677.444,97
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.486,27
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	92.949,04	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	72.219,95		
SALDO ANTERIOR	999.140,99	SALDO ATUAL	893.593,82
TOTAL	1.583.525,06	TOTAL	1.583.525,06

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.043.666,12	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.242.494,49
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	97.727,41
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	425.601,79	RESTOS A PAGAR	82.861,90
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	471.029,29		
SALDO ANTERIOR	376.480,42	SALDO ATUAL	893.593,82
TOTAL	4.316.677,62	TOTAL	4.316.677,62

CRÉDITOS ADICIONAIS

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

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	999.140,99	
SAQUES		1.050.027,14
DESPÓSITOS	944.479,97	
SALDO ATUAL		893.593,82
TOTAL	1.943.620,96	1.943.620,96

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

PROCESSO
FOLHA N.º 04
[Signature]

ANEXO 2 – DEMOSTRATIVO DE RELAÇÃO BANCÁRIA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Junho / 2019

RELACÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Seques	Saldo Atual
1.1.1.1.19.05 : BANCO C/ VINCULADA - FUNDEB						
2001011 : 8.955-9 - FUNDEB	001 : 8955	1112	651.293,23	410.343,09	515.151,74	546.484,58
		Soma:	651.293,23	410.343,09	515.151,74	546.484,58
1.1.1.1.19.11 : BANCO C/ VINCULADA ? SALÁRIO EDUCAÇÃO						
1001119 : BB 15.574-8 EDUC FO	001 : 15574	0115.015	3.652,63	6,02	0,00	3.658,65
		Soma:	3.652,63	6,02	0,00	3.658,65
1.1.1.1.19.12 : BANCO C/ VINCULADA - FNDE						
1001117 : BB 15.409-1 MOBILIÁRIO - FNDE	001 : 15409	0122.022	23.434,47	38,63	0,00	23.473,10
1001118 : BB 15.462-8 ONIBUS - FNDE	001 : 15462	0122.022	277.989,33	458,22	0,00	278.447,55
2001007 : 7.677-5- QSE	001 : 7677	1115	24.287,43	8.330,21	0,00	32.617,64
2001008 : 14.266-2- APOIO CRECHE	001 : 14266	1001	2.666,37	9,91	0,00	2.676,28
2001009 : 8.823-4- PDDE	001 : 8823	1116	7.311,47	12,05	7.296,98	27,54
2001010 : 9.544-3- PNAE	001 : 9544	1117	1.416,34	5,26	0,00	1.421,60
2001013 : 10.123-0- RECURSO PNATE	001 : 10123	1118	7.089,73	11,69	0,00	7.101,42
		Soma:	344.195,14	8.865,97	7.296,98	345.765,13
1.1.1.1.19.15 : BANCO C/ VINCULADA - MDE						
2001012 : 9999 ART 212 CF	001 : 999	1111	-0,01	2.687,66	2.687,66	-0,01
2001015 : 5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO	001 : 5138	1001	0,00	522.577,23	524.891,76	-2.314,53
		Soma:	-0,01	525.264,89	527.579,42	-2.314,54
		Total:	999.140,99	944.479,97	1.050.027,14	893.593,82

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA
Maria de Nazare Salles Sucupira
Secretaria Municipal de Educação
Decreto - 093.2019 - PMA

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

PROCESSO
FOLHA N° 05



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

PROCESSO
FOLHA N° 06
[Handwritten signature]

ANEXO 3 – EXTRATOS BANCÁRIOS



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Junho / 2019

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.05 : BANCO C/ VINCULADA - FUNDEB						
2001011 : 8.955-9-FUNDEB	001 : 8955	1112	651.293,23	410.343,09	515.151,74	546.484,58
		Soma:	651.293,23	410.343,09	515.151,74	546.484,58
1.1.1.1.1.19.11 : BANCO C/ VINCULADA ? SALÁRIO EDUCAÇÃO						
1001119 : BB 15.574-8 EDUC FO	001 : 15574	0115,015	3.652,63	6,02	0,00	3.658,65
		Soma:	3.652,63	6,02	0,00	3.658,65
1.1.1.1.1.19.12 : BANCO C/ VINCULADA - FNDE						
1001117 : BB 15.409-1 MOBILIÁRIO - FNDE	001 : 15409	0122,022	23.434,47	38,63	0,00	23.473,10
1001118 : BB 15.462-8 ONIBUS - FNDE	001 : 15462	0122,022	277.989,33	458,22	0,00	278.447,55
2001007 : 7.677-5- QSE	001 : 7677	1115	24.287,43	8.330,21	0,00	32.617,64
2001008 : 14.266-2- APOIO CRECHE	001 : 14266	1001	2.666,37	9,91	0,00	2.676,28
2001009 : 8.823-4- PDDE	001 : 8823	1116	7.311,47	12,05	7.295,98	27,54
2001010 : 9.544-3- PNAE	001 : 9544	1117	1.416,34	5,26	0,00	1.421,60
2001013 : 10.123-0- RECURSO PNATE	001 : 10123	1118	7.089,73	11,69	0,00	7.101,42
		Soma:	344.195,14	8.865,97	7.295,98	345.765,13
1.1.1.1.1.19.15 : BANCO C/ VINCULADA - MDE						
2001012 : 9999 ART 212 CF	001 : 999	1111	-0,01	2.687,66	2.687,66	-0,01
2001015 : 5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO	001 : 5138	1001	0,00	522.577,23	524.891,76	-2.314,53
		Soma:	-0,01	525.264,89	527.579,42	-2.314,54
		Total:	999.140,99	944.479,97	1.050.027,14	893.593,82

MARIA DE NAZARÉ 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

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

PROCESSO
FOLHA Nº 07



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência3985-3

Conta corrente8955-9PM AMAPA MUNICIPIO -FEB

Período do extrato01/06/2019 até 30/06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2019		0000	14011	638 ITCMD	350	4,20 C	
03/06/2019		0000	14011	639 IPVA	350	1.090,66 C	
03/06/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.870,31 C	
03/06/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.965,17 D	0,00 C
07/06/2019		0000	14011	638 ITCMD	350	0,47 C	
07/06/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.093,72 C	
07/06/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.094,19 D	0,00 C
10/06/2019		0000	14011	639 IPVA	350	1.041,12 C	
10/06/2019		0000	14011	683 ITR	350	8,55 C	
10/06/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.760,15 C	
10/06/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.104,81 C	
10/06/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	156.178,58 C	
10/06/2019		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	566,17 C	
10/06/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	176.659,38 D	0,00 C
17/06/2019		0000	14011	638 ITCMD	350	21,82 C	
17/06/2019		0000	14011	639 IPVA	350	1.365,49 C	
17/06/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.035,96 C	
17/06/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26.423,27 D	0,00 C
18/06/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.194,91 C	
18/06/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.194,91 D	0,00 C
19/06/2019		0000	14011	683 ITR	350	0,88 C	
19/06/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.461,00 C	
19/06/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.598,98 C	
19/06/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	66.715,10 C	
19/06/2019		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	182,35 C	
19/06/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	74.958,31 D	0,00 C
21/06/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.531	472,56 D	
				20/06 3985 5531-X DELZUETE TAVAR			
21/06/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.006.037	472,56 D	
				20/06 3985 6037-2 MISTERWAMBLEA			
21/06/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.006.182	299,16 D	
				20/06 3985 6182-4 ALDAIR JOSE FE			
21/06/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.007.734	299,16 D	
				20/06 3985 7734-8 ROSINEY COSTA			
21/06/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.013.712	299,16 D	
				20/06 3985 13712-X ALEX WANDO DA			
21/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.842,60 C	0,00 C
24/06/2019		0000	14011	639 IPVA	350	1.512,24 C	
24/06/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.067,12 C	
24/06/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.261.000.115.018	472,56 D	
				24/06 0261 115018-9 JANETE ABREU D			
24/06/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.346.000.005.993	35.786,91 D	
				24/06 3346 5993-5 TORK SOUZA COM			
24/06/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.080	641,34 D	

			24/06 3985 5080-6 MARIA NAZARE S			
24/06/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.274	299,16 D	
			24/06 3985 5274-4 KATIA SOCORRO			
24/06/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.551	472,56 D	
			24/06 3985 5551-4 IVANILDA DE SE			
24/06/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.629	641,34 D	
			24/06 3985 5629-4 ROSINEIDE FERR			
24/06/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.007.375	472,56 D	
			24/06 3985 7375-X LUCIMAR COSTA			
24/06/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	36.207,07 C	0,00 C
27/06/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.007.698	398,88 D	
			27/06 3985 7698-8 BRUNO FELIPE V			
27/06/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	668.123.000.054.070	10.000,00 D	
			27/06 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA			
27/06/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.398,88 C	0,00 C
28/06/2019	0000	14011	683 ITR	350	0,15 C	
28/06/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.521,26 C	
28/06/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.011,16 C	
28/06/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	95.477,08 C	
28/06/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	125,17 C	
28/06/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.825.000.112.468	261,09 D	
			28/06 2825 112468-4 MARIA DO CEU G			
28/06/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.080	1.280,28 D	
			28/06 3985 5080-6 MARIA NAZARE S			
28/06/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138	280.956,30 D	
			28/06 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/06/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138	105.147,18 D	
			28/06 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/06/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138	49.828,05 D	
			28/06 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/06/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138	17.113,41 D	
			28/06 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/06/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.521	585,70 D	
			28/06 3985 5521-2 ANA ALICE TELE			
28/06/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.006.494	833,96 D	
			28/06 3985 6494-7 MARINALVA VALE			
28/06/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.006.571	453,59 D	
			28/06 3985 6571-4 JULIANA SILVA			
28/06/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.006.571	944,11 D	
			28/06 3985 6571-4 JULIANA SILVA			
28/06/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.008.637	460,58 D	
			28/06 3985 8637-1 ANA CLAUDIA RA			
28/06/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.010.789	262,57 D	
			28/06 3985 10789-1 MARLUCE AZEVED			
28/06/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.010.847	239,52 D	
			28/06 3985 10847-2 ROMILDA FERREI			
28/06/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.705.138	1.522,91 D	
			28/06 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
28/06/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.705.138	2.763,29 D	
			28/06 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
28/06/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	664.435.000.012.396	220,36 D	
			28/06 4435 12396-X ROSEMELI SANTO			
28/06/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	664.544.000.041.792	1.250,93 D	
			28/06 4544 41792-0 MARIA R OLIVEI			
28/06/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	356.989,01 C	0,00 C
30/06/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



09/07/2019 08:43:09



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	651.293,23			178.157,235139		
03/06/2019	APLICAÇÃO	3.965,17			1.084,551715	3,656045113	179.241,786854
07/06/2019	APLICAÇÃO	3.094,19			846,028180	3,657313162	180.087,815034
10/06/2019	APLICAÇÃO	176.659,38			48.298,769434	3,657637287	228.386,584468
17/06/2019	APLICAÇÃO	26.423,27			7.221,057334	3,659196815	235.607,641802
18/06/2019	APLICAÇÃO	14.194,91			3.878,900341	3,659519129	239.486,542143
19/06/2019	APLICAÇÃO	74.958,31			20.481,294981	3,659842313	259.967,837124
21/06/2019	RESGATE	1.842,60			503,421189	3,660155830	259.464,415935
	Aplicação 17/04/2019	1.842,60			503,421189		
24/06/2019	RESGATE	36.207,07			9.891,373643	3,660469345	249.573,042292
	Aplicação 17/04/2019	36.207,07			9.891,373643		
27/06/2019	RESGATE	10.398,88			2.840,124267	3,661417256	246.732,918025
	Aplicação 17/04/2019	10.398,88			2.840,124267		
28/06/2019	RESGATE	356.989,01			97.491,438409	3,661747286	149.241,479616
	Aplicação 17/04/2019	15.553,06			4.247,442767		
	Aplicação 18/04/2019	38.525,66			10.521,115000		
	Aplicação 22/04/2019	2.345,81			640,626084		
	Aplicação 30/04/2019	126.840,77			34.639,409658		
	Aplicação 07/05/2019	10.615,78			2.899,101200		
	Aplicação 10/05/2019	163.107,93			44.543,743700		
28/06/2019	SALDO ATUAL	546.484,58			149.241,479616		149.241,479616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	651.293,23
APLICAÇÕES (+)	299.295,23
RESGATES (-)	405.437,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.333,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.333,68
SALDO ATUAL =	546.484,58

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15574-8 PM AMAPA-MP 81
Período do extrato 01/06/2019 até 30/06/2019

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	3.652,63			999,153785		
28/06/2019	SALDO ATUAL	3.658,65			999,153785		999,153785

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.652,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,02
SALDO ATUAL =	3.658,65

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



09/07/2019 09:39:23



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15409-1 PM AMAPA-PAR -
Período do extrato 01/06/2019 até 30/06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	23.434,47			6.410,354705		
28/06/2019	SALDO ATUAL	23.473,10			6.410,354705		6.410,354705

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.434,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,63
SALDO ATUAL =	23.473,10

Valor da Cota

1/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15462-8 PM AMAPA-PAR -
Período do extrato 01/06/2019 até 30/06/2019

Lançamentos

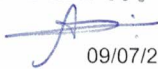
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



09/07/2019 09:41:51



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	277.989,33			76.042,262776		
28/06/2019	SALDO ATUAL	278.447,55			76.042,262776		76.042,262776

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	277.989,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	458,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	458,22
SALDO ATUAL =	278.447,55

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PROCESO
FOLHA N° 18
[assinatura]

09/07/2019 09:43:06



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 7677-5 PM AMAPA-QSE
Período do extrato 01/06/2019 até 30/06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/06/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.730.658.000.001	8.282,96 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/06/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.282,96 D	0,00 C
30/06/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	24.287,43			6.643,676905		
13/06/2019	APLICAÇÃO	8.282,96			2.263,995117	3,658559127	8.907,672022
28/06/2019	SALDO ATUAL	32.617,64			8.907,672022		8.907,672022

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.287,43
APLICAÇÕES (+)	8.282,96
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,25
SALDO ATUAL =	32.617,64

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

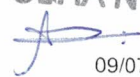
No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PROV. FOLHA N° 20



09/07/2019 09:47:28



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14266-2 PM AMAPA-BRASI
Período do extrato 01/06/2019 até 30/06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Poupex

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14266-2 PM AMAPA-BRASI
Período 06/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/05		Saldo ant.			2.666,37 C
26/06	26/	JUROS	3985-3		9,91 C

Saldos

SALDO 2.676,28 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



09/07/2019 09:49:14



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 8823-4 PM AMAPA-PDDE
Período do extrato 01/06/2019 até 30/06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/06/2019		3985	99026	470 Transferência enviada 28/06 4544 14280-8 L S ARAUJO JUN	664.544.000.014.280	7.295,98 D	
28/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.295,98 C	0,00 C
30/06/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



09/07/2019 09:49:30



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	7.311,47			2.000,008297		
28/06/2019	RESGATE	7.295,98			1.992,485945	3,661747286	7,522352
	Aplicação 30/10/2017	582,76			159,148254		
	Aplicação 08/12/2017	2.360,17			644,547589		
	Aplicação 05/11/2018	4.353,05			1.188,790102		
28/06/2019	SALDO ATUAL	27,54			7,522352		7,522352

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.311,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.295,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,05
SALDO ATUAL =	27,54

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

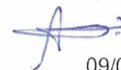
Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



09/07/2019 09:52:00



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9544-3 PM AMAPA-MEREN
Período do extrato 01/06/2019 até 30/06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PROCESSO
FOLHA Nº 25
[assinatura]

09/07/2019 09:53:16



Investimentos - Pouplex

Cliente

Agência	3985-3
Conta	9544-3 PM AMAPA-MEREN
Período	06/2019
POUPANÇA-OURO DIÁRIA	
Variação	51
Outras condições	CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/05		Saldo ant.			1.416,34 C
04/06	04/	JUROS	3985-3		5,26 C

Saldos

SALDO					1.421,60 C
-------	--	--	--	--	------------

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PROCESSO
FOLHA Nº 26


09/07/2019 09:55:05

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

Agência 3985-3
Conta corrente 10123-0 PM AMAPA-PNATE
Período do extrato 01/06/2019 até 30/06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	7.089,73			1.939,352797		
28/06/2019	SALDO ATUAL	7.101,42			1.939,352797		1.939,352797

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.089,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,69
SALDO ATUAL =	7.101,42

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
8/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

PROCESSO
FOLHA Nº 28

ANEXO 4 – DEMOSTRATIVO RECEITA ORÇAMENTARIA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Junho / 2019
EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1000.00.00.00.0 - RECEITA CORRENTE	3.377.606,03	419.215,08	0,00	3.043.566,12	0,00	334.039,91
1300.00.00.00.0 - RECEITA PATRIMONIAL	30.590,49	1.922,71	0,00	10.393,36	0,00	20.197,13
1320.00.00.00.0 - VALORES MOBILIÁRIOS	30.590,49	1.922,71	0,00	10.393,36	0,00	20.197,13
1321.00.00.00.0 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	30.590,49	1.922,71	0,00	10.393,36	0,00	20.197,13
1321.00.11.10.1 - 1112 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	24.000,00	1.333,68	0,00	6.666,51	0,00	17.333,49
1321.00.11.10.1 - 1111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE (25%)	590,49	0,00	0,00	0,00	0,00	590,49
1321.00.11.10.1 - 1115 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE	3.000,00	47,25	0,00	256,97	0,00	2.743,03
1321.00.11.10.1 - 1119 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE	3.000,00	541,78	0,00	3.469,88	0,00	-469,88
1700.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.347.015,54	417.292,37	0,00	3.033.172,76	0,00	313.842,78
1710.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	180.972,55	8.282,96	0,00	57.128,72	0,00	123.843,83
1718.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	180.972,55	8.282,96	0,00	57.128,72	0,00	123.843,83
1718.05.11.00.0 - 1115 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	83.581,16	8.282,96	0,00	57.128,72	0,00	26.452,44
1718.05.31.10.1 - 1117 - TRANSFERÊNCIA PNAE - PRÉ ESCOLA	32.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.224,00
1718.05.31.10.1 - 1117 - TRANSFERÊNCIA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	53.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.856,00
1718.05.41.10.1 - 1118 - TRANSFERÊNCIA PNATE - INFANTIL	11.311,39	0,00	0,00	0,00	0,00	11.311,39
1750.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.166.042,99	409.009,41	0,00	2.976.044,04	0,00	189.998,95
1758.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	3.166.042,99	409.009,41	0,00	2.976.044,04	0,00	189.998,95
1758.01.11.00.0 - 1112 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	1.899.625,79	409.009,41	0,00	2.976.044,04	0,00	-1.076.418,25
1758.01.11.00.0 - 1113 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	1.266.417,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266.417,20
2000.00.00.00.0 - RECEITA DE CAPITAL	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
2400.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
2420.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
2428.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
2428.05.11.00.0 - 1119 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00

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

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

PROCESSO
FOLHA Nº 29



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Junho / 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	419.215,08	0,00	3.043.566,12	0,00	490.039,91
RESUMO						
Receita Corrente	419.215,08	0,00	419.215,08	3.043.566,12	0,00	3.043.566,12
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	419.215,08	0,00	419.215,08	3.043.566,12	0,00	3.043.566,12

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA
Maria de Nazaré Salles Sucupira
Secretaria Municipal de Educação
Decreto - 093/2019 - PMA

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA
Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001615/O-7
CPF: 648.888.085-20

PROCESSO
FOLHA Nº 30



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

PROCESSO
FOLHA N° 31
[Handwritten signature]

ANEXO 5 – DEMOSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTARIO



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIO
Junho / 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
5208 : 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)	204.761,20	27.892,03	88.611,00	0,00	0,00	232.653,23
5208 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - EDUCAÇÃO	204.761,20	27.892,03	88.611,00	0,00	0,00	232.653,23
2.1.8.8.1.01.07 : PENSAO ALIMENTÍCIA (F)	14.180,42	7.685,62	36.695,19	7.319,45	33.345,22	14.546,59
1009 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	-15.875,45	0,00	0,00	0,00	220,36	-15.875,45
5208 : PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	30.055,87	7.685,62	36.695,19	7.319,45	33.124,86	30.422,04
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)	-52.845,61	1.004,30	42.272,63	5.166,82	64.382,19	-57.008,13
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	-104.654,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.654,88
5211 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	51.809,27	1.004,30	42.272,63	5.166,82	64.382,19	47.646,75
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	48.433,25	2.626,20	13.707,27	0,00	0,00	51.059,45
5203 : CONSIGNAÇÃO - EDUCAÇÃO	48.433,25	2.626,20	13.707,27	0,00	0,00	51.059,45
Total:	222.601,57	39.208,15	182.132,09	12.486,27	97.727,41	249.323,45

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA
Maria de Nazaré Salles Sucupira
Secretaria Municipal de Educação
Decreto - 093/2019 - PMA

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001615/O-7
CPF 348.888.085-20

PROCESSO
FOLHA Nº 32



PROCESSO
FOLHA N° 33

[Handwritten signature]

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

ANEXO 6 – RESUMO DA RECEITA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROCESSO
FOLHA Nº 34

RESUMO DE RECEITA

Junho / 2019

132100111001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb	1.333,68
132100111003 - Remuneração de Depósitos Bancários - QSE	47,25
132100111006 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	541,78
171805110000 - Transferências do Salário-Educação	8.282,96
175801110001 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização	409.009,41
Soma:	419.215,08
5203 - Consignação - Educação	2.626,20
5205 - Imposto de Renda - IRRF - Educação	27.892,03
5208 - Pensão Alimentícia - Educação	7.685,62
5210 - Previdência Nacional - INSS - Educação	53.740,89
5211 - Consignação Banco do Brasil - Educação	1.004,30
Soma:	92.949,04
Total Geral:	512.164,12

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

PROCESSO
FOLHA Nº 35
[Handwritten signature]

ANEXO 7 – DEMOSTRATIVO DAS DESPESAS



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Junho / 2019

EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
UO: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ												
Ação: 12.365.0008 : 1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES												
449051:1111-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051:1113-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051:1119-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449061:1113-AQUISICAO DE IMOVEIS	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	103.000,00	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	3.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
449052:1113-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	35.000,00	53.000,00	0,00	88.000,00	0,00	76.938,00	0,00	76.938,00	0,00	76.938,00	0,00	11.062,00
449052:1119-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	482.000,00	0,00	312.531,40	169.468,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.468,60
Total da Ação:	527.000,00	53.000,00	315.531,40	264.468,60	0,00	76.938,00	0,00	76.938,00	0,00	76.938,00	0,00	187.530,60
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	7.295,98	7.295,98	7.295,98	7.295,98	7.295,98	7.295,98	0,00	2.704,02
Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.295,98	7.295,98	7.295,98	7.295,98	7.295,98	7.295,98	0,00	2.704,02
Ação: 12.125.0008 : 2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME												
339014:1111-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 12.361.0008 : 2024 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%												
319004:1112-CONTRATACAO POR TEMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011:1112-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.697.000,00	0,00	0,00	1.697.000,00	0,00	1.697.000,00	344.155,56	1.510.527,47	344.155,56	1.510.527,47	186.472,53	0,00
319013:1112-OBRIACAOES 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
319082:1112-DESPESAS DE EXERCICIOS	10.000,00	0,00	7.525,04	2.474,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.474,96
319084:1112-INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	59.525,04	0,00	79.525,04	51.755,83	79.280,87	51.755,83	79.280,87	51.755,83	79.280,87	0,00	244,17
Total da Ação:	1.828.000,00	59.525,04	92.525,04	1.795.000,00	51.755,83	1.776.280,87	395.911,39	1.589.808,34	395.911,39	1.589.808,34	186.472,53	18.719,13



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Junho / 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												
339014:1117-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:1117-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339033:1117-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:1117-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
339039:1117-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
449052:1115-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	39.130,00	0,00	39.130,00	0,00	39.130,00	0,00	5.870,00
Total da Ação:	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	39.130,00	0,00	39.130,00	0,00	39.130,00	0,00	45.870,00
Ação: 12.365.0008 : 2027 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE												
339030:1118-MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
339033:1111-PASSAGENS E DESPESAS COM	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
339039:1118-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	40.000,00	0,00	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	40.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Ação: 12.365.0008 : 2028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%												
319004:1113-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011:1113-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	805.000,00	0,00	0,00	805.000,00	0,00	805.000,00	116.608,04	602.751,50	116.608,04	602.751,50	202.248,50	0,00
319013:1113-ORRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319092:1113-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	1.480,63	8.519,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.519,37
319094:1113-INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	21.480,63	0,00	31.480,63	20.000,00	31.480,63	20.000,00	31.480,63	20.000,00	31.480,63	0,00	0,00
339014:1113-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	7.151,36	30.709,94	6.521,28	30.079,86	6.521,28	30.079,86	630,08	9.290,06
339030:1113-MATERIAL DE CONSUMO	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00	45.786,91	289.498,66	45.786,91	279.003,36	45.786,91	279.003,36	10.495,30	65.501,34
339033:1113-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:1113-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	11.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.940,00	41.060,00
339039:1113-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	39.555,95	0,00	13.658,41	0,00	13.658,41	25.897,54	60.444,05
339092:1113-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	1.396.000,00	21.480,63	1.480,63	1.406.000,00	72.938,27	1.208.185,18	188.916,23	956.973,76	188.916,23	956.973,76	251.211,42	197.814,82
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	270.000,00	0,00	439.000,00	100.000,00	439.000,00	85.321,37	401.872,03	85.321,37	401.872,03	37.127,97	0,00
319013:1111-ORRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319092:1111-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319094:1111-INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339014:1111-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	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
Junho / 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	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
339033:1111-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339035:1111-SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	100.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	125.000,00	0,00	100.000,00	25.000,00	0,00	1.258,00	0,00	658,00	0,00	658,00	600,00	23.742,00
339047:1111-OBRIACAOES TRIBUTARIAS E	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339092:1111-DESPESAS DE EXERCICIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339093:1111-INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051:1111-OBRA E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052:1111-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30.000,00	0,00	12.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Total da Ação:	533.000,00	270.000,00	222.000,00	581.000,00	100.000,00	440.258,00	85.321,37	402.530,03	85.321,37	402.530,03	37.727,97	140.742,00
Ação: 12.365.0008 : 2047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE												
339032:1111-Material, Bem ou Serviço para	122.000,00	100.000,00	0,00	222.000,00	0,00	131.207,63	0,00	66.818,38	0,00	66.818,38	64.389,25	90.792,37
339032:1117-Material, Bem ou Serviço para	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	222.000,00	100.000,00	100.000,00	222.000,00	0,00	131.207,63	0,00	66.818,38	0,00	66.818,38	64.389,25	90.792,37
Ação: 12.366.0008 : 2068 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA												
319004:1111-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319004:1119-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
339039:1119-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
Ação: 12.367.0008 : 2084 - PROGRAMA DO ENSINO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL												
319011:1111-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339014:1111-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339033:1111-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
Ação: 12.365.0008 : 2136 - MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES												
339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
339039:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Total da Ação:	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Junho / 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	504.005,67	771.537,07	4.692.468,60	231.990,08	3.782.295,66	677.444,97	3.242.494,49	677.444,97	3.242.494,49	539.801,17	910.172,94
Total do Órgão:	4.960.000,00	504.005,67	771.537,07	4.692.468,60	231.990,08	3.782.295,66	677.444,97	3.242.494,49	677.444,97	3.242.494,49	539.801,17	910.172,94
Total da Despesa:	4.960.000,00	504.005,67	771.537,07	4.692.468,60	231.990,08	3.782.295,66	677.444,97	3.242.494,49	677.444,97	3.242.494,49	539.801,17	910.172,94
Despesa Corrente:	4.226.000,00	451.005,67	444.005,67	4.233.000,00	231.990,08	3.563.227,66	677.444,97	3.023.426,49	677.444,97	3.023.426,49	539.801,17	669.773,34
Despesa Capital:	734.000,00	53.000,00	327.531,40	459.468,60	0,00	219.068,00	0,00	219.068,00	0,00	219.068,00	0,00	240.400,60
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA
Márcia 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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 000.615/O-7
CPF: 548.888.085-20

PROCESSO
FOLHA Nº 39



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

PROCESSO
FOLHA Nº 40
[Handwritten signature]

ANEXO 8 – RELAÇÃO DE EMPENHO



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROCESSO
FOLHA Nº 41

CNPJ: 30922451000147

RELAÇÃO DE EMPENHO

Junho / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	38001	382041 : 319011 : 1111	ALT	06030001	100.000,00
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 03/06/2019: 100.000,00
03134703000109 - TORK & SOUZA COM. E REP.LTDA	38001	382028 : 339030 : 1113	ORD	06050001	35.786,91
# 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 05/06/2019: 35.786,91
46663967215 - ALEX WANDO DA COSTA RAMOS	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	06130001	299,16
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR, ALEX WANDO DA COSTA RAMOS, AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA OFICINA ELABORAÇÃO DE CHAMADAS PÚBLICAS PARA COMPRA DA AGRICULTURA FAMILIAR NO ÂMBI PAA - COMPRA INSTITUCIONAIS E DO PNAF, NO PERÍODO DE 17 A 20/06/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/06/2019/001-GAB-PMA.					
18214908272 - DELZUETE TAVARES MARQUES	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	06130002	472,56
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA DEIZUETE TAVARES MARQUES, DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA OFICINA ELABORAÇÃO DE CHAMADAS PÚBLICAS PARA COMPRA DA AGRICULTURA FAMILIAR NO ÂMBI PAA - COMPRA INSTITUCIONAIS E DO PNAF, NO PERÍODO DE 17 A 20/06/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/06/2019/001-GAB-PMA.					
70377634204 - ROSINEY COSTA	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	06130003	299,16
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSOR ROSINEY COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DA OFICINA ELABORAÇÃO DE CHAMADAS PÚBLICAS PARA COMPRA DA AGRICULTURA FAMILIAR NO ÂMBI PAA - COMPRA INSTITUCIONAIS E DO PNAF, NO PERÍODO DE 17 A 20/06/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/06/2019/001-GAB-PMA.					
46664742268 - ALDAIR JOSE FERREIRA	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	06130004	299,16
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PEDAGOGO, ALDAIR JOSÉ FERREIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DA OFICINA ELABORAÇÃO DE CHAMADAS PÚBLICAS PARA COMPRA DA AGRICULTURA FAMILIAR NO ÂMBI PAA - COMPRA INSTITUCIONAIS E DO PNAF, NO PERÍODO DE 17 A 20/06/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/06/2019/001-GAB-PMA.					
62829688287 - MISTERWAMBLEA COSTA MONTEIRO	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	06130005	472,56
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, TRANSPORTE E INFORMÁTICA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DA OFICINA ELABORAÇÃO DE CHAMADAS PÚBLICAS PARA COMPRA DA AGRICULTURA FAMILIAR NO ÂMBI PAA - COMPRA INSTITUCIONAIS E DO PNAF, NO PERÍODO DE 17 A 20/06/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/06/2019/001-GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 5					Soma do dia 13/06/2019: 1.842,60
46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	06190001	641,34
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MARIA DE NAZARÉ SALES SUCUPIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATE CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO COM O CAED PARA A AVALIAÇÃO DE FLUÊNCIA PARC 2019, NO PERÍODO DE 24 A 27/06/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/06/2019/007-GAB-PMA.					
34163948287 - KATIA DO SOCORRO FIGUEIREDO	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	06190002	299,16
# 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 DA CAPACITAÇÃO COM O CAED PARA A AVALIAÇÃO DE FLUÊNCIA PARC 2019, NO PERÍODO DE 24 A 27/06/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/06/2019/007-GAB-PMA.					
34164189215 - ROSINEIDE FERREIRA COSTA	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	06190003	641,34
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ROSINEIDE FERREIRA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO COM O CAED PARA A AVALIAÇÃO DE FLUÊNCIA PARC 2019, NO PERÍODO DE 24 A 27/06/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/06/2019/007-GAB-PMA.					
46665196291 - IVANILDA DE SENA DOS SANTOS	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	06190004	472,56
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ENSINO, IVANILDA DE SENA DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO COM O CAED PARA A AVALIAÇÃO DE FLUÊNCIA PARC 2019, NO PERÍODO DE 24 A 27/06/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/06/2019/007-GAB-PMA.					
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	06190005	472,56
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DA DIVISÃO DE ENSINO ESPECIAL, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO COM O CAED PARA A AVALIAÇÃO DE FLUÊNCIA PARC 2019, NO PERÍODO DE 24 A 27/06/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/06/2019/007-GAB-PMA.					
31645232204 - LUCIMAR DA COSTA QUEIROZ FERREIRA	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	06190006	472,56
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL E EJA, LUCIMAR DA COSTA QUEIROZ FERREIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO COM O CAED PARA A AVALIAÇÃO DE FLUÊNCIA PARC 2019, NO PERÍODO DE 24 A 27/06/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/06/2019/007-GAB-PMA.					
88932443220 - BRUNO FELIPE VILHENA MACIEL	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	06190007	398,88



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROCESSO
FOLHA Nº 42

CNPJ: 30922451000147

RELAÇÃO DE EMPENHO

Junho / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS, BRUNO FELIPE VILHENA MACIEL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DO CURSO CERIMONIAL, PROTOCOLO 2019, NO PERÍODO DE 24 À 28/06/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/06/2019/006-GAB-PMA.					
62829688287 - MISTERWAMBLEA COSTA MONTEIRO	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	06190008	630,08
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, TRANSPORTE E INFORMÁTICA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DO CURSO CERIMONIAL, PROTOCOLO 2019, NO PERÍODO DE 24 À 28/06/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/06/2019/008-GAB-PMA.					
09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME	38001	382015 : 339030 : 1116	ORD	06190009	7.295,98
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ATA DE REGISTRO E PREÇO Nº 002/2019- CEL/PMA DO PREGÃO ELETRÔNICO CRP Nº 001/2019-CEL/PMA.					
Empenhos do dia: 9					Soma do dia 19/06/2019:
					11.324,46
23068984000148 - A C CAMBRAIA	38001	382028 : 339030 : 1113	ORD	06240001	10.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 24/06/2019:
					10.000,00
46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	06250001	1.280,28
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MARIA DE NAZARÉ SALES SUCUPIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATÉ A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE AVALIAÇÃO FORMATIVA E DIGITAL, NO PERÍODO DE 30/06 À 04/07/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/06/2019/002-GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 25/06/2019:
					1.280,28
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382024 : 319094 : 1112	ORD	06280001	51.755,83
# EMPENHO REFERENTE A RESCISÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATÉ JUNHO DE 2019					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382028 : 319094 : 1113	ORD	06280002	20.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESCISÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATÉ JUNHO DE 2019					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 28/06/2019:
					71.755,83
					Qtd. Empenho:
					20
					Total Geral:
					231.990,08

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA
Maria de Nazare Salles Sucupira
Secretaria Municipal de Educação
Decreto - 093/2019 - PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001015/O-7
CPF: 548.888.085-20

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



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

PROCESSO
FOLHA N° 43
[Signature]

ANEXO 9 – NOTA DE EMPENHO



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROCESSO
FOLHA Nº 46

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 06050001]

Junho / 2019

FORNECEDOR

Nome: TORK & SOUZA COM. E REP.LTDA

Endereço: RUA: SALVADOR DINIZ

Compl: SALVADOR DINIZ

CNPJ/CPF: 03134703000109

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: 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

LICITAÇÃO: 012/2018 / 2018 - PREGÃO PRESENCIAL

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	FECHADURAS EXTERNA ALAVANCA	UNID	23,0000	64,9900	1.494,77
2	LÂMPADA ECONÔMICA COMPACTA ESPIRAL DE 46W	UNID	40,0000	41,7000	1.668,00
3	LÂMPADA ECONÔMICA COMPACTA ESPIRAL DE 30W	UNID	100,0000	20,6100	2.061,00
4	LÂMPIDA MISTA DE 500W/220V, BSE E -40	UNID	20,0000	37,8600	757,20
5	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W/220V BASE E-40	UNID	15,0000	64,3200	964,80
6	REATOR VAPOR METÁLICO 400W - 220- V PARA USO EXTERNO, LIGADO SEM IGNITOR	UNID	15,0000	111,6900	1.675,35
7	REATOR ELETRÔNICO 1X40W BIVOLT	UNID	15,0000	31,3300	469,95
8	RELER FOTOCÉLULA ELETRÔNICA BIVOLT	UNID	20,0000	31,3300	626,60
9	BASE PARA RELER FOTOCÉLULA	UNID	20,0000	20,6100	412,20
10	TUBO PVC ROSCAVEL 1/2-6M	UNID	10,0000	19,6700	196,70
11	TUBO PVC ROSCAVEL 1.1/2-6M	UNID	10,0000	80,9400	809,40
12	TUBO PVC ESGOTO 100MM-6M	UNID	10,0000	49,3800	493,80
13	TUBO PVC ROSCAVEL 1-6M	UNID	10,0000	43,6800	436,80
14	JOELHO PVC ROSCAVEL 1/2	UNID	10,0000	1,2800	12,80
15	UNÃO PVC ROSCAVEL 1/2	UNID	10,0000	5,3600	53,60
16	MACANISMO UNIVERSAL ENTRADA/SAIDA	UNID	10,0000	108,0900	1.080,90
17	ADESIVO PLÁSTICO 175G	UNID	10,0000	13,1600	131,60
18	TORNEIRA ALAVATORIO B/M	UNID	10,0000	34,6500	346,50
19	CABO EXTRA FLEXÍVEL BITOLA DE 04MM COR AZUL	UNID	300,0000	2,3300	699,00
20	CABO EXTRA FLEXÍVEL BITOLA DE 16MM COR AZUL	UNID	200,0000	7,6800	1.536,00
21	CABO EXTRA FLEXÍVEL BITOLA DE 25MM COR AZUL	UNID	100,0000	13,0500	1.305,00
22	CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO, BITOLA DE 35MM	UNID	50,0000	19,2200	961,00
23	FITA ISOLANTE DE 19MM X 20M	ROL	10,0000	19,6800	196,80
24	TOMADA DUPLA 20A -250V	UNID	10,0000	15,0300	150,30
25	VEDA ROSCA 19MM X 50M	UNID	5,0000	6,8700	34,35
26	TINTA SEMI BRILHO BRANCO DE 18 LITROS (LATÃO)	UNID	30,0000	189,9500	5.698,50
27	ESMALTE SINTÉTICO BRANCO GALÃO 3,6L	UNID	10,0000	48,8000	488,00
28	THINNER 5 LITROS	UNID	5,0000	68,7200	343,60
29	MASSA ACRILICA LATÃO 18 LITROS	UNID	10,0000	79,0700	790,70
30	CORANTE LÍQUIDO 50 ML	UNID	30,0000	4,5400	136,20
31	RLO DE LÃ 23CM COM CABO	UNID	7,0000	29,4600	206,22
32	PINCEL 3"	UNID	7,0000	11,0700	77,49
33	CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO, BITOLA DE 16MM	MET	100,0000	5,4700	547,00
34	CAIXA D'ÁGUA DE 1.500L	UNID	3,0000	884,0100	2.652,03
35	CURVA 90 PVC ROSCAVEL 1/2	UNID	3,0000	3,1500	9,45
36	CONJUNTO ACOPLADO BACIA MAIS CAIXA	UNID	10,0000	236,2700	2.362,70
37	BOMBA SUBMERSA 1/2CV - 220V	UNID	2,0000	1.234,5900	2.469,18
38	BOMBA INJETORA 2CV - BIVOLT	UNID	1,0000	1.431,4200	1.431,42



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROCESSO
FOLHA N° 45
[Signature]

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 06050001]

Junho / 2019

/// TRINTA E CINCO MIL, SETECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS, NOVENTA E UM CENTAVOS ///

35.786,91

Autorizo o empenho

Data: 05/06/2019

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

[Signature]
Márcia Nazare Salles Sucupira
Secretaria Municipal de Educação
Decreto - 086/2019 - PMA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/06/2019

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

[Signature]
Elismar da Silva Rodrigues
Secretário M.Jr. de Finanças
Decreto nº 126/2019-PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROCESSO
FOLHA Nº 46

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 06130001]

Junho / 2019

FORNECEDOR

Nome: ALEX WANDO DA COSTA RAMOS

Endereço: JK

Compl:

CNPJ/CPF: 46663967215

NIT/PIS/PASEP: 19001674073

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR, ALEX WANDO DA COSTA RAMOS, AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA OFICINA ELABORAÇÃO DE CHAMADAS PÚBLICAS PARA COMPRA DA AGRICULTURA FAMILIAR NO AMBI PAA - COMPRA INSTITUCIONAIS E DO PNAF, NO PERÍODO DE 17 À 20/06/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/06/2019/001-GAB-PMA.

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

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

299,16

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 13/06/2019

Data: 13/06/2019

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário M. de F. n. e. S.
Decreto nº 126/2019-PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROCESSO
FOLHA Nº 47

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 06130002]

Junho / 2019

FORNECEDOR

Nome: DELZUETE TAVARES MARQUES

Endereço: GUARANY

Compl:

CNPJ/CPF: 18214908272

NIT/PIS/PASEP: 17052254288

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA DEIZUETE TAVARES MARQUES, DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA OFICINA ELABORAÇÃO DE CHAMADAS PÚBLICAS PARA COMPRA DA AGRICULTURA FAMILIAR NO AMBI PAA - COMPRA INSTITUCIONAIS E DO PNAF, NO PERÍODO DE 17 À 20/06/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/06/2019/001-GAB-PMA.

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

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

472,56

Autorizo o empenho

Data: 13/06/2019

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 13/06/2019

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

PROCESSO
FOLHA Nº 48

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 06130003]

Junho / 2019

FORNECEDOR

Nome: ROSINEY COSTA

Endereço: INTENDENTE JOAO FRANKLIN TAVORA

Compl: INTENDENTE JOÃO FRANKLIN

CNPJ/CPF: 70377634204

NIT/PIS/PASEP: 19018150064

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 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSOR ROSINEY COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO DO AMAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DA OFICINA ELABORAÇÃO DE CHAMADAS PÚBLICAS PARA COMPRA DA AGRICULTURA FAMILIAR NO AMBI PAA - COMPRA INSTITUCIONAIS E DO PNAF, NO PERÍODO DE 17 À 20/06/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/06/2019/001-GAB-PMA.

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

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

299,16

Autorizo o empenho

Data: 13/06/2019

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 13/06/2019

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



PROCESSO
FOLHA N° 49

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 06130004]

Junho / 2019

FORNECEDOR

Nome: ALDAIR JOSE FERREIRA

Endereco: JOSE BARRIGA DE AIMORES

Compl: JOSE BARRIGA DE AIMORES

CNPJ/CPF: 46664742268

NIT/PIS/PASEP: 19002097258

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSAO DE DIÁRIA PARA PEDAGOGO, ALDAIR JOSÉ FERREIRA, PRA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DA OFICINA ELABORAÇÃO DE CHAMADAS PÚBLICAS PARA COMPRA DA AGRICULTURA FAMILIAR NO ÂMBI PAA - COMPRA INSTITUCIONAIS E DO PNAF, NO PERÍODO DE 17 A 20/06/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/06/2019/001-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	3.0000	99.7200	299.16

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

299,16

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 13/06/2019

Data: 13/06/2019

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROCESSO
FOLHA Nº 50

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 06130005]

Junho / 2019

FORNECEDOR

Nome: MISTERWAMBLEA COSTA MONTEIRO

Endereço: INTENDENTE JOÃO FRANKLIN TAVORA

Compl:

CNPJ/CPF: 62829688287

NIT/PIS/PASEP: 12767897033

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, TRANSPORTE E INFORMÁTICA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DA OFICINA ELABORAÇÃO DE CHAMADAS PÚBLICAS PARA COMPRA DA AGRICULTURA FAMILIAR NO AMBI PAA - COMPRA INSTITUCIONAIS E DO PNAF, NO PERÍODO DE 17 À 20/06/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/06/2019/001-GAB-PMA.

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

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

472,56

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 13/06/2019

Data: 13/06/2019

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROCESSO
FOLHA Nº 51

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 06190001]

Junho / 2019

FORNECEDOR

Nome: MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

Endereço: Conego Domingos Maltez

Compl:

CNPJ/CPF: 46664360225

NIT/PIS/PASEP: 17052253982

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MARIA DE NAZARÉ SALES SUCUPIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATE CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ- AP, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO COM O CAED PARA A AVALIAÇÃO DE FLUÊNCIA PARC 2019, NO PERÍODO DE 24 À 27/06/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/06/2019/007-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	3,0000	213,7800	641,34

///SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS, TRINTA E QUATRO CENTAVOS///

641,34

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 19/06/2019

Data: 19/06/2019

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA
Secretária Municipal de Educação

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário M. de F.anças
Decreto nº 126/2019-PMA

[1600105:GovNe] 093/2019 - PMA Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 1 / 1

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROCESSO
FOLHA Nº 52

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 06190002]

Junho / 2019

FORNECEDOR

Nome: KATIA DO SOCORRO FIGUEIREDO

Endereço: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

Compl:

CNPJ/CPF: 34163948287

NIT/PIS/PASEP: 19001673735

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSORA, KATIA DO SOCORRO FIGUEIREDO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATE CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO COM O CAED PARA A AVALIAÇÃO DE FLUÊNCIA PARC 2019, NO PERÍODO DE 24 À 27/06/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/06/2019/007-GAB-PMA.

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

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

299,16

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 19/06/2019

Data: 19/06/2019

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROCESSO
FOLHA Nº 53

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 06190003]

Junho / 2019

FORNECEDOR

Nome: ROSINEIDE FERREIRA COSTA

Endereço: SERGIO PEREIRA COLARES

Compl:

CNPJ/CPF: 34164189215

NIT/PIS/PASEP: 17052254032

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ROSINEIDE FERREIRA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO COM O CAED PARA A AVALIAÇÃO DE FLUÊNCIA PARC 2019, NO PERÍODO DE 24 À 27/06/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/06/2019/007-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	3,0000	213,7800	641,34

///SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS, TRINTA E QUATRO CENTAVOS///

641,34

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 19/06/2019

Data: 19/06/2019

MARIA DE NAZARÉ SALLES SUCUPIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 06190004]

Junho / 2019

FORNECEDOR

Nome: IVANILDA DE SENA DOS SANTOS

Endereco: PADRE LUIZ DAVID

Compl:

CNPJ/CPF: 46665196291

NIT/PIS/PASEP: 19001671309

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ENSINO, IVANILDA DE SENA DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO COM O CAED PARA A AVALIAÇÃO DE FLUÊNCIA PARC 2019, NO PERÍODO DE 24 À 27/06/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/06/2019/007-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	3.0000	157.5200	472.56

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

472.56

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 19/06/2019

Data: 19/06/2019

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Flismar da Silva Rodrigues
Secretário Mun. de Finanças
Decreto nº 126/2019-PMA

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



PROCESSO
FOLHA N.º

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 06190005]

Junho / 2019

FORNECEDOR

Nome: JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS

Endereco: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 41567501249

NIT/PIS/PASEP: 17061336577

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFA DA DIVISÃO DE ENSINO ESPECIAL, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUS ATRIBUIÇÕES A CAPITA DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO COM O CAED PARA A AVALIAÇÃO DE FLUÊNCIA PARC 2019, NO PERÍODO DE 24 À 27/06/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/06/2019/007-GAB-PMA.

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

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

472.56

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 19/06/2019

Data: 19/06/2019

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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

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

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 06190006]

Junho / 2019

FORNECEDOR

Nome: LUCIMAR DA COSTA QUEIROZ FERREIRA

Endereco: AV: FAB

Compl: FAB

CNPJ/CPF: 31645232204

NIT/PIS/PASEP: 19014942624

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL E EJA, LUCIMAR DA COSTA QUEIROZ FERREIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO COM O CAED PARA A AVALIAÇÃO DE FLUÊNCIA PARC 2019, NO PERÍODO DE 24 À 27/06/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/06/2019/007-GAB-PMA.

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

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

472.56

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 19/06/2019

Data: 19/06/2019

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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

versão:190712] Sistema de Informação do M
Maria de Nazaré Salles Sucupira
 Secretária Municipal de Educação
 Decreto - 093/2019 - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROCESSO
FOLHA Nº 57

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 06190007]

Junho / 2019

FORNECEDOR

Nome: BRUNO FELIPE VILHENA MACIEL

Endereço: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

Compl: CÔNEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 88932443220

NIT/PIS/PASEP: 14303768304

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 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS, BRUNO FELIPE VILHENA MACIEL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DO CURSO CERIMONIAL, PROTOCOLO 2019, NO PERÍODO DE 24 À 28/06/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/06/2019/006-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: 19/06/2019

Data: 19/06/2019

MARIA DE NAZARÉ SALLES SUÇUPIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário M. de F.anças
Decreto nº 126/2019-PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROCESSO
FOLHA Nº 58

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 06190008]

Junho / 2019

FORNECEDOR

Nome: MISTERWAMBLEA COSTA MONTEIRO

Endereço: INTENDENTE JOÃO FRANKLIN TAVORA

Compl:

CNPJ/CPF: 62829688287

NIT/PIS/PASEP: 12767897033

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, TRANSPORTE E INFORMÁTICA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DO CURSO CERIMONIAL,PROTOCOLO 2019, NO PERÍODO DE 24 À 28/06/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/06/2019/008-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: 19/06/2019

Data: 19/06/2019

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROCESSO
FOLHA N° 59

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 06190009]

Junho / 2019

FORNECEDOR

Nome: L S ARAUJO JUNIOR ME

Endereço: AV. MENDONÇA FURTADO

Compl: MENDONÇA FURTADO

CNPJ/CPF: 09443397000160

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382015 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2015 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1116 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa

LICITAÇÃO: 001/2019 / 2019 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	TESOURA ESCOLAR SEM PONTA	UNID	15,0000	5,9900	89,85
2	BALÃO, COLORIDO , Nº 65, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES	PAC	100,0000	9,0000	900,00
3	CADERNO, GRANDE, BROCHURA, COM 96 FOLHAS	UNID	50,0000	10,2500	512,50
4	CLASSIFICADOR, PASTA COM ABA E ELÁSTICO, TRANSLUCIDA, POLIONDA	UNID	20,0000	3,5500	71,00
5	COLA, A BSE DE SILICONE P, EM BASTÃO TIPO VELA, PARA APLICAÇÃO EM PISTOLA ELÉTRICA	UNID	25,0000	0,9500	23,75
6	COLA, LIQUIDA COLORIDA, A BASE DE P.V.A NAS CORES PRIMARIAS	CAIX	20,0000	9,9900	199,80
7	COLA, PARA ISOPOR, EMBALAGEM COM 90ML, CAIXA COM 12 UNIDADE	CAIX	25,0000	46,0000	1.150,00
8	COLA, LIQUIDA, GLITER, CORES VARIADAS, ADESIVO A BASE DE P.V.A, PARA USO EM PAPEL	CAIX	25,0000	17,5000	437,50
9	GIZ DE CERA(GRANDE), DESTINADO A CRIANÇAS, FORMATOS REDONDO, ESTOJO COM 12 CORES	CAIX	100,0000	4,9500	495,00
10	CLIPS, PARA PAPEL NÚMERO 3/0, EM AÇO NIQUELADO	CAIX	25,0000	3,9900	99,75
11	PERCEVEJO, LATONADO, DOURADO, EMBALAGEM, CAIXA COM 100 UNIDADE	CAIX	20,0000	6,2500	125,00
12	PAPEL, 40KG, COR BRANCO, 120G, TAMANHO 47X32.	UNID	50,0000	3,9900	199,50
13	PAPEL, ALCALINO, ALTA ALVURA, FORMATO A.	CAIX	5,0000	210,0000	1.050,00
14	PAPEL, CARTÃO SIMPLES, CORES VARIADAS, 250G	UNID	20,0000	1,9900	39,80
15	PAPEL, CARTOLINA, DIMENSÕES 500X660 MM.	UNID	20,0000	1,0000	20,00
16	PAPEL, CELOFANE, DIMENSÕES 69X89 CM, CORES VARIADAS	UNID	20,0000	4,9900	99,80
17	PAPEL, COLOR SET, GRAMATURA 120G DIMENSÕES 48X65 CM, CORES VARIADAS	UNID	50,0000	1,2000	60,00
18	PAPEL, CREPOM, COM SUPERFÍCIE ENRUGADA, CORES VARIADAS	UNID	25,0000	1,9100	47,75
19	PAPEL, MICRO ONDULADO, LISO, CORES VARIADAS	UNID	25,0000	1,9900	49,75
20	PAPEL, PARANÁ	UNID	25,0000	3,8800	97,00
21	E.V.A, LISO VARIADAS	FOL	50,0000	2,9900	149,50
22	PLACA DE EVA(COM BRILHO) COM 2MM, ATÓXICO, NAS CORES: AMARELO, BRANCO, VERMELHO,	UNID	100,0000	7,9900	799,00
23	PAPEL CARTÃO, LAMINADO COLORIDO 49X58CM, AMARELO, AZUL, VERDE, AZUL E PRATA.	UNID	20,0000	3,9900	79,80
24	PAPEL FOTOGRAFICO	UNID	4,0000	49,9900	199,96
25	T.N.T, CORES VARIADAS, PEÇAS COM 50 METROS	PEC	3,0000	99,9900	299,97

///SETE MIL, DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS, NOVENTA E OITO CENTAVOS///

7.295,98

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 19/06/2019

Data: 19/06/2019

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROCESSO
FOLHA Nº 61

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 06240001]

Junho / 2019

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

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 006/2019-SEMED.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ÓLEO DIESEL D-S-500	LITR	1012,1460	4,9400	5.000,00
2	ÓLEO DIESEL B-S-10	LITR	954,1980	5,2400	5.000,00

///DEZ MIL REAIS///

10.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 24/06/2019

Data: 24/06/2019

MARIA DE NAZARÉ SALLES SUCUPIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário M. de F.anças
Decreto nº 126/2019-PMA

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROCESSO
FOLHA Nº 62

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 06250001]

Junho / 2019

FORNECEDOR

Nome: MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

Endereço: Conego Domingos Maltez

Compl:

CNPJ/CPF: 46664360225

NIT/PIS/PASEP: 17052253982

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MARIA DE NAZARÉ SALES SUCUPIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATÉ A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE AVALIAÇÃO FORMATIVA E DIGITAL, NO PERÍODO DE 30/06 À 04/07/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/06/2019/002-GAB-PMA.

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

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

1.280,28

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 25/06/2019

Data: 25/06/2019

MARIA DE NAZARÉ SALLES SUCUPIRA

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

PROCESSO
FOLHA N° 6.3
CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 06280001]

Junho / 2019

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Endereço: GUARANI

Compl: PREFEITURA

CNPJ/CPF: 15.025.396/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382024 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2024 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%

Natureza Despesa: 319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS

Fonte Recurso: 1112 - Transferências do FUNDEB 60%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A RESCISÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATÉ JUNHO DE 2019

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RESCISÃO REFERENTE A JUNHO DE 2019	UNID	51755,830	1,0000	51.755,83

///CINQUENTA E UM MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS, OITENTA E TRES CENTAVOS///

51.755,83

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 28/06/2019

Data: 28/06/2019

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROCESSO
FOLHA Nº 64

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 06280002]

Junho / 2019

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Endereço: GUARANI

Compl: PREFEITURA

CNPJ/CPF: 15.025.396/0001-

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: 319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS

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 REFERENTE A RESCISÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATÉ JUNHO DE 2019

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RESCISÃO REFERENTE A JUNHO DE 2019	UNID	20000,000	1,0000	20.000,00

//VINTE MIL REAIS//

20.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 28/06/2019

Data: 28/06/2019

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Mun. de Educação
Decreto nº 126/2019-PMA

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



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

PROCESSO
FOLHA N° 65
[Handwritten signature]

ANEXO 10 – RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROCESSO
FOLHA Nº 66

CNPJ: 30922451000147

Junho / 2019

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
70377634204 - ROSINEY COSTA	38001	382028 : 339014 : 1113	06200001	06130003	299,16
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 13/06/2019/001-GAB-PMA.					
46664742268 - ALDAIR JOSE FERREIRA	38001	382028 : 339014 : 1113	06200002	06130004	299,16
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 13/06/2019/001-GAB-PMA.					
62829688287 - MISTERWAMBLEA COSTA MONTEIRO	38001	382028 : 339014 : 1113	06200003	06130005	472,56
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 13/06/2019/001-GAB-PMA.					
46663967215 - ALEX WANDO DA COSTA RAMOS	38001	382028 : 339014 : 1113	06200004	06130001	299,16
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 13/06/2019/001-GAB-PMA.					
18214908272 - DELZUETE TAVARES MARQUES	38001	382028 : 339014 : 1113	06200005	06130002	472,56
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 13/06/2019/001-GAB-PMA.					
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 20/06/2019:	1.842,60
03134703000109 - TORK & SOUZA COM. E REP.LTDA	38001	382028 : 339030 : 1113	06240001	06050001	35.786,91
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 012.352.					
46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA	38001	382028 : 339014 : 1113	06240002	06190001	641,34
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/06/2019/007-GA-PMA.					
34164189215 - ROSINEIDE FERREIRA COSTA	38001	382028 : 339014 : 1113	06240003	06190003	641,34
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/06/2019/007-GA-PMA.					
34163948287 - KATIA DO SOCORRO FIGUEIREDO	38001	382028 : 339014 : 1113	06240004	06190002	299,16
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/06/2019/007-GA-PMA.					
46665196291 - IVANILDA DE SENA DOS SANTOS	38001	382028 : 339014 : 1113	06240005	06190004	472,56
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/06/2019/007-GA-PMA.					
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	38001	382028 : 339014 : 1113	06240006	06190005	472,56
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/06/2019/007-GA-PMA.					
31645232204 - LUCIMAR DA COSTA QUEIROZ FERREIRA	38001	382028 : 339014 : 1113	06240007	06190006	472,56
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/06/2019/007-GA-PMA.					
			Liquidação do dia: 7	Soma do dia 24/06/2019:	38.786,43
23068984000148 - A C CAMBRAIA	38001	382028 : 339030 : 1113	06270001	06240001	10.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 821.					
88932443220 - BRUNO FELIPE VILHENA MACIEL	38001	382028 : 339014 : 1113	06270002	06190007	398,88
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/06/2019/006-GAB/PMA.					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 27/06/2019:	10.398,88
46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA	38001	382028 : 339014 : 1113	06280001	06250001	1.280,28
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 25/06/2019/002- GAB/PMA.					
09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME	38001	382015 : 339030 : 1116	06280002	06190009	7.295,98
LIQUIDADO ESTA DATA NOTA FISCAL Nº 3024.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	38001	382041 : 319011 : 1111	06280003	01020004	85.321,37
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG TESOIRO-CEDIDOS JUNHO/2019					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	38001	382024 : 319011 : 1112	06280004	01020002	344.155,56
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG FUNDEB 60% JUNHO/2019					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	38001	382028 : 319011 : 1113	06280005	01020003	116.608,04
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG FUNDEB 40% JUNHO/2019					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382024 : 319094 : 1112	06280006	06280001	51.755,83
LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATÉ JUNHO DE 2019					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382028 : 319094 : 1113	06280007	06280002	20.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATÉ JUNHO DE 2019					

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROCESSO
FOLHA Nº 67

CNPJ: 30922451000147

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Junho / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
Liquidação do dia: 7			Soma do dia 28/06/2019:		626.417,06
			Qtd. Liquidação:		21
			Total Geral:		677.444,97

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

PROCESSO
FOLHA N° 68

ANEXO 11 – RELAÇÃO DE PAGAMENTO DETALHADO



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Junho / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Número	CH / OB / LP	Número	Data	Número	Data	Bruto	Retenções
38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
			UG - Programa Trabalho	2001011	DIÁRIA	06130003	06200001			299,16	299,16
			ND - Fonte	8.955-9 -FUNDEB		13/06/2019	20/06/2019			0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 13/06/2019/001-GAB-PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 13/06/2019/001-GAB-PMMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSOR ROSINEY COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DA OFICINA ELABORAÇÃO DE CHAMADAS PÚBLICAS PARA COMPRA DA AGRICULTURA FAMILIAR NO AMBI PAA - COMPRA INSTITUCIONAIS E DO PNAF, NO PERÍODO DE 17 A 20/06/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/06/2019/001-GAB-PMMA.

20/06/2019	06200002	46664742268 : ALDAIR JOSE FERREIRA		2001011	DIÁRIA	06130004	06200002			299,16	
				8.955-9 -FUNDEB		13/06/2019	20/06/2019			0,00	
										299,16	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 13/06/2019/001-GAB-PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 13/06/2019/001-GAB-PMMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PEDAGOGO, ALDAIR JOSE FERREIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DA OFICINA ELABORAÇÃO DE CHAMADAS PÚBLICAS PARA COMPRA DA AGRICULTURA FAMILIAR NO AMBI PAA - COMPRA INSTITUCIONAIS E DO PNAF, NO PERÍODO DE 17 A 20/06/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/06/2019/001-GAB-PMMA.

20/06/2019	06200003	62829688287 : MISTERWAMBLEA COSTA MONTEIRO		2001011	DIÁRIA	06130005	06200003			472,56	
				8.955-9 -FUNDEB		13/06/2019	20/06/2019			0,00	
										472,56	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 13/06/2019/001-GAB-PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 13/06/2019/001-GAB-PMMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, TRANSPORTE E INFORMÁTICA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DA OFICINA ELABORAÇÃO DE CHAMADAS PÚBLICAS PARA COMPRA DA AGRICULTURA FAMILIAR NO AMBI PAA - COMPRA INSTITUCIONAIS E DO PNAF, NO PERÍODO DE 17 A 20/06/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/06/2019/001-GAB-PMMA.

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Educação
Decreto nº 126/2019-PMMA

Maria de Nazarete Salles Siqueira
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 093/2019-PMMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Junho / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Número	Descrição	Número	Data	Número	Data	Bruto	Retenções
			UG - Programa Trabalho								
			ND - Fonte								
20/06/2019	06200004	46663967215 : ALEX WANDO DA COSTA RAMOS	38001 : 382028	2001011	DIÁRIA	06130001	06200004			299,16	
			339014 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		13/06/2019	20/06/2019			0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 13/06/2019/001-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 13/06/2019/001-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR, ALEX WANDO DA COSTA RAMOS, AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA OFICINA ELABORAÇÃO DE CHAMADAS PÚBLICAS PARA COMPRA DA AGRICULTURA FAMILIAR NO AMBI PAA - COMPRA INSTITUCIONAIS E DO PNAF. NO PERÍODO DE 17 A 20/06/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/06/2019/001-GAB-PMA.

20/06/2019	06200005	18214908272 : DELZUETE TAVARES MARQUES	38001 : 382028	2001011	DIÁRIA	06130002	06200005			472,56	
			339014 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		13/06/2019	20/06/2019			0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 13/06/2019/001-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 13/06/2019/001-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA DELZUETE TAVARES MARQUES, DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA OFICINA ELABORAÇÃO DE CHAMADAS PÚBLICAS PARA COMPRA DA AGRICULTURA FAMILIAR NO AMBI PAA - COMPRA INSTITUCIONAIS E DO PNAF. NO PERÍODO DE 17 A 20/06/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/06/2019/001-GAB-PMA.

24/06/2019	06240001	03134703000109 : TORK & SOUZA COM. E REP.LTDA	38001 : 382028	2001011	NF Nº	06050001	06240001			35.786,91	
			339030 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		05/06/2019	24/06/2019			0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 012.352.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 012.352.

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, PRECÃO PRESENCIAL Nº 012/2018.

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Junho / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores			
				Número	CH / OB / LP	Número	Data	Número	Data	Bruto	Retenções		
												Descrição	Data
			UG - Programa Trabalho										
			ND - Fonte										
			38001 : 382028	2001011	DIÁRIA	06190001	06240002	641,34	641,34				
			339014 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		19/06/2019	24/06/2019	0,00	0,00				

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/06/2019/007-GA-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/06/2019/007-GA-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MARIA DE NAZARÉ SALES SUCUPIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATE CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO COM O CAED PARA A AVALIAÇÃO DE FLUÊNCIA PARC 2019, NO PERÍODO DE 24 A 27/06/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/06/2019/007-GAB-PMA.

24/06/2019	06240003	34164189215 : ROSINEIDE FERREIRA COSTA	38001 : 382028	2001011	DIÁRIA	06190003	19/06/2019	06240003	641,34				641,34
			339014 : 1113	8.955-9 -FUNDEB			24/06/2019		0,00				0,00

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/06/2019/007-GA-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/06/2019/007-GA-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ROSINEIDE FERREIRA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO COM O CAED PARA A AVALIAÇÃO DE FLUÊNCIA PARC 2019, NO PERÍODO DE 24 A 27/06/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/06/2019/007-GAB-PMA.

24/06/2019	06240004	34163948287 : KATIA DO SOCORRO FIGUEIREDO	38001 : 382028	2001011	DIÁRIA	06190002	19/06/2019	06240004	299,16				299,16
			339014 : 1113	8.955-9 -FUNDEB			24/06/2019		0,00				0,00

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/06/2019/007-GA-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/06/2019/007-GA-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 DA CAPACITAÇÃO COM O CAED PARA A AVALIAÇÃO DE FLUÊNCIA PARC 2019, NO PERÍODO DE 24 A 27/06/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/06/2019/007-GAB-PMA.

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Junho / 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	Relencoes	
24/06/2019	06240005	46665196291 : IVANILDA DE SENA DOS SANTOS	38001 : 382028	2001011	8.955-9 - FUNDEB	DIÁRIA	06190004	06240005	19/06/2019	24/06/2019	472,56	0,00	472,56
			339014 : 1113										

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/06/2019/007-GA-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/06/2019/007-GA-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ENSINO, IVANILDA DE SENA DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO COM O CAED PARA A AVALIAÇÃO DE FLUÊNCIA PARC 2019, NO PERÍODO DE 24 À 27/06/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/06/2019/007-GAB-PMA.

24/06/2019	06240006	41567501249 : JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	38001 : 382028	2001011	8.955-9 - FUNDEB	DIÁRIA	06190005	06240006	19/06/2019	24/06/2019	472,56	0,00	472,56
			339014 : 1113										

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/06/2019/007-GA-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/06/2019/007-GA-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DA DIVISÃO DE ENSINO ESPECIAL, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO COM O CAED PARA A AVALIAÇÃO DE FLUÊNCIA PARC 2019, NO PERÍODO DE 24 À 27/06/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/06/2019/007-GAB-PMA.

24/06/2019	06240007	31645232204 : LUCIMAR DA COSTA QUEIROZ FERREIRA	38001 : 382028	2001011	8.955-9 - FUNDEB	DIÁRIA	06190006	06240007	19/06/2019	24/06/2019	472,56	0,00	472,56
			339014 : 1113										

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/06/2019/007-GA-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/06/2019/007-GA-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL E EJA, LUCIMAR DA COSTA QUEIROZ FERREIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO COM O CAED PARA A AVALIAÇÃO DE FLUÊNCIA PARC 2019, NO PERÍODO DE 24 À 27/06/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/06/2019/007-GAB-PMA.

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

Maria de Nazare Saites Sucubira
Secretaria Municipal de Educação
Decreto - 060/2019 - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Junho / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retenções
			UG - Programa Trabalho								
			ND - Fonte								
			38001 : 382028	2001011	NF Nº 821	06240001	06270001	10.000,00		10.000,00	
27/06/2019	06270001	23068984000148 : A C CAMBRAIA	339030 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		24/06/2019	27/06/2019	0,00		0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 821.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 821.

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 006/2019-SEMED.

27/06/2019	06270002	88932443220 : BRUNO FELIPE VILHENA MACIEL	38001 : 382028	2001011	DIÁRIA	06190007	06270002	398,88		398,88	
			339014 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		19/06/2019	27/06/2019	0,00		0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/06/2019/006-GAB/PMIA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/06/2019/006-GAB/PMIA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS, BRUNO FELIPE VILHENA MACIEL, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DO CURSO CERIMONIAL, PROTOCOLO 2019, NO PERÍODO DE 24 A 28/06/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/06/2019/006-GAB/PMIA.

28/06/2019	06280001	46664360225 : MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA	38001 : 382028	2001011	DIÁRIA	06250001	06280001	1.280,28		1.280,28	
			339014 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		25/06/2019	28/06/2019	0,00		0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 25/06/2019/002-

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 25/06/2019/002- GAB/PMIA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MARIA DE NAZARE SALES SUCUPIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATÉ A CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE AVALIAÇÃO FORMATIVA E DIGITAL, NO PERÍODO DE 30/06 A 04/07/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/06/2019/002-GAB/PMIA.

Maria de Nazare Salles Sucupira
Secretaria Municipal de Educação

Elisnar da Silva Rodrigues
Secretaria Municipal de Finanças
06/06/2019 - PMA

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Número	Descrição	Número	Data	Número	Data	Bruto	Líquido
28/06/2019	06280002	09443397000160 : L S ARAUJO JUNIOR ME	38001 : 382015	2001009	NF N° 3024	06190009	06280002			7.295,98	7.295,98
			339030 : 1116	8.823-4- PDDE		19/06/2019	28/06/2019			0,00	

PAGO ESTA DATA NOTA FISCAL N° 3024.

LIQUIDADO ESTA DATA NOTA FISCAL N° 3024.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ATA DE REGISTRO E PREÇO N° 002/2019- CEL/PMA DO PREGÃO ELETRÔNICO CRP N° 001/2019-CEL/PMA.

28/06/2019	06280003	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	38001 : 382041	2001015	JUNHO/2019	01020004	06280003			85.321,37	69.532,29
			319011 : 1111	5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO		02/01/2019	28/06/2019			15.789,08	
			5205	Imposto de Renda - IRRF - Educação						6.455,67	
			5208	Pensao Alimentica - Educação						587,24	
			5208	Pensao Alimentica - Educação						209,58	
			5208	Pensao Alimentica - Educação						332,63	
			5208	Pensao Alimentica - Educação						677,59	
			5210	Previdencia Nacional - INSS - Educação						7.526,37	

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG TESOURO-CEDIDOS JUNHO/2019

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG TESOURO-CEDIDOS JUNHO/2019

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

28/06/2019	06280004	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	38001 : 382024	2001015	JUNHO/2019	01020002	06280004			344.155,56	280.956,30
			319011 : 1112	5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO		02/01/2019	28/06/2019			63.199,26	
			5203	Consiguação - Educação						475,83	
			5203	Consiguação - Educação						2.150,37	
			5205	Imposto de Renda - IRRF - Educação						21.254,19	
			5208	Pensao Alimentica - Educação						2.457,61	



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Junho / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Número	Descrição	Número	Data	Número	Data	Bruto	Retenções
			UG - Programa Trabalho	CH / OB / LP							
			ND - Fonte								
			5208 Pensao Alimentica - Educação							366,17	
			5208 Pensao Alimentica - Educação							2.112,77	
			5210 Previdência Nacional - INSS - Educação							34.382,32	

PAGO NESTA DATA FOPAG FUNDEB 60% JUNHO/2019

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG FUNDEB 60% JUNHO/2019

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

28/06/2019	06280005	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	38001 : 382028	2001015	JUNHO/2019	01020003	06280005	116.608,04	105.147,18
			319011 : 1113	5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO	02/01/2019	28/06/2019		11.460,86	
			5205 Imposto de Renda - IRRF - Educação					28,75	
			5208 Pensao Alimentica - Educação					261,09	
			5208 Pensao Alimentica - Educação					680,94	
			5210 Previdência Nacional - INSS - Educação					9.485,78	
			5211 Consignação Banco do Brasil - Educação					1.004,30	

PAGO NESTA DATA FOPAG FUNDEB 40% JUNHO/2019

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG FUNDEB 40% JUNHO/2019

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

28/06/2019	06280006	15.025.396/0001-07 : FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001 : 382024	2001015	FOPAG	06280001	06280006	51.755,83	49.828,05
			319094 : 1112	5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO	28/06/2019	28/06/2019		1.927,78	
			5205 Imposto de Renda - IRRF - Educação					153,42	
			5210 Previdência Nacional - INSS - Educação					1.774,36	

PAGO NESTA DATA RESCISÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATÉ 31/05/2019

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Junho / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
											Bruto	Liquido
			UG - Programa Trabalho		Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Retencoes	
			ND - Fonte									Descricao
# LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATÉ JUNHO DE 2019												
# EMPENHO REFERENTE A RESCISÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATÉ JUNHO DE 2019												
28/06/2019	06280007	15.025.396/0001-07 : FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001 : 382028	2001015	JUNHO/2019	06280002	06280007	20.000,00	19.427,94			
			319094 : 1113	5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO	28/06/2019	28/06/2019		572,06				
			5210	Previdencia Nacional - INSS - Educação				572,06				

PAGO NESTA DATA RESCISÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATÉ JUNHO DE 2019

LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATÉ JUNHO DE 2019

EMPENHO REFERENTE A RESCISÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATÉ JUNHO DE 2019

Soma Gestora [38001]	677.444,97	584.495,93
	92.949,04	
Total:	677.444,97	584.495,93
	92.949,04	

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

Elismaria Silva Rodrigues
Secretaria Municipal de Educação
Decreto nº 128/2019

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



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

PROCESSO
FOLHA N° 77
[Handwritten signature]

ANEXO 12 – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRAS



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROCESSO
FOLHA Nº 78

CNPJ: 30922451000147

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Junho / 2019

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

DESPESAS NORMAIS

5208 : PENSÃO ALIMENTÍCA - EDUCAÇÃO

00974996254-ROSEMELI SANTOS COSTA	38001	06280001	2001011	220,36
90942574249-ANA CLAUDIA RAMOS ANDRADE	38001	06280002	2001011	460,58
22915370249-MARIA DO CÉU GOMES DA SILVA ALVES	38001	06280003	2001011	261,09
74034600225-ROMILDA FERREIRA SANTANA	38001	06280004	2001011	239,52
00154816205-MARLUCE AZEVEDO MORAIS	38001	06280005	2001011	262,57
78452370206-JULIANA SILVA NEGRÃO	38001	06280006	2001011	944,11
78452370206-JULIANA SILVA NEGRÃO	38001	06280007	2001011	453,59
41588525287-MARIA ROSICLEA OLIVEIRA GOMES	38001	06280008	2001011	1.250,93
7227769215-MARINALVA VALES SILVA	38001	06280009	2001011	833,96
51216043272-ANA ALICE TELES DE SOUZA	38001	06280010	2001011	585,70
22642692272-JOSIMARY DA SILVA DE MORAES	38001	06280011	2001012	587,24
59501197204-ROSEANE ALCANTARA DE DEUS	38001	06280012	2001012	332,63
90541634291-KELLE DAIANE CORDEIRO MORAIS	38001	06280013	2001012	209,58
32468318234-DEUSALINA DE BARROS FERREIRA	38001	06280014	2001012	677,59

5211 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	06280015	2001011	2.763,29
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	06280016	2001011	1.522,91
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	06280017	2001012	880,62

Soma do dia 28/06/2019: 12.486,27

Total de Despesas: 12.486,27

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 12.486,27

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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