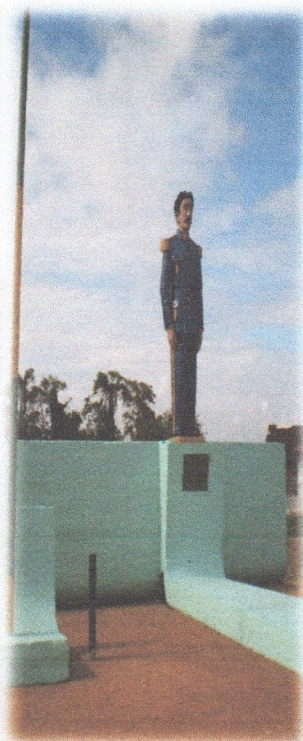
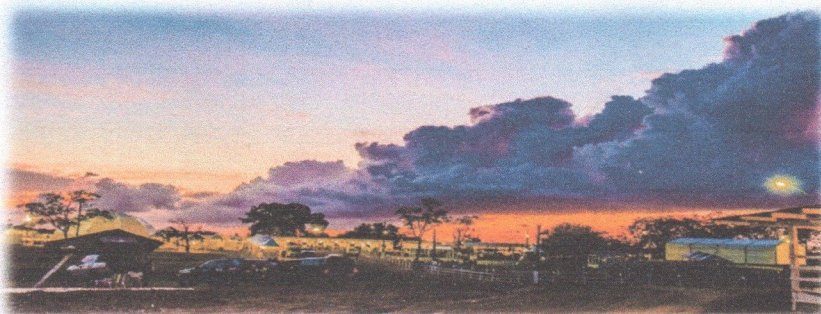
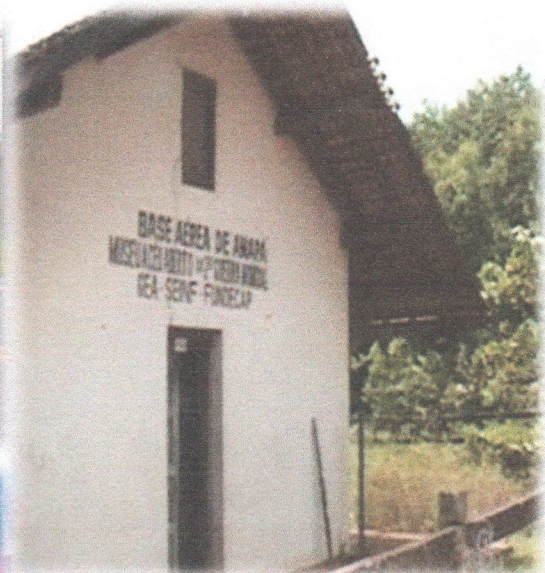
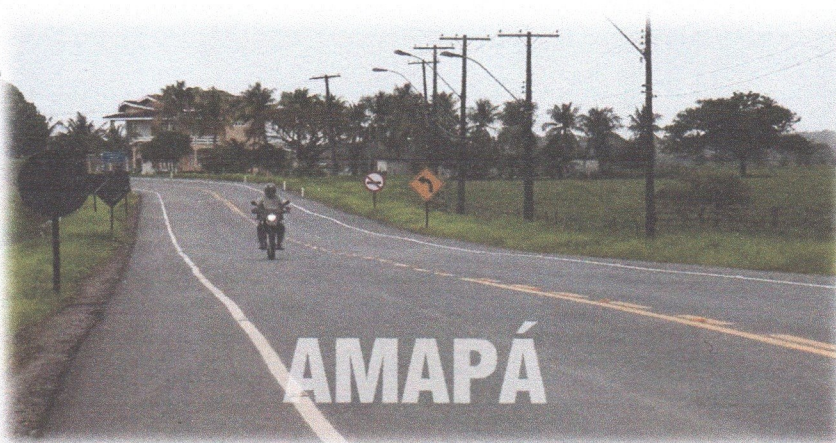




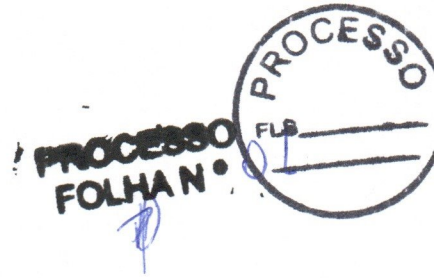
PREFEITURA
MUNICIPAL DO
AMAPÁ/ AP

BALANCETE MENSAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MAIO/2019





ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ



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 DA BAHIA
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRI-CULTURA

SUMÁRIO

- ANEXO 1 - BALANÇO MENSAL
- ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE RESERVA BANCÁRIA
- ANEXO 3 - EXTRATOS BANCÁRIOS
- ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA
- ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIA
- ANEXO 6 - RESUMO DA RECEITA
- ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO 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

ANEXO 1 – BALANCETE MENSAL

00890000
FOLIO 1



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROCESSO
FOLHA N° 03

BALANCETE

Maio / 2019

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	562.030,69	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.156.702,42
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	18.965,37
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	138.810,40	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	151.715,66		
SALDO ANTERIOR	1.322.252,03	SALDO ATUAL	999.140,99
TOTAL	2.174.808,78	TOTAL	2.174.808,78

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.624.351,04	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.565.049,52
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	85.241,14
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	332.652,75	RESTOS A PAGAR	82.861,90
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	398.809,34		
SALDO ANTERIOR	376.480,42	SALDO ATUAL	999.140,99
TOTAL	3.732.293,55	TOTAL	3.732.293,55

CRÉDITOS ADICIONAIS

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

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	1.322.252,03	
SAQUES		1.681.548,91
DESPÓSITOS	1.358.437,87	
SALDO ATUAL		999.140,99
TOTAL	2.680.689,90	2.680.689,90

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

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

PROCESSO
FOLHA Nº



INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS
CONSELHO NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE RELAÇÃO BANCÁRIA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Maio / 2019

RELACÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.19.05 : BANCO C/ VINCULADA - FUNDEB						
2001011 : 8.955-9 - FUNDEB	001 : 8955	1112	983.234,65	553.200,30	885.141,72	651.293,23
		Soma:	983.234,65	553.200,30	885.141,72	651.293,23
1.1.1.1.19.11 : BANCO C/ VINCULADA ? SALÁRIO EDUCAÇÃO						
1001119 : BB 15.574-8 EDUC FO	001 : 15574	0115.015	3.645,72	6,91	0,00	3.652,63
		Soma:	3.645,72	6,91	0,00	3.652,63
1.1.1.1.19.12 : BANCO C/ VINCULADA - FNDE						
1001117 : BB 15.409-1 MOBILIÁRIO - FNDE	001 : 15409	0122.022	23.390,17	44,30	0,00	23.434,47
1001118 : BB 15.462-8 ONIBUS - FNDE	001 : 15462	0122.022	277.463,85	525,48	0,00	277.989,33
2001007 : 7.677-5- QSE	001 : 7677	1115	16.076,06	8.211,37	0,00	24.287,43
2001008 : 14.266-2- APOIO CRECHE	001 : 14266	1001	2.656,50	9,87	0,00	2.666,37
2001009 : 8.823-4- PDDE	001 : 8823	1116	7.297,65	13,82	0,00	7.311,47
2001010 : 9.544-3- PNAE	001 : 9544	1117	1.411,10	5,24	0,00	1.416,34
2001013 : 10.123-0- RECURSO PNATE	001 : 10123	1118	7.076,33	13,40	0,00	7.089,73
		Soma:	335.371,66	8.823,48	0,00	344.195,14
1.1.1.1.19.15 : BANCO C/ VINCULADA - MDE						
2001012 : 9999 ART 212 CF	001 : 999	1111	0,00	37.719,24	37.719,25	-0,01
2001015 : 5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO	001 : 5138	1001	0,00	758.687,94	758.687,94	0,00
		Soma:	0,00	796.407,18	796.407,19	-0,01
		Total:	1.322.252,03	1.358.437,87	1.681.548,91	999.140,99

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

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

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

PROCESSO
FOLHA N.º 05

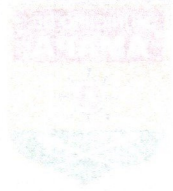


ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

PROCESSO
FOLHA N.º 06

ANEXO 3 – EXTRATOS BANCÁRIOS

PROCESSO
FOLHA Nº



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAY

ANEXO 3 – EXTRATOS BANCÁRIOS



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 8955-9 PM AMAPA MUNICIPIO -FEB
 Período do extrato 01/05/2019 até 31/05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2019		0000	14011	639 IPVA	350	1.807,23 C	
02/05/2019		3985	99026	470 Transferência enviada	662.825.000.112.468	299,12 D	
				02/05 2825 112468-4 MARIA DO CEU G			
02/05/2019		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	225.505,14 D	
				02/05 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
02/05/2019		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	95.259,09 D	
				02/05 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
02/05/2019		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.006.494	625,48 D	
				02/05 3985 6494-7 MARINALVA VALE			
02/05/2019		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.006.571	708,10 D	
				02/05 3985 6571-4 JULIANA SILVA			
02/05/2019		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.006.571	453,59 D	
				02/05 3985 6571-4 JULIANA SILVA			
02/05/2019		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.008.637	88,65 D	
				02/05 3985 8637-1 ANA CLAUDIA RA			
02/05/2019		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.010.789	262,57 D	
				02/05 3985 10789-1 MARLUCE AZEVED			
02/05/2019		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.010.847	239,52 D	
				02/05 3985 10847-2 ROMILDA FERREI			
02/05/2019		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.012.039	25.750,00 D	
				02/05 3985 12039-1 A F PINHEIRO			
02/05/2019		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.015.655	366,17 D	
				02/05 3985 15655-8 ANALONE FERREI			
02/05/2019		3985	99026	470 Transferência enviada	664.435.000.012.396	220,36 D	
				02/05 4435 12396-X ROSEMELI SANTO			
02/05/2019		3985	99026	470 Transferência enviada	664.544.000.041.792	938,22 D	
				02/05 4544 41792-0 MARIA R OLIVEI			
02/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	348.908,78 C	0,00 C
06/05/2019		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.010.262	1.994,65 D	
				06/05 3985 10262-8 SABRINA NUNES			
06/05/2019		3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.012.320	1.634,80 D	
				06/05 3985 12320-X JUCIELMA TAVAR			
06/05/2019		3985	99026	470 Transferência enviada	664.544.000.042.859	2.768,04 D	
				06/05 4544 42859-0 BEANE GOMES FE			
06/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.397,49 C	0,00 C
07/05/2019		0000	14011	638 ITCMD	350	1,20 C	
07/05/2019		0000	14011	639 IPVA	350	1.180,35 C	
07/05/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.400,35 C	
07/05/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.581,90 D	0,00 C
08/05/2019		3985	99026	470 Transferência enviada	664.544.000.113.571	7.828,00 D	
				08/05 4544 113571-6 DARKLE R ARAUJ			
08/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.828,00 C	0,00 C
09/05/2019		3985	99026	470 Transferência enviada	660.261.000.115.018	787,60 D	
				09/05 0261 115018-9 JANETE ABREU D			

09/05/2019	3985	99026	470 Transferência enviada	661.902.000.015.067		
			09/05 1902 15067-3 KEILLA CRISTIN			
09/05/2019	3985	99026	470 Transferência enviada	663.851.000.026.162		
			09/05 3851 26162-9 DANIELLE LACER			
09/05/2019	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.080	1.068,90 D	
			09/05 3985 5080-6 MARIA NAZARE S			
09/05/2019	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.274	299,16 D	
			09/05 3985 5274-4 KATIA SOCORRO			
09/05/2019	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.531	472,56 D	
			09/05 3985 5531-X DELZUETE TAVAR			
09/05/2019	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.551	787,60 D	
			09/05 3985 5551-4 IVANILDA DE SE			
09/05/2019	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.611	472,56 D	
			09/05 3985 5611-1 WANQUE OLIVEIR			
09/05/2019	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.629	1.068,90 D	
			09/05 3985 5629-4 ROSINEIDE FERR			
09/05/2019	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.006.653	472,56 D	
			09/05 3985 6653-2 RUBENILDA SANT			
09/05/2019	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.007.051	299,16 D	
			09/05 3985 7051-3 ANA PAULA FIGU			
09/05/2019	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.007.375	787,60 D	
			09/05 3985 7375-X LUCIMAR COSTA			
09/05/2019	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.010.690	299,16 D	
			09/05 3985 10690-9 SUELEM GUIMARA			
09/05/2019	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.013.712	299,16 D	
			09/05 3985 13712-X ALEX WANDO DA			
09/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.713,24 C	0,00 C
10/05/2019	0000	14011	683 ITR	350	5,39 C	
10/05/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.641,67 C	
10/05/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.935,57 C	
10/05/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	261.498,21 C	
10/05/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	541,85 C	
10/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	293.622,69 D	0,00 C
13/05/2019	0000	14011	638 ITCMD	350	3,47 C	
13/05/2019	0000	14011	639 IPVA	350	500,80 C	
13/05/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.400,67 C	
13/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.904,94 D	0,00 C
14/05/2019	0000	14011	638 ITCMD	350	18,05 C	
14/05/2019	0000	14011	639 IPVA	350	426,38 C	
14/05/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.240,03 C	
14/05/2019	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.080	960,21 D	
			14/05 3985 5080-6 MARIA NAZARE S			
14/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	724,25 D	0,00 C
20/05/2019	0000	14011	638 ITCMD	350	14,95 C	
20/05/2019	0000	14011	639 IPVA	350	1.470,53 C	
20/05/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	75.140,72 C	
20/05/2019	0000	14011	683 ITR	350	0,77 C	
20/05/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.144,78 C	
20/05/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.604,47 C	
20/05/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	31.066,09 C	
20/05/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	183,87 C	
20/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	111.626,18 D	0,00 C
23/05/2019	3985	99026	470 Transferência enviada	664.544.000.041.996	33.110,00 D	
			23/05 4544 41996-6 OLIMAO COM. E			
23/05/2019	3985	99026	470 Transferência enviada	664.544.000.041.996	36.000,00 D	
			23/05 4544 41996-6 OLIMAO COM. E			

PROCESSO
FOLHA N.º 08
299,16 D

23/05/2019	3985	99026	470 Transferência enviada	664.544.000.041.996	35.812,32 D	
			23/05 4544 41996-6 OLIMAO COM. E			
23/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	104.922,52 C	0,00 C
24/05/2019	0000	14011	638 ITCMD	350	22,06 C	
24/05/2019	0000	14011	639 IPVA	350	2.092,10 C	
24/05/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.960,22 C	
24/05/2019	3985	99026	470 Transferência enviada	664.544.000.014.280	32.188,99 D	
			24/05 4544 14280-8 L S ARAUJO JUN			
24/05/2019	3985	99026	470 Transferência enviada	664.544.000.014.280	31.994,50 D	
			24/05 4544 14280-8 L S ARAUJO JUN			
24/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	60.109,11 C	0,00 C
27/05/2019	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.705.138	4.101,36 D	
			27/05 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
27/05/2019	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.705.138	2.026,88 D	
			27/05 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
27/05/2019	3985	99026	470 Transferência enviada	668.123.000.054.070	10.000,00 D	
			27/05 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA			
27/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.128,24 C	0,00 C
29/05/2019	3985	99026	470 Transferência enviada	663.851.000.026.162	398,88 D	
			29/05 3851 26162-9 DANIELLE LACER			
29/05/2019	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.274	398,88 D	
			29/05 3985 5274-4 KATIA SOCORRO			
29/05/2019	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.629	855,12 D	
			29/05 3985 5629-4 ROSINEIDE FERR			
29/05/2019	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.006.653	630,08 D	
			29/05 3985 6653-2 RUBENILDA SANT			
29/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.282,96 C	0,00 C
30/05/2019	0000	14011	683 ITR	350	1,63 C	
30/05/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.120,82 C	
30/05/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.375,19 C	
30/05/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	111.710,83 C	
30/05/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	107,39 C	
30/05/2019	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	217.965,06 D	
			30/05 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/05/2019	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.138	99.564,74 D	
			30/05 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	192.213,94 C	0,00 C
31/05/2019	3985	99026	470 Transferência enviada	662.825.000.112.468	232,89 D	
			31/05 2825 112468-4 MARIA DO CEU G			
31/05/2019	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.005.080	1.600,35 D	
			31/05 3985 5080-6 MARIA NAZARE S			
31/05/2019	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.006.494	625,48 D	
			31/05 3985 6494-7 MARINALVA VALE			
31/05/2019	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.006.571	453,59 D	
			31/05 3985 6571-4 JULIANA SILVA			
31/05/2019	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.006.571	708,10 D	
			31/05 3985 6571-4 JULIANA SILVA			
31/05/2019	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.008.637	832,51 D	
			31/05 3985 8637-1 ANA CLAUDIA RA			
31/05/2019	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.010.789	262,57 D	
			31/05 3985 10789-1 MARLUCE AZEVED			
31/05/2019	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.010.847	239,52 D	
			31/05 3985 10847-2 ROMILDA FERREI			
31/05/2019	3985	99026	470 Transferência enviada	663.985.000.015.655	366,17 D	
			31/05 3985 15655-8 ANALONE FERREI			
31/05/2019	3985	99026	470 Transferência enviada	664.435.000.012.396	220,36 D	

04/06/2019

Banco do Brasil

PROCESSO
FOLHA N° 10

31/05 4435 12396-X ROSEMELI SANTO

31/05/2019	3985	99026	470 Transferência enviada	664.544.000.041.792	938,22 D
31/05 4544 41792-0 MARIA R OLIVEI					
31/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.479,76 C
31/05/2019	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

PROCESSO
FOLHA N° 11

04/06/2019 08:39:21



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	983.234,65			269.467,133339		
02/05/2019	RESGATE	348.908,78			95.613,520804	3,649157327	173.853,612535
	Aplicação 28/02/2019	82.441,82			22.592,015759		
	Aplicação 06/03/2019	4.918,21			1.347,766494		
	Aplicação 08/03/2019	200.073,80			54.827,397881		
	Aplicação 12/03/2019	1.490,95			408,573533		
	Aplicação 13/03/2019	3.449,75			945,356267		
	Aplicação 19/03/2019	31.933,16			8.750,830674		
	Aplicação 20/03/2019	24.601,09			6.741,580196		
06/05/2019	RESGATE	6.397,49			1.752,852148	3,649760196	172.100,760387
	Aplicação 20/03/2019	3.320,33			909,740174		
	Aplicação 22/03/2019	3.077,16			843,111974		
07/05/2019	APLICAÇÃO	10.581,90			2.899,101200	3,650062302	174.999,861587
08/05/2019	RESGATE	7.828,00			2.144,429410	3,650388287	172.855,432177
	Aplicação 22/03/2019	7.828,00			2.144,429410		
09/05/2019	RESGATE	7.713,24			2.112,808041	3,650705531	170.742,624136
	Aplicação 22/03/2019	7.713,24			2.112,808041		
10/05/2019	APLICAÇÃO	293.622,69			80.422,087093	3,651020517	251.164,711229
13/05/2019	APLICAÇÃO	2.904,94			795,581005	3,651344089	251.960,292234
14/05/2019	APLICAÇÃO	724,25			198,337280	3,651608008	252.158,629514
20/05/2019	APLICAÇÃO	111.626,18			30.558,615953	3,652854572	282.717,245467
23/05/2019	RESGATE	104.922,52			28.716,038063	3,653795129	254.001,207404
	Aplicação 22/03/2019	47.361,92			12.962,390140		
	Aplicação 29/03/2019	57.560,60			15.753,647923		
24/05/2019	RESGATE	60.109,11			16.449,748310	3,654105149	237.551,459094
	Aplicação 29/03/2019	60.109,11			16.449,748310		
27/05/2019	RESGATE	16.128,24			4.413,349603	3,654421573	233.138,109491
	Aplicação 29/03/2019	16.128,24			4.413,349603		
29/05/2019	RESGATE	2.282,96			624,600746	3,655070885	232.513,508745
	Aplicação 29/03/2019	2.282,96			624,600746		
30/05/2019	RESGATE	192.213,94			52.583,775342	3,655384931	179.929,733403
	Aplicação 29/03/2019	5.123,50			1.401,632057		
	Aplicação 10/04/2019	180.506,19			49.380,898206		
	Aplicação 12/04/2019	2.648,61			724,576538		
	Aplicação 17/04/2019	3.935,64			1.076,668541		
31/05/2019	RESGATE	6.479,76			1.772,498264	3,655721493	178.157,235139
	Aplicação 17/04/2019	6.479,76			1.772,498264		
31/05/2019	SALDO ATUAL	651.293,23			178.157,235139		178.157,235139

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	983.234,65
APLICAÇÕES (+)	419.459,96
RESGATES (-)	752.984,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.582,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.582,66
SALDO ATUAL =	651.293,23

Valor da Cota

30/04/2019 3,648811029

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

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


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



Extrato conta corrente

PROCESSO
FOLHA N.º 13

04/06/2019 09:59:57

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15574-8 PM AMAPA-MP 81
Período do extrato 01/05/2019 até 31/05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2018		Saldo Anterior			
31/05/2019		SALDO			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PROCESSO
FOLHA N° 14

04/06/2019 09:59:30

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	3.645,72					
31/05/2019	SALDO ATUAL	3.652,63			999,153785		
					999,153785		999,153785

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.645,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,91
SALDO ATUAL =	3.652,63

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


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



Extrato conta corrente

PROCESSO
FOLHA N.º 15

04/06/2019 10:01:17

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15409-1 PM AMAPA-PAR -
Período do extrato 01/05/2019 até 31/05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2018		Saldo Anterior			
31/05/2019		SALDO			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

PROCESSO
FOLHA Nº 16

04/06/2019 10:01:38

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	23.390,17					
31/05/2019	SALDO ATUAL	23.434,47			6.410,354705		
					6.410,354705		6.410,354705

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.390,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,30
SALDO ATUAL =	23.434,47

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



Extrato conta corrente

PROCESSO
FOLHA N° 17

04/06/2019 10:03:02

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15462-8 PM AMAPA-PAR -
Período do extrato 01/05/2019 até 31/05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2018		Saldo Anterior			
31/05/2019		SALDO			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PROCESSO
FOLHA N.º 18

04/06/2019 10:02:14

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	277.463,85			76.042,262776		
31/05/2019	SALDO ATUAL	277.989,33			76.042,262776		76.042,262776

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	277.463,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	525,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	525,48
SALDO ATUAL =	277.989,33

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



Extrato conta corrente

PROCESSO
FOLHA N.º 19

04/06/2019 10:04:15

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 7677-5 PM AMAPA-QSE
Período do extrato 01/05/2019 até 31/05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
14/05/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.102.363.000.001	8.171,72 C	0,00 C
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
14/05/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo			
31/05/2019		0000	00000	999 S A L D O	70	8.171,72 D	0,00 C
							0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PROCESSO
FOI HA N.º 20

04/06/2019 10:04:29



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	16.076,06			4.405,835390		
14/05/2019	APLICAÇÃO	8.171,72					
31/05/2019	SALDO ATUAL	24.287,43			2.237,841515	3,651608008	6.643,676905
					6.643,676905		6.643,676905

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.076,06
APLICAÇÕES (+)	8.171,72
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,65
SALDO ATUAL =	24.287,43

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

PROCESSO
FOLHA 14



Extrato conta corrente

PROCESSO
FOLHA N.º 21

04/06/2019 10:09:16

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14266-2 PM AMAPA-BRASI
Período do extrato 01/05/2019 até 31/05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		Saldo Anterior			
31/05/2019		SALDO			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FOURTH
PROCESS



Investimentos - Pouplex

PROCESSO
FOLHA Nº 22

04/06/2019 10:08:51

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14266-2 PM AMAPA-BRASI
Período 05/2019

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
30/04		Saldo ant.			
27/05	26/	JUROS	3985-3		2.656,50 C
					9,87 C

Saldos

SALDO

2.666,37 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



Extrato conta corrente

PROCESSO
FOLHA N.º 23

04/06/2019 10:10:15

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 8823-4 PM AMAPA-PDDE
Período do extrato 01/05/2019 até 31/05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2018		Saldo Anterior			
31/05/2019		S A L D O			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PROCESO
FOLIA N.º



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

PROCESSO
FOLHA N.º 24

04/06/2019 10:10:35

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	7.297,65			2.000,008297		
31/05/2019	SALDO ATUAL	7.311,47			2.000,008297		2.000,008297

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.297,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,82
SALDO ATUAL =	7.311,47

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

PROCESS
FOUR



Extrato conta corrente

PROCESSO
FOLHA N.º 25

04/06/2019 10:12:59

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9544-3 PM AMAPA-MEREN
Período do extrato 01/05/2019 até 31/05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2019		Saldo Anterior			
31/05/2019		SALDO			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PROCESSO
FOLHA N.º 26

04/06/2019 10:14:14

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

Agência 3985-3
Conta 9544-3 PM AMAPA-MEREN
Período 05/2019

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
30/04		Saldo ant.			
06/05	04/	JUROS	3985-3		1.411,10 C
					5,24 C

Saldos

SALDO 1.416,34 C

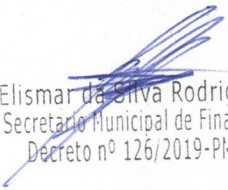
Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


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

PROCESS
FOLIO N.

PROCESSO
FOLHA N.º 27

04/06/2019 10:18:59

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

Agência 3985-3
Conta corrente 10123-0 PM AMAPA-PNATE
Período do extrato 01/05/2019 até 31/05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2018		Saldo Anterior			
31/05/2019		SALDO			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FOLHIN
PROCESSO

PROCESSO
FOLHA N.º 28

04/06/2019 10:19:17

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	7.076,33					
31/05/2019	SALDO ATUAL	7.089,73			1.939,352797		
					1.939,352797		1.939,352797

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.076,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,40
SALDO ATUAL =	7.089,73

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

FOLMAN
PROCESSO



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

PROCESSO
FOLHA N.º 29

ANEXO 4 – DEMOSTRATIVO RECEITA ORÇAMENTÁRIA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 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	562.030,69	0,00	2.624.351,04	0,00	753.254,99
1300.00.00.00.0 - RECEITA PATRIMONIAL	30.590,49	2.241,33	0,00	8.470,65	0,00	22.119,84
1320.00.00.00.0 - VALORES MOBILIÁRIOS	30.590,49	2.241,33	0,00	8.470,65	0,00	22.119,84
1321.00.00.00.0 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	30.590,49	2.241,33	0,00	8.470,65	0,00	22.119,84
1321.00.11.10.1 - 1112 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	24.000,00	1.582,66	0,00	5.332,83	0,00	18.667,17
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	39,65	0,00	209,72	0,00	2.790,28
1321.00.11.10.1 - 1119 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE	3.000,00	619,02	0,00	2.928,10	0,00	71,90
1700.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.347.015,54	559.789,36	0,00	2.615.880,39	0,00	731.135,15
1710.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	180.972,55	8.171,72	0,00	48.845,76	0,00	132.126,79
1718.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	180.972,55	8.171,72	0,00	48.845,76	0,00	132.126,79
1718.05.11.00.0 - 1115 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	83.581,16	8.171,72	0,00	48.845,76	0,00	34.735,40
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	551.617,64	0,00	2.567.034,63	0,00	599.008,36
1758.00.00.00.0 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	3.166.042,99	551.617,64	0,00	2.567.034,63	0,00	599.008,36
1758.01.11.00.0 - 1112 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	1.899.625,79	551.617,64	0,00	2.567.034,63	0,00	-667.408,84
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

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

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

PROCESSO
FOLHA Nº 30

PROCESSO
FOLHA 107



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2019

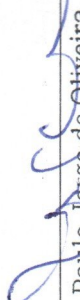
EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
Total:	3.533.606,03	562.030,69	0,00	2.624.351,04	0,00	909.254,99
RESUMO						
Receita Corrente	562.030,69	0,00	562.030,69	2.624.351,04	0,00	2.624.351,04
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	562.030,69	0,00	562.030,69	2.624.351,04	0,00	2.624.351,04

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


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

PROCESSO
FOLHA Nº 31

PROCESSO
FOLHA Nº

1970-1971

1970-1971



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

PROCESSO
FOLHA N.º 32
[Handwritten signature]

ANEXO 5 – DEMOSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIO

Maio / 2019

EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	7.870,92	0,00	846,00	0,00	0,00	7.870,92
5206 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS - EDUCAÇÃO	7.870,92	0,00	846,00	0,00	0,00	7.870,92
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	180.125,13	24.636,07	60.718,97	0,00	0,00	204.761,20
5205 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - EDUCAÇÃO	180.125,13	24.636,07	60.718,97	0,00	0,00	204.761,20
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	14.017,76	12.062,89	29.009,57	11.900,23	26.025,77	14.180,42
1009 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	-15.875,45	0,00	0,00	0,00	220,36	-15.875,45
5208 : PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	29.893,21	12.062,89	29.009,57	11.900,23	25.805,41	30.055,87
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	201,39	0,00	0,00	0,00	0,00	201,39
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	-3.843,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.843,01
5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO	4.044,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.044,40
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	-60.477,80	14.697,33	41.268,33	7.065,14	59.215,37	-52.845,61
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	-104.654,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.654,88
5211 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	44.177,08	14.697,33	41.268,33	7.065,14	59.215,37	51.809,27
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	48.433,25	0,00	11.081,07	0,00	0,00	48.433,25
5203 : CONSIGNAÇÃO - EDUCAÇÃO	48.433,25	0,00	11.081,07	0,00	0,00	48.433,25
Total:	190.170,65	51.396,29	142.923,94	18.965,37	85.241,14	222.601,57

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

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

PROCESSO
FOLHA Nº 33



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

PROCESSO
FOLHA N° 34

ANEXO 6 – RESUMO DA RECEITA



RESUMO DE RECEITA

Maio / 2019

132100111001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb	1.582,66
132100111003 - Remuneração de Depósitos Bancários - QSE	39,65
132100111006 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	619,02
171805110000 - Transferências do Salário-Educação	8.171,72
175801110001 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização	551.617,64
Soma:	562.030,69
5205 - Imposto de Renda - IRRF - Educação	24.636,07
5208 - Pensão Alimentícia - Educação	12.062,89
5210 - Previdência Nacional - INSS - Educação	87.414,11
5211 - Consignação Banco do Brasil - Educação	14.697,33
Soma:	138.810,40
Total Geral:	700.841,09

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Maria de Nazare Salles Sucupira

Maria de Nazare Salles Sucupira
Secretaria Municipal de Educação
Decreto nº 003/2019 - PMA

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



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

PROCESSO
FOLHA N° 36
18

ANEXO 7 – DEMOSTRATIVO DAS DESPESAS



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2019

EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
UO: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ												
Ação: 12.365.0008 : 1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES												
449051.1111-OBRA E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051.1113-OBRA E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051.1119-OBRA E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449061.1113-AQUISICAO DE IMOVEIS	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	103.000,00	25.750,00	103.000,00	25.750,00	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	25.750,00	103.000,00	25.750,00	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	76.938,00	76.938,00	76.938,00	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	76.938,00	76.938,00	76.938,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 12.125.0008 : 2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME												
339014.1111-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030.1111-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011.1112-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.637.000,00	0,00	0,00	1.637.000,00	0,00	1.637.000,00	538.744,38	1.166.371,91	538.744,38	1.166.371,91	530.628,09	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
319092.1112-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
319094.1112-INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	7.525,04	0,00	27.525,04	0,00	27.525,04	0,00	27.525,04	0,00	27.525,04	0,00	0,00
Total da Ação:	1.828.000,00	7.525,04	92.525,04	1.743.000,00	0,00	1.724.525,04	538.744,38	1.193.896,95	538.744,38	1.193.896,95	530.628,09	18.474,96

Elismar da Silva Rodrigues

Secretaria Municipal de Finanças

08/09/2019 15:09:10 Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Maio de 2019 - Saldo Sucesso

Secretaria Municipal de Educação

Decreto - 093.2019 - PMA

Pag: 1 / 4

PROCESSO FOLHA N. 37



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 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	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total da Ação:	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Ação: 12.365.0008 : 2028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%												
319004-1113-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011-1113-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	805.000,00	0,00	0,00	805.000,00	0,00	805.000,00	220.632,09	486.143,46	220.632,09	486.143,46	318.856,54	0,00
319013-1113-OBRIGACOES 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
319082-1113-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	1.480,63	0,00	11.480,63	0,00	11.480,63	0,00	11.480,63	0,00	11.480,63	0,00	0,00
339014-1113-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	12.556,76	23.558,58	12.556,76	23.558,58	12.556,76	23.558,58	0,00	16.441,42
339030-1113-MATERIAL DE CONSUMO	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00	45.812,52	243.711,75	109.996,01	233.216,45	109.996,01	233.216,45	10.495,30	111.288,25
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:	1.386.000,00	1.480,63	1.480,63	1.386.000,00	58.369,28	1.135.245,91	343.384,86	768.057,53	343.384,86	768.057,53	367.189,38	250.753,09
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	170.000,00	0,00	339.000,00	90.000,00	339.000,00	137.921,87	316.550,66	137.921,87	316.550,66	22.449,34	0,00
319013-1111-OBRIGACOES 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
319082-1111-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	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2019

EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339030-1111-MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
339033-1111-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339035-1111-SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036-1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	100.000,00	0,00	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	0,00	125.000,00	600,00	1.258,00	0,00	658,00	0,00	658,00	600,00	123.742,00
339047-1111-OBRIACOES TRIBUTARIAS E	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339092-1111-DESPESAS DE EXERCICIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339093-1111-INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051-1111-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052-1111-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Ação:	533.000,00	170.000,00	90.000,00	613.000,00	90.600,00	340.258,00	137.921,87	317.208,66	137.921,87	317.208,66	23.049,34	272.742,00
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	33.963,31	66.818,38	33.963,31	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	33.963,31	66.818,38	33.963,31	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: 12.368.0008 : 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

Maio / 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	332.005,67	599.537,97	4.692.468,60	148.969,28	3.550.305,58	1.156.702,42	2.565.049,52	1.156.702,42	2.565.049,52	985.256,06	1.142.163,02
Total do Órgão:	4.960.000,00	332.005,67	599.537,97	4.692.468,60	148.969,28	3.550.305,58	1.156.702,42	2.565.049,52	1.156.702,42	2.565.049,52	985.256,06	1.142.163,02
Total da Despesa:	4.960.000,00	332.005,67	599.537,97	4.692.468,60	148.969,28	3.550.305,58	1.156.702,42	2.565.049,52	1.156.702,42	2.565.049,52	985.256,06	1.142.163,02
Despesa Corrente:	4.226.000,00	279.005,67	284.005,67	4.221.000,00	148.969,28	3.331.237,58	1.054.014,42	2.345.981,52	1.054.014,42	2.345.981,52	985.256,06	889.762,42
Despesa Capital:	734.000,00	53.000,00	315.531,40	471.468,60	0,00	219.068,00	102.688,00	219.068,00	102.688,00	219.068,00	0,00	252.400,60
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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

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

PROCESSO
FOLHA Nº 20

FOIHA No. 100-330

ALL INFORMATION CONTAINED
HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 11/19/01 BY 60322
UCBAW

ALL INFORMATION CONTAINED
HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 11/19/01 BY 60322
UCBAW

ALL INFORMATION CONTAINED
HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 11/19/01 BY 60322
UCBAW



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

PROCESSO
FOLHA Nº 41

ANEXO 8 – RELAÇÃO DE EMPENHO



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROCESSO
FOLHA Nº 12

CNPJ: 30922451000147

RELAÇÃO DE EMPENHO

Maio / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	38001	382041 : 319011 : 1111	ALT	05010001	90.000,00
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 01/05/2019: 90.000,00
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	38001	382028 : 339030 : 1113	ORD	05030001	35.812,52
# VALOR QUE SE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERÍAS DE LIMPEZA E HIGIÊNICO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 005/2019-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2019					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 03/05/2019: 35.812,52
18214908272 - DELZUETE TAVARES MARQUES	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	05060001	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 DO IV FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 08 À 11/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/05/2019/002-GAB-PMA.					
34163948287 - KATIA DO SOCORRO FIGUEIREDO	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	05060002	299,16
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSORA, KATIA DO SOCORRO FIGUEIREDO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO IV FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 08 À 11/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/05/2019/002-GAB-PMA.					
78904919215 - DANIELLE LACERDA DE LIMA	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	05060003	299,16
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PEDAGOGA, DANIELLE LACERDA DE LIMA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DO IV FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 08 À 11/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/05/2019/002-GAB-PMA.					
68963203204 - RUBENILDA DOS SANTOS OLIVEIRA	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	05060004	472,56
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL PRÉ-ESCOLAR PIMPOLHO, RUBENILDA DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DO IV FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 08 À 11/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/05/2019/002-GAB-PMA.					
67378234249 - ANA PAULA FIGUEIREDO	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	05060005	299,16
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PEDAGOGA, ANA PAULA FIGUEIREDO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DO IV FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 08 À 11/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/05/2019/002-GAB-PMA.					
46663967215 - ALEX WANDO DA COSTA RAMOS	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	05060006	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 DO IV FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 08 À 11/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/05/2019/002-GAB-PMA.					
34164731249 - WANQUE OLIVEIRA DOS PASSOS	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	05060007	472,56
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETOR DA ESCOLA MUNICIPAL MARAI ELIZIA BRITO DA COSTA, WANQUE OLIVEIRA DOS PASSOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DO IV FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 08 À 11/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/05/2019/002-GAB-PMA.					
77106288268 - SUELEM GUIMARÃES LOPES	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	05060008	299,16
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PEDAGOGA SUELEM GUIMARÃES LOPES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DO IV FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 08 À 11/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/05/2019/002-GAB-PMA.					
78125766200 - KEILLA CRISTINA SANTANA GONÇALVES	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	05060009	299,16
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PEDAGOGA KEILLA CRISTINA SANTANA GONÇALVES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DO IV FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 08 À 11/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/05/2019/002-GAB-PMA.					
46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	05060010	1.068,90
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NO AMAPÁ (PAAP) E IV FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 06 À 11/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/05/2019/001-GAB-PMA.					
34164189215 - ROSINEIDE FERREIRA COSTA	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	05060011	1.068,90
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SUBSECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, ROSINEIDE FERREIRA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NO AMAPÁ (PAAP) E IV FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 06 À 11/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/05/2019/001-GAB-PMA.					
46665196291 - IVANILDA DE SENA DOS SANTOS	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	05060012	787,60
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ENSINO, IVANILDA DE SENA DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NO AMAPÁ (PAAP) E IV FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 06 À 11/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/05/2019/001-GAB-PMA.					
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	05060013	787,60
# 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, PARA PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇÃO DO					

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

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

PROCESSO
FOUNDA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROCESSO
FOLHA Nº 43

CNPJ: 30922451000147

RELAÇÃO DE EMPENHO

Maio / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NO AMAPÁ (PAAP) E IV FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 06 À 11/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/05/2019/001-GAB-PMA.					

31645232204 - LUCIMAR DA COSTA QUEIROZ FERREIRA 38001 382028 : 339014 : 1113 ORD 05060014 787,60

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DE DIVISÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E DE JOVEM E ADULTOS, LUCIMAR DA COSTA QUEIROZ FERREIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NO AMAPÁ (PAAP) E IV FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 06 À 11/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/05/2019/001-GAB-PMA.

Empenhos do dia: 14 Soma do dia 06/05/2019: 7.713,24

46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA 38001 382028 : 339014 : 1113 ORD 05140001 960,21

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 SÃO PAULO - SP, PARA PARTICIPAR DA 9ª REUNIÃO GESTÃO GESTÃO AMPLIADA DA UNDIME E DO BETT EDUCAR, NO PERÍODO DE 15 À 18/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/05/2019/001-GAB-PMA.

Empenhos do dia: 1 Soma do dia 14/05/2019: 960,21

23068984000148 - A C CAMBRAIA 38001 382028 : 339030 : 1113 ORD 05210001 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 21/05/2019: 10.000,00

34164189215 - ROSINEIDE FERREIRA COSTA 38001 382028 : 339014 : 1113 ORD 05220001 855,12

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SUBSECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, ROSINEIDE FERREIRA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DA CÂMARA TÉCNICA E POSTERIOR, RESOLVER OUTROS ASSUNTOS RELACIONADOS A EDUCAÇÃO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 27 À 31/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/05/2019/002-GAB-PMA.

78904919215 - DANIELLE LACERDA DE LIMA 38001 382028 : 339014 : 1113 ORD 05220002 398,88

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PEDAGOGA, DANIELLE LACERDA DE LIMA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DA CÂMARA TÉCNICA E POSTERIOR, RESOLVER OUTROS ASSUNTOS RELACIONADOS A EDUCAÇÃO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 27 À 31/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/05/2019/002-GAB-PMA.

34163948287 - KATIA DO SOCORRO FIGUEIREDO 38001 382028 : 339014 : 1113 ORD 05220003 398,88

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSORA, KATIA DO SOCORRO FIGUEIREDO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA CÂMARA TÉCNICA E POSTERIOR, RESOLVER OUTROS ASSUNTOS RELACIONADOS A EDUCAÇÃO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 27 À 31/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/05/2019/002-GAB-PMA.

68963203204 - RUBENILDA DOS SANTOS OLIVEIRA 38001 382028 : 339014 : 1113 ORD 05220004 630,08

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL PRÉ-ESCOLAR PIMPOLHO, RUBENILDA DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO-MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DA CÂMARA TÉCNICA E POSTERIOR, RESOLVER OUTROS ASSUNTOS RELACIONADOS A EDUCAÇÃO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 27 À 31/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/05/2019/002-GAB-PMA.

Empenhos do dia: 4 Soma do dia 22/05/2019: 2.282,96

02852121000197 - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS 38001 382041 : 339039 : 1111 ORD 05290001 600,00

VALOR QUE SE EMPENHA ANUIDADE DA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME.

Empenhos do dia: 1 Soma do dia 29/05/2019: 600,00

46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA 38001 382028 : 339014 : 1113 ORD 05310001 1.600,35

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MARIA DE NAZARÉ SALES SUCUPIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO - SP, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSED, NO PERÍODO DE 02 À 07/06/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 31/05/2019/001-GAB-PMA.

Empenhos do dia: 1 Soma do dia 31/05/2019: 1.600,35

Qtd. Empenho: 24

Total Geral: 148.969,28

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

PROCESSO
FOLHA N° 44

ANEXO 9 – NOTA DE EMPENHO



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROCESSO
FOLHA N° 45

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 05030001]

Maio / 2019

FORNECEDOR

Nome: OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME

Endereço: RUA NOVO HORIZONTE

Compl: NOVO HORIZONTE

CNPJ/CPF: 09527426000172

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
157.100,77	35.812,52	121.288,25

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS DE LIMPEZA E HIGIÊNICO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 005/2019-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 005/2019

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	AGUA SANITARIA	CAIX	40,0000	32,2400	1.289,60
2	ALCOOL EM GEL	CAIX	2,0000	69,3500	138,70
3	ALCOOL LIQUIDO	CAIX	6,0000	61,9900	371,94
4	COPO DESCARTAVEL	CAIX	10,0000	67,9900	679,90
5	DESINFECTANTE 1 L CX C/12	CAIX	35,0000	68,9000	2.411,50
6	DETERGENTE LIQUIDO	CAIX	12,0000	61,9900	743,88
7	INSETICIDA SPRAY	CAIX	15,0000	134,5000	2.017,50
8	LIMPA VIDRO 500 ML	CAIX	4,0000	89,0000	356,00
9	LUSTRA MOVEIS	CAIX	7,0000	128,0000	896,00
10	LUVA DE BORRACHA	PAC	150,0000	8,0000	1.200,00
11	PANO DE CHAO 50X70 CM	UNID	150,0000	7,0000	1.050,00
12	PAPEL HIGIENICO	FAR	40,0000	88,9000	3.556,00
13	PAPEL TOALHA	PAC	96,0000	4,7000	451,20
14	RODO EM ALUMINIO 40 CM	UNID	72,0000	9,2000	662,40
15	RODO EM ALUMINIO 60 CM	UNID	72,0000	15,2500	1.098,00
16	SABAO EM BARRA 200G	CAIX	15,0000	103,0000	1.545,00
17	SABAO EM PO	CAIX	30,0000	143,0000	4.290,00
18	SACO DE LIXO 100 LITROS	PAC	120,0000	7,4000	888,00
19	SACO DE LIXO 30 LITROS	PAC	50,0000	5,0000	250,00
20	SACO DE LIXO 50 LITROS	PAC	50,0000	7,3500	367,50
21	ESPONJA DE LA DE ACO	PAC	10,0000	29,0000	290,00
22	FLANELA DE ALGODÃO 100% PCT C/12	PAC	7,0000	50,0000	350,00
23	ESPANADOR DE PO	UNID	24,0000	55,0000	1.320,00
24	ESCOVA PARA LIMPEZA EM NYLON	UNID	24,0000	4,8000	115,20
25	CERA LIQUIDA INCOLOR 1L	CAIX	6,0000	130,0000	780,00
26	CERA LIQUIDA VERMELHA 1L	CAIX	9,0000	130,0000	1.170,00
27	CESTO P/ LIXO 10L	UNID	20,0000	36,0000	720,00
28	CESTO P/ LIXO 50L	UNID	20,0000	85,0000	1.700,00
29	HIGIENIZADOR SANITARIO	CAIX	20,0000	38,0000	760,00
30	SABONETE EM BARRA 125G	PAC	15,0000	30,0000	450,00
31	SACOLA TIPO CAMISETA	carte	2,0000	9,1000	18,20
32	SACOLA PLASTICA 50 KG	carte	2,0000	15,5000	31,00
33	LIMPA ALUMINIO 500 ML	CAIX	5,0000	100,0000	500,00
34	SACO DE FIBRA	UNID	250,0000	7,5500	1.887,50
35	BALDE PLASTICO 10L COM ALCA	UNID	15,0000	15,1000	226,50
36	BALDE PLASTICO 50L	UNID	20,0000	44,3000	886,00
37	ESCOVAO EM PLACA	UNID	20,0000	17,2500	345,00

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

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

PROCESSO
FOLHA Nº



PROCESSO
FOLHA N° 46

///TRINTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E DOZE REAIS, CINQUENTA E DOIS CENTAVOS///

35.812,52

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/05/2019

Data: 03/05/2019

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

FORMAN
PROCESSO



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROCESSO
FOLHA Nº 47

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 05060001]

Maio / 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 DO IV FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 08 À 11/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/05/2019/002-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: 06/05/2019

Data: 06/05/2019

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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

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

Pag: 1 / 1



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROCESSO
FOLHA Nº 48

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 05060002]

Maio / 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%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
28.525,62	299,16	28.226,46

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSORA, KATIA DO SOCORRO FIGUEIREDO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATE CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO IV FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 08 À 11/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/05/2019/002-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: 06/05/2019

Data: 06/05/2019

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROCESSO
FOLHA N° 49

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 05060003]

Maio / 2019

FORNECEDOR

Nome: DANIELLE LACERDA DE LIMA

Endereço: Juscelino Kubitschik

Compl: rua

CNPJ/CPF: 78904919215

NIT/PIS/PASEP: 12625094038

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

28.226,46

299,16

27.927,30

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PEDAGOGA, DANIELLE LACERDA DE LIMA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DO IV FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 08 À 11/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/05/2019/002-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: 06/05/2019

Data: 06/05/2019

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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

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

PROCESO
FOLHA N.º

1970-1971
1972-1973
1974-1975



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROCESSO
FOLHA N° 50

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 05060004]

Maio / 2019

FORNECEDOR

Nome: RUBENILDA DOS SANTOS OLIVEIRA

Endereço: AV. FAB

Compl: AV. FAB

CNPJ/CPF: 68963203204

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

27.927,30

472,56

27.454,74

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL PRÉ-ESCOLAR PIMPOLHO, RUBENILDA DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO-MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DO IV FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 08 À 11/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/05/2019/002-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: 06/05/2019

Data: 06/05/2019

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

1699107-7 Conselho Municipal de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

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

Pag: 1 / 1

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

FOLHA Nº 1
PROCESSO



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROCESSO
FOLHA Nº 51

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 05060005]

Maio / 2019

FORNECEDOR

Nome: ANA PAULA FIGUEIREDO

Endereço: FAB

Compl:

CNPJ/CPF: 67378234249

NIT/PIS/PASEP: 19019785039

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
27.454,74	299,16	27.155,58

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PEDAGOGA, ANA PAULA FIGUEIREDO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DO IV FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 08 À 11/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/05/2019/002-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: 06/05/2019

Data: 06/05/2019

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

[1609105] GovNet versão 1907200 Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

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

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 05060006]

Maio / 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%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
27.155,58	299,16	26.856,42

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 DO IV FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 08 À 11/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/05/2019/002-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: 06/05/2019

Data: 06/05/2019

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

[1600005; GovNet versão: 190710] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

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

Pag: 1 / 1

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

FOLHANO
PROCESSO

SECRETARIA DE ESTADO
DE ECONOMIA E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ESTADO
DE ECONOMIA E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA



PROCESSO
FOLHA N.º 53
CNPJ: 30

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 05060007]

Maio / 2019

FORNECEDOR

Nome: WANQUE OLIVEIRA DOS PASSOS

Endereco: VICENTE DE MORAIS PONTES

Compl:

CNPJ/CPF: 34164731249

NIT/PIS/PASEP: 17052256892

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - 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 DIRETOR DA ESCOLA MUNICIPAL MARAI ELIZIA BRITO DA COSTA, WANQUE OLIVEIRA DOS PASSOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DO IV FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 08 Á 11/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/05/2019/002-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: 06/05/2019

Data: 06/05/2019

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

MSGuchipura

Elismar da Silva Rodrigues

1600105300 Versão: 90710 Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Secretário Municipal de Finanças

Pag: 1 / 1

Estado Municipal de Educação
Secretaria - 093.2019 - PMA

Decreto nº 126/2019-PMA

02830099
"H AHU03



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROCESSO
FOLHA Nº 54

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 05060008]

Maio / 2019

FORNECEDOR

Nome: SUELEM GUIMARÃES LOPES

Endereço: JANIO DE SOUSA SANTOS

Compl:

CNPJ/CPF: 77106288268

NIT/PIS/PASEP: 12758490651

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: 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 PEDAGOGA SUELEM GUIMARÃES LOPES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DO IV FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 08 À 11/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/05/2019/002-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: 06/05/2019

Data: 06/05/2019

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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

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

Pag: 1 / 1

FOLHAIN
PROCESSO



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROCESSO
FOLHA Nº 55

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 05060009]

Maio / 2019

FORNECEDOR

Nome: KEILLA CRISTINA SANTANA GONÇALVES

Endereço: ARLINDO EDUARDO CORREIA

Compl:

CNPJ/CPF: 78125766200

NIT/PIS/PASEP: 220951156564

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 PEDAGOGA KEILLA CRISTINA SANTANA GONÇALVES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DO IV FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 08 À 11/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/05/2019/002-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: 06/05/2019

Data: 06/05/2019

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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

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

Pag: 1 / 1

PROCESSO
FOLHA Nº

10/10/2011

10/10/2011

10/10/2011



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROCESSO
FOLHA N° 56

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 05060010]

Maio / 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%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
25.785,54	1.068,90	24.716,64

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE 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 2ª FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NO AMAPÁ (PAAP) E IV FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 06 À 11/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/05/2019/001-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	5,0000	213,7800	1.068,90

/// UM MIL, SESSENTA E OITO REAIS, NOVENTA CENTAVOS ///

1.068,90

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 06/05/2019

Data: 06/05/2019

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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

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

FOLHA N.º 1
PROCESSO



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROCESSO
FOLHA N° 57

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 05060011]

Maio / 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 SUBSECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, ROSINEIDE FERREIRA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NO AMAPÁ (PAAP) E IV FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 06 À 11/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/05/2019/001-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	5,0000	213,7800	1.068,90

///UM MIL, SESENTA E OITO REAIS, NOVENTA CENTAVOS///

1.068,90

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 06/05/2019

Data: 06/05/2019

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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

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

FOLHA Nº 02
PROCESSO

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA
SECRETARIA DE DEFESA PÚBLICA
SECRETARIA DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR



PROCESSO
FOLHA N.º 58

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 05060012]

Maio / 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 - 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 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 2ª FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NO AMAPÁ (PAAP) E IV FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 06 A 11/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/05/2019/001-GAB-PMA.

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

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

787.60

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 06/05/2019

Data: 06/05/2019

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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

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

Pag: 1 / 1

FOLHANO
PROCESSO

RECEBIMOS
EM 10/01/2011
O VALOR DE R\$ 1.000,00

RECEBIMOS
EM 10/01/2011
O VALOR DE R\$ 1.000,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROCESSO
FOLHA N.º 59

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 05060013]

Maio / 2019

FORNECEDOR

Nome: JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 41567501249

NIT/PIS/PASEP: 17061336577

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orção: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NÃO 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, PARA PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NO AMAPÁ (PAAP) E IV FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 06 À 11/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/05/2019/001-GAB-PMA.

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

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

787,60

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 06/05/2019

Data: 06/05/2019

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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

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

Pag: 1 / 1

PROCESSO
FOLHA Nº

PROCESSO Nº 123456789
FOLHA Nº 123456789



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROCESSO
FOLHA Nº 60

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 05060014]

Maio / 2019

FORNECEDOR

Nome: LUCIMAR DA COSTA QUEIROZ FERREIRA

Endereço: AV: FAB

Compl: FAB

CNPJ/CPF: 31645232204

NIT/PIS/PASEP: 19014942624

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

22.072,54

787,60

21.284,94

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 CHEFE DE DIVISÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E DE JOVEM E ADULTOS, LUCIMAR DA COSTA QUEIROZ FERREIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUS ATRIBUIÇÕES A CAPITA DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NO AMAPÁ (PAAP) E IV FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 06 À 11/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/05/2019/001-GAB-PMA.

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

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

787,60

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 06/05/2019

Data: 06/05/2019

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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

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

Pag: 1 / 1



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROCESSO
FOLHA N° 61

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 05140001]

Maio / 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 SÃO PAULO - SP, PARA PARTICIPAR DA 9ª REUNIÃO GESTÃO GESTÃO AMPLIADA DA UNDIME E DO BETT EDUCAR, NO PERÍODO DE 15 À 18/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/05/2019/001-GAB-PMA.

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

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

960,21

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 14/05/2019

Data: 14/05/2019

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

[1600105] (gov.br Versão: 190710) Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 1 / 1

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROCESSO
FOLHA N° 62

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 05210001]

Maio / 2019

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTÍVEIS 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 005/2019-SEMED.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ÓLEO DIESEL B S-500	LITR	992,0630	5,0400	5.000,00
2	ÓLEO DIESEL B S-10	LITR	934,5790	5,3500	5.000,00

///DEZ MIL REAIS///

10.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 21/05/2019

Data: 21/05/2019

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Maria de Nazare Salles Sucupira

Secretaria Municipal de Educação

[16] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Decreto - 093/2019 - PMA

Elismar da Silva Rodrigues

Secretário Municipal de Finanças

Decreto nº 126/2019-PMA

Pag: 1 / 1



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROCESSO
FOLHA N° 63

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 05220001]

Maio / 2019

FORNECEDOR

Nome: ROSINEIDE FERREIRA COSTA

Endereço: SERGIO PEREIRA COLARES

Compl:

CNPJ/CPF: 34164189215

NIT/PIS/PASEP: 17052254032

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
20.324,73	855,12	19.469,61

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SUBSECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, ROSINEIDE FERREIRA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DA CÂMARA TÉCNICA E POSTERIOR, RESOLVER OUTROS ASSUNTOS RELACIONADOS A EDUCAÇÃO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 27 À 31/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/05/2019/002-GAB-PMA.

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

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

855,12

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 22/05/2019

Data: 22/05/2019

MARIA DE NAZARÉ SALLES SUCUPIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Maria de Nazaré Salles Sucupira

Elismar da Silva Rodrigues

Secretaria Municipal de Educação

Secretário Municipal de Finanças

[16000000 - Versão 190715] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 1 / 1

Decreto - 093/2019 - PMA

Decreto nº 126/2019 - PMA

PROCESSO
FOLHA 11

10-11-2011



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROCESSO
FOLHA N.º 62

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 05220002]

Maio / 2019

FORNECEDOR

Nome: DANIELLE LACERDA DE LIMA

Endereço: Juscelino Kubitschik

Compl: rua

CNPJ/CPF: 78904919215

NIT/PIS/PASEP: 12625094038

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

19.469,61

398,88

19.070,73

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PEDAGOGA, DANIELLE LACERDA DE LIMA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DA CÂMARA TÉCNICA E POSTERIOR, RESOLVER OUTROS ASSUNTOS RELACIONADOS A EDUCAÇÃO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 27 À 31/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/05/2019/002-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: 22/05/2019

Data: 22/05/2019

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROCESSO
FOLHA Nº 65

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 05220003]

Maio / 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: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSORA, KATIA DO SOCORRO FIGUEIREDO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATE CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA CÂMARA TÉCNICA E POSTERIOR, RESOLVER OUTROS ASSUNTOS RELACIONADOS A EDUCAÇÃO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 27 À 31/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/05/2019/002-GAB-PMA.

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

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

398,88

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 22/05/2019

Data: 22/05/2019

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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

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

FOURTH



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROCESSO
FOLHA Nº 66

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 05220004]

Maio / 2019

FORNECEDOR

Nome: RUBENILDA DOS SANTOS OLIVEIRA

Endereço: AV. FAB

Compl: AV. FAB

CNPJ/CPF: 68963203204

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
18.671,85	630,08	18.041,77

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL PRÉ-ESCOLAR PIMPOLHO, RUBENILDA DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO-MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DA CÂMARA TÉCNICA E POSTERIOR, RESOLVER OUTROS ASSUNTOS RELACIONADOS A EDUCAÇÃO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 27 A 31/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/05/2019/002-GAB-PMA.

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

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

630,08

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 22/05/2019

Data: 22/05/2019

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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

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

FORM 1
1-10-1950

2



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROCESSO
FOLHA N° 67
CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 05290001]

Maio / 2019

FORNECEDOR

Nome: UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS

Endereço: PADRE MANOEL DA NÓBREGA

Compl: PADRE MANOEL DA NÓBREGA

CNPJ/CPF: 02852121000197

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA ANUIDADE DA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	UNDIME UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES	UNID	1,0000	600,0000	600,00

///SEISCENTOS REAIS///

600,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 29/05/2019

Data: 29/05/2019

MARIA DE NAZARÉ SALLES SUCUPIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Maria de Nazaré Salles Sucupira

Elismar da Silva Rodrigues

Secretaria Municipal de Educação

Secretaria Municipal de Finanças

Decreto - 093/2019 - PMA

Decreto nº 126/2019-PMA

Pag: 1 / 1



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROCESSO
FOLHA Nº 68

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 05310001]

Maio / 2019

FORNECEDOR

Nome: MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

Endereço: Conego Domingos Maltez

Compl:

CNPJ/CPF: 46864360225

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: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO 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 SÃO PAULO - SP, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSED, NO PERÍODO DE 02 À 07/06/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 31/05/2019/001-GAB-PMA.

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

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

1.600,35

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 31/05/2019

Data: 31/05/2019

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Maria de Nazare Salles Sucupira

Elismar da Silva Rodrigues

Secretaria Municipal de Educação

Secretaria Municipal de Finanças

[1600] PMA 339014 Versão 05/2010 Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Decreto nº 126/2019-PMA

Pag: 1 / 1



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

PROCESSO
FOLHA Nº 69

ANEXO 10 – RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROCESSO
FOLHA Nº 70
CNPJ: 30922451000147

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Maio / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
65454510220 - AILTON FERREIRA PINHEIRO LIQUIDADO NESTA DATA TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO.	38001	381007 : 449061 : 1113	05020001	01210001	25.750,00
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG EDUC. FUNDEB 60% REF. ABRIL/2019.	38001	382024 : 319011 : 1112	05020002	01020002	271.563,24
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG EDUC. FUNDEB 40% REF. ABRIL/2019	38001	382028 : 319011 : 1113	05020003	01020003	107.829,29
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG EDUC. TESOUREIRO ABRIL/2019.	38001	382041 : 319011 : 1111	05020004	01020004	66.654,92
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 02/05/2019:		471.797,45
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG EDUC. FUNDEB 60% REF. ABRIL/2019-SABRINA NUNES DA SILVA.	38001	382024 : 319011 : 1112	05060001	01020002	1.994,65
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG EDUC. FUNDEB 60% REF. ABRIL/2019-BEANE GOMES FERREIRA.	38001	382024 : 319011 : 1112	05060002	01020002	2.768,04
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG EDUC. FUNDEB 40% REF. ABRIL/2019- JUCINELMA TAVARES ARAUJO	38001	382028 : 319011 : 1113	05060003	01020003	1.634,80
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 06/05/2019:		6.397,49
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 637.	38001	381018 : 449052 : 1113	05080001	04150001	7.828,00
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 08/05/2019:		7.828,00
46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/05/2019/001-GAB/PMA.	38001	382028 : 339014 : 1113	05090001	05060010	1.068,90
34164189215 - ROSINEIDE FERREIRA COSTA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/05/2019/001-GAB/PMA.	38001	382028 : 339014 : 1113	05090002	05060011	1.068,90
46665196291 - IVANILDA DE SENA DOS SANTOS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/05/2019/001-GAB/PMA.	38001	382028 : 339014 : 1113	05090003	05060012	787,60
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/05/2019/001-GAB/PMA.	38001	382028 : 339014 : 1113	05090004	05060013	787,60
31645232204 - LUCIMAR DA COSTA QUEIROZ FERREIRA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/05/2019/001-GAB/PMA.	38001	382028 : 339014 : 1113	05090005	05060014	787,60
18214908272 - DELZUETE TAVARES MARQUES LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/05/2019/002-GAB/PMA.	38001	382028 : 339014 : 1113	05090006	05060001	472,56
78904919215 - DANIELLE LACERDA DE LIMA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/05/2019/002-GAB/PMA.	38001	382028 : 339014 : 1113	05090007	05060003	299,16
34163948287 - KATIA DO SOCORRO FIGUEIREDO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/05/2019/002-GAB/PMA.	38001	382028 : 339014 : 1113	05090008	05060002	299,16
34164731249 - WANQUE OLIVEIRA DOS PASSOS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/05/2019/002-GAB/PMA.	38001	382028 : 339014 : 1113	05090009	05060007	472,56
46663967215 - ALEX WANDO DA COSTA RAMOS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/05/2019/002-GAB/PMA.	38001	382028 : 339014 : 1113	05090010	05060006	299,16
68963203204 - RUBENILDA DOS SANTOS OLIVEIRA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/05/2019/002-GAB/PMA.	38001	382028 : 339014 : 1113	05090011	05060004	472,56
77106288268 - SUELEM GUIMARÃES LOPES LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/05/2019/002-GAB/PMA.	38001	382028 : 339014 : 1113	05090012	05060008	299,16
67378234249 - ANA PAULA FIGUEIREDO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/05/2019/002-GAB/PMA.	38001	382028 : 339014 : 1113	05090013	05060005	299,16



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROCESSO
FOLHA N° 71

CNPJ: 30922451000147

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Maio / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
78125766200 - KEILLA CRISTINA SANTANA GONÇALVES	38001	382028 : 339014 : 1113	05090014	05060009	299,16
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/05/2019/002-GAB/PMA.					
Liquidação do dia: 14			Soma do dia 09/05/2019:		7.713,24
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	38001	382047 : 339032 : 1111	05100001	01140002	33.963,31
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 984.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 10/05/2019:		33.963,31
46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA	38001	382028 : 339014 : 1113	05140001	05140001	960,21
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 14/05/2019/001- GAB/PMA.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 14/05/2019:		960,21
09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME	38001	382028 : 339030 : 1113	05170001	04250001	31.994,50
LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 3007					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 17/05/2019:		31.994,50
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	38001	381018 : 449052 : 1113	05230003	04240001	36.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 001.031.					
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	38001	381018 : 449052 : 1113	05230004	04240002	33.110,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 001.029.					
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	38001	382028 : 339030 : 1113	05230005	05030001	35.812,52
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 001.022.					
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 23/05/2019:		104.922,52
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	38001	382028 : 339030 : 1113	05240001	04250002	32.188,99
LIQUIDADO NESTA DATA FISCAL Nº 3008.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 24/05/2019:		32.188,99
23068984000148 - A C CAMBRAIA	38001	382028 : 339030 : 1113	05270001	05210001	10.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 791.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 27/05/2019:		10.000,00
34164189215 - ROSINEIDE FERREIRA COSTA	38001	382028 : 339014 : 1113	05290001	05220001	855,12
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 22/05/2019/002 - GAB/PMA.					
78904919215 - DANIELLE LACERDA DE LIMA	38001	382028 : 339014 : 1113	05290002	05220002	398,88
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 22/05/2019/002 - GAB/PMA.					
34163948287 - KATIA DO SOCORRO FIGUEIREDO	38001	382028 : 339014 : 1113	05290003	05220003	398,88
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 22/05/2019/002 - GAB/PMA.					
68963203204 - RUBENILDA DOS SANTOS OLIVEIRA	38001	382028 : 339014 : 1113	05290004	05220004	630,08
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 22/05/2019/002 - GAB/PMA.					
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 29/05/2019:		2.282,96
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	38001	382024 : 319011 : 1112	05300001	01020002	262.418,45
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FUNDEB 60% REFERENTE A MAIO/2019					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	38001	382028 : 319011 : 1113	05300002	01020003	111.368,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE MAIO/2019					
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	38001	382041 : 319011 : 1111	05300003	01020004	71.266,95
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DO TESOURO REFERENTE A MAIO/2019					
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 30/05/2019:		445.053,40
46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA	38001	382028 : 339014 : 1113	05310001	05310001	1.600,35
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 31/05/2019/001- GAB/PMA					



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROCESSO
FOLHA Nº 72
CNPJ: 30922451000147

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Maio / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 31/05/2019:		1.600,35
			Qtd. Liquidação:		38
			Total Geral:		1.156.702,42

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

PROCESSO
FOLHA N° 73

ANEXO 11 – RELAÇÃO DE PAGAMENTO DETALHADO



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Maio / 2019

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores		
				UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retenções
38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												

02/05/2019 05020001 65454510220 : ALTON FERREIRA PINHEIRO

38001 : 381007	2001011	4º. PARCELA	01210001	05020001	25.750,00	25.750,00
449061 : 1113	8.955-9 - FUNDEB		21/01/2019	02/05/2019	0,00	0,00

PAGO NESTA DATA TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO.

LIQUIDADO NESTA DATA TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO.

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

02/05/2019 05020002 05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ

38001 : 382024	2001015	FOLPAG	01020002	05020002	271.563,24	225.505,14
319011 : 1112	5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO		02/01/2019	02/05/2019	46.058,10	
5205	Imposto de Renda - IRRF - Educação				9.698,28	
5208	Pensão Alimentícia - Educação				1.908,89	
5208	Pensão Alimentícia - Educação				366,17	
5208	Pensão Alimentícia - Educação				1.318,59	
5210	Previdência Nacional - INSS - Educação				28.664,81	
5211	Consignação Banco do Brasil - Educação				137,09	
5211	Consignação Banco do Brasil - Educação				475,83	
5211	Consignação Banco do Brasil - Educação				3.488,44	

PAGO NESTA DATA FOLPAG EDUC. FUNDEB 60% REF. ABRIL/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG EDUC. FUNDEB 60% REF. ABRIL/2019.

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

02/05/2019 05020003 05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ

38001 : 382028	2001015	FOLPAG	01020003	05020003	107.829,29	95.259,09
319011 : 1113	5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO		02/01/2019	02/05/2019	12.570,20	

Glismar de Souza Rodrigues

(1600106) Diretor Administrativo Financeiro do Município de Amapá

Decreto nº 126/2019-PMA

Maria de Nazareth Sales Sucubira

Secretaria Municipal de Educação

Decreto - 093/2019 - PMA

PROCESSO
FOLHA N.º 72



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Maio / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
			UG - Programa Trabalho		Numero		Numero		Numero		Bruto	
			ND - Fonte		Descrição		Data		Data		Retenções	
			5205	Imposto de Renda - IRRF - Educação							10,80	
			5208	Pensao Alimentica - Educação							299,12	
			5208	Pensao Alimentica - Educação							309,01	
			5210	Previdencia Nacional - INSS - Educação							8.827,09	
			5211	Consigação Banco do Brasil - Educação							3.124,18	

PAGO NESTA DATA FOLPAG EDUC. FUNDEB 40% REF. ABRIL/2019

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG EDUC. FUNDEB 40% REF. ABRIL/2019

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

02/05/2019	05020004	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	38001 : 382041	2001015	FOLPAG	01020004	05020004	66.654,92	54.992,78
			319011 : 1111	5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO		02/01/2019	02/05/2019	11.662,14	
			5205	Imposto de Renda - IRRF - Educação				2.723,72	
			5208	Pensao Alimentica - Educação				440,44	
			5208	Pensao Alimentica - Educação				209,58	
			5208	Pensao Alimentica - Educação				332,63	
			5208	Pensao Alimentica - Educação				508,20	
			5210	Previdencia Nacional - INSS - Educação				6.510,67	
			5211	Consigação Banco do Brasil - Educação				56,28	
			5211	Consigação Banco do Brasil - Educação				880,62	

PAGO NESTA DATA FOLPAG EDUC. TESOURO ABRIL/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG EDUC. TESOURO ABRIL/2019.

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

06/05/2019	05060001	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	38001 : 382024	2001015	FOLPAG	01020002	05060002	2.768,04	2.768,04
			319011 : 1112	5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO		02/01/2019	06/05/2019	0,00	

Elisângela Maria Rodrigues
Secretaria Municipal de Finanças
Decreto nº 126/2019-PMA

Maria de Nazareth Soares Siqueira
Secretaria Municipal de Educação
Decreto - 093/2019 - PMA

PROCESSO
FOLHA N.º 75



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Mato / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA FOLPAG EDUC. FUNDEB 60% REF. ABRIL/2019-BEANE GOMES FERREIRA.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG EDUC. FUNDEB 60% REF. ABRIL/2019-BEANE GOMES FERREIRA.

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

06/05/2019 05060002 05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ

38001 : 382028	2001015	FOLPGA	01020003	05060003	1.634,80
319011 : 1113	5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO	02/01/2019	06/05/2019		0,00

PAGO NESTA DATA FOLPAG EDUC. FUNDEB 40% REF. ABRIL/2019- JUCINELMA TAVARES ARAUJO

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG EDUC. FUNDEB 40% REF. ABRIL/2019- JUCINELMA TAVARES ARAUJO

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

08/05/2019 05080001 28491434000150 : DARKLER R ARAUJO - ME

38001 : 381018	2001011	NF Nº 637	04150001	05080001	7.828,00
449052 : 1113	8.955-9 - FUNDEB	15/04/2019	08/05/2019		0,00

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 637.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 637.

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

09/05/2019 05090001 3664360225 : MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

38001 : 382028	2001011	DIÁRIA	05060010	05090001	1.068,90
339014 : 1113	8.955-9 - FUNDEB	06/05/2019	09/05/2019		0,00

Elismar da Silva Rodrigues
Secretaria Municipal de Finanças

Maria de Nazare Salles Sucupira
Secretaria Municipal de Educação

PROCESS
"HAWK"



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Maio / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/05/2019/001-GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/05/2019/001-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MARIA DE NAZARÉ SALES SUCUPIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATE CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NO AMAPÁ (PAAP) E IV FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 06 A 11/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/05/2019/001-GAB-PMA.

09/05/2019	05090002	34164189215 - ROSINEIDE FERREIRA COSTA	38001 : 382028	2001011	DIÁRIA	05060011	05090002	1.068,90			1.068,90	
			339014 : 1113	8.955-9 - FUNDEB		06/05/2019	09/05/2019	0,00				

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/05/2019/001-GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/05/2019/001-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ROSINEIDE FERREIRA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NO AMAPÁ (PAAP) E IV FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 06 A 11/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/05/2019/001-GAB-PMA.

09/05/2019	05090003	46665196291 - IVANILDA DE SENA DOS SANTOS	38001 : 382028	2001011	DIÁRIA	05060012	05090003	787,60			787,60	
			339014 : 1113	8.955-9 - FUNDEB		06/05/2019	09/05/2019	0,00				

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/05/2019/001-GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/05/2019/001-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ENSINO, IVANILDA DE SENA DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NO AMAPÁ (PAAP) E IV FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 06 A 11/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/05/2019/001-GAB-PMA.

09/05/2019	05090004	41662501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	38001 : 382028	2001011	DIÁRIA	05060013	05090004	787,60			787,60	
			339014 : 1113	8.955-9 - FUNDEB		06/05/2019	09/05/2019	0,00				

Elismar da Silva Rodrigues
Secretaria Municipal de Finanças

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Maio / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/05/2019/001-GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/05/2019/001-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DA DIVISÃO DE ENSINO ESPECIAL, JANETE ABEU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NO AMAPÁ (PAAP) E IV FORUM ESTADUAL ORDINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 06 A 11/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/05/2019/001-GAB-PMA.

09/05/2019	05090005	31645232204 - LUCIMAR DA COSTA QUEIROZ FERREIRA	38001 : 382028	2001011	DIÁRIA	05060014	05090005	09/05/2019	787,60	0,00	787,60	
			339014 : 1113	8.955-9 - FUNDEB								

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/05/2019/001-GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/05/2019/001-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DE DIVISÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E DE JOVEM E ADULTOS, LUCIMAR DA COSTA QUEIROZ FERREIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NO AMAPÁ (PAAP) E IV FORUM ESTADUAL ORDINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 06 A 11/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/05/2019/001-GAB-PMA.

09/05/2019	05090006	18214908272 - DELZUETE TAVARES MARQUES	38001 : 382028	2001011	DIÁRIA	05060001	05090006	09/05/2019	472,56	0,00	472,56	
			339014 : 1113	8.955-9 - FUNDEB								

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/05/2019/002-GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/05/2019/002-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA DEZUETE TAVARES MARQUES, DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO IV FORUM ESTADUAL ORDINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 06 A 11/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/05/2019/002-GAB-PMA.

09/05/2019	05090007	73904919215 - DANIELLE LACERDA DE LIMA	38001 : 382028	2001011	DIÁRIA	05060003	05090007	09/05/2019	299,16	0,00	299,16	
			339014 : 1113	8.955-9 - FUNDEB								

Elismar da Silva Rodrigues
Secretaria Municipal de Finanças

Secretaria Municipal de Educação
Decreto nº 126/2019 - PMA
Decreto - 093/2019 - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Maio / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Maio / 2019

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/05/2019/002-GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/05/2019/002-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 DO IV FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 08 A 11/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/05/2019/002-GAB-PMA.

09/05/2019 05090011 68963203204 : RUBENILDA DOS SANTOS OLIVEIRA

38001 : 382028	2001011	DIÁRIA	05060004	05090011	472,56	
339014 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		06/05/2019	09/05/2019	0,00	472,56

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/05/2019/002-GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/05/2019/002-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL PRÉ-ESCOLAR PIMPOLHO, RUBENILDA DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO-MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DO IV FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 08 A 11/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/05/2019/002-GAB-PMA.

09/05/2019 05090012 77106288268 : SUELEM GUIMARÃES LOPES

38001 : 382028	2001011	DIÁRIA	05060008	05090012	299,16	
339014 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		06/05/2019	09/05/2019	0,00	299,16

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/05/2019/002-GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/05/2019/002-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PEDAGOGA SUELEM GUIMARÃES LOPES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO -MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DO IV FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 08 A 11/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/05/2019/002-GAB-PMA.

09/05/2019 05090013 8723234249 : ANA PAULA FIGUEIREDO

38001 : 382028	2001011	DIÁRIA	05060005	05090013	299,16	
339014 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		06/05/2019	09/05/2019	0,00	299,16

Elismar Rodrigues
Secretaria Municipal de Finanças

Decreto nº 126/2019 - PMA
[16/00105:GovNet versão:190710] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Maria de Nazaré Sales Siqueira
Secretaria Municipal de Educação

Decreto - 093/2019 - PMA

PROCESSO
- 2019 - 80



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Maio / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/05/2019/002-GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/05/2019/002-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PEDAGOGA, ANA PAULA FIGUEIREDO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DO IV FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 08 A 11/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/05/2019/002-GAB/PMA.

09/05/2019	05090014	78125766200 : KEILLA CRISTINA SANTANA GONÇALVES	38001 : 382028	2001011	DIÁRIA	05060009	05090014	299,16		299,16	
			339014 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		06/05/2019	09/05/2019	0,00		0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/05/2019/002-GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/05/2019/002-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PEDAGOGA KEILLA CRISTINA SANTANA GONÇALVES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DO IV FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 08 A 11/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/05/2019/002-GAB/PMA.

10/05/2019	05100001	09527426000172 : OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	38001 : 382047	2001012	NF Nº 984	01140002	05100001	33.963,31		33.963,31	
			339032 : 1111	9999 ART 212 CF		14/01/2019	10/05/2019	0,00		0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 984.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 984.

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

17/05/2019	05170004	46684360225 : MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA	38001 : 382028	2001011	DIÁRIA	05140001	05140001	960,21		960,21	
			339014 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		14/05/2019	14/05/2019	0,00		0,00	

Elisiane Silva Rodrigues
Secretaria Municipal de Finanças

Maria de Nazare Salles Sucupira
Secretaria Municipal de Educação

[160010536\Net Versão: 190710] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 8 / 14

PROCESSO
FOLHA Nº 81



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Maio / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 14/05/2019/001- GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 14/05/2019/001- GAB/PMMA.

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 SÃO PAULO - SP, PARA PARTICIPAR DA 9ª REUNIÃO GESTÃO GESTÃO AMPLIADA DA UNIME E DO BETT EDUCAR, NO PERÍODO DE 15 A 18/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/05/2019/001-GAB-PMMA.

23/05/2019	05230001	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	38001 : 382024	2001015	FOLPAG	01020002	05060001	1.994,65	
			319011 : 1112	5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO		02/01/2019	06/05/2019	0,00	1.994,65

PAGO NESTA DATA FOLPAG EDUC. FUNDEB 60% REF. ABRIL/2019-SABRINA NUNES DA SILVA.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG EDUC. FUNDEB 60% REF. ABRIL/2019-SABRINA NUNES DA SILVA.

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

23/05/2019	05230004	09527426000172 : OLIMIAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	38001 : 381018	2001011	NF Nº	04240001	05230003	36.000,00	
			449052 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		24/04/2019	23/05/2019	0,00	36.000,00

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 001.031.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 001.031.

23/05/2019	05230005	09527426000172 : OLIMIAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	38001 : 381018	2001011	NF Nº	04240002	05230004	33.110,00	
			449052 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		24/04/2019	23/05/2019	0,00	33.110,00

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

[1500105:GovNet versão: 190710] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Maria Genazares Sucupira
Secretaria Municipal de Educação
Decreto - 093 2019 - PMA

Pag. 9 / 14

PROCESSO
FOLHA Nº 82



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Maio / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 001.029.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 001.029.

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

23/05/2019	05230006	09527426000172 : OLIMAQ. COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	38001 : 382028	2001011	NF Nº	05030001	05230005	35.812,52	
			339030 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		03/05/2019	23/05/2019	0,00	35.812,52

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 001.022.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 001.022.

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

24/05/2019	05240001	09443397000160 : L. S ARAUJO JUNIOR ME	38001 : 382028	2001011	850	04250001	05170001	31.994,50	
			339030 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		25/04/2019	17/05/2019	0,00	31.994,50

Pagamento nesta data

LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 3007

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

27/05/2019	05270001	3068984000148 : A. C CAMBRAIA	38001 : 382028	2001011	NF Nº 791	05210001	05270001	10.000,00	
			339030 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		21/05/2019	27/05/2019	0,00	10.000,00

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

Maria de Nazareth Sales Siqueira
Secretaria Municipal de Educação
Decreto - 093/2019 - PMA

PROCESSO
FOLHA Nº 83



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Mato / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores		
				Numero	CH / OB / LP			Numero	Bruto	
						Descricao	Data			Relencoes
			ND - Fonte						Liquido	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 791.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 791.

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 005/2019-SEMED.

27/05/2019 05270002 09527426000172 : OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME

38001 : 382028	2001011	NF Nº 3008	04250002	05240001	32.188,99
339030 : 1113	8.955-9 - FUNDEB		25/04/2019	24/05/2019	0,00

PAGO NESTA DATA FISCAL Nº 3008.

LIQUIDADO NESTA DATA FISCAL Nº 3008.

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

29/05/2019 05290001 34164189215 : ROSINEIDE FERREIRA COSTA

38001 : 382028	2001011	DIÁRIA	05220001	05290001	855,12
339014 : 1113	8.955-9 - FUNDEB		22/05/2019	29/05/2019	0,00

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 22/05/2019/002 - GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 22/05/2019/002 - GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ROSINEIDE FERREIRA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DA CÂMARA TÉCNICA E POSTERIOR, RESOLVER OUTROS ASSUNTOS RELACIONADOS A EDUCAÇÃO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 27 A 31/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/05/2019/002-GAB-PMA.

29/05/2019 05290002 34164189215 : DANIELLE LACERDA DE LIMA

38001 : 382028	2001011	DIÁRIA	05220002	05290002	398,88
339014 : 1113	8.955-9 - FUNDEB		22/05/2019	29/05/2019	0,00

Elisamara Lima Rodrigues
Secretaria Municipal de Finanças

Decreto nº 126, 2019 - PMA
[1600105 GovNet versão 150710] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Mato / 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								

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 22/05/2019/002 - GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 22/05/2019/002 - GAB/PMMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PEDAGOGA, DANIELLE LACERDA DE LIMA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ -AP, PARA PARTICIPAR DA CÂMARA TÉCNICA E POSTERIOR, RESOLVER OUTROS ASSUNTOS RELACIONADOS A EDUCAÇÃO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 27 A 31/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/05/2019/002-GAB-PMMA.

29/05/2019	05290003	34163948287 : KATIA DO SOCORRO FIGUEIREDO	38001 : 382028	2001011	DIÁRIA	05220003	05290003			398,88	
			339014 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		22/05/2019	29/05/2019			0,00	398,88

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 22/05/2019/002 - GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 22/05/2019/002 - GAB/PMMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSORA, KATIA DO SOCORRO FIGUEIREDO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATE CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA CÂMARA TÉCNICA E POSTERIOR, RESOLVER OUTROS ASSUNTOS RELACIONADOS A EDUCAÇÃO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 27 A 31/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/05/2019/002-GAB-PMMA.

29/05/2019	05290004	68963203204 : RUBENILDA DOS SANTOS OLIVEIRA	38001 : 382028	2001011	DIÁRIA	05220004	05290004			630,08	
			339014 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		22/05/2019	29/05/2019			0,00	630,08

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 22/05/2019/002 - GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 22/05/2019/002 - GAB/PMMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL PRÉ-ESCOLAR PIMPOLHO, RUBENILDA DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO-MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DA CÂMARA TÉCNICA E POSTERIOR, RESOLVER OUTROS ASSUNTOS RELACIONADOS A EDUCAÇÃO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 27 A 31/05/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/05/2019/002-GAB-PMMA.

30/05/2019	05300001	05009116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	38001 : 382024	2001015	FOPAG	01020002	05300001			262.418,45	217.965,06
			319011 : 1112	5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO		02/01/2019	30/05/2019			44.453,39	

Elisimar da Silva Rodrigues
Secretaria Municipal de Finanças

5205 Imposto de Renda - IRRF - Educação
5208 Pensão Alimentícia - Educação

9,075,24
1.908,89

PROCESSO
FOLHA N.º 85

FOOTY H
PROCESS



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Maio / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	Descrição	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Referenciaes
			ND - Fonte								366,17
			5208	Pensao Alimentica - Educação						1.318,59	
			5208	Pensao Alimentica - Educação						27.683,14	
			5210	Previdencia Nacional - INSS - Educação						137,09	
			5211	Consiguação Banco do Brasil - Educação						475,83	
			5211	Consiguação Banco do Brasil - Educação						3.488,44	

PAGO NESTA DATA FOLHA DO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE MAIO/2019

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FUNDEB 60% REFERENTE A MAIO/2019

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

30/05/2019	05300002	05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	38001 : 382028	2001015	FOPAG	01020003	05300002	111.368,00	99.564,74
			319011 : 1113	5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO		02/01/2019	30/05/2019	11.803,26	
			5205	Imposto de Renda - IRRF - Educação				58,12	
			5208	Pensao Alimentica - Educação				371,93	
			5208	Pensao Alimentica - Educação				232,89	
			5208	Pensao Alimentica - Educação				680,94	
			5210	Previdencia Nacional - INSS - Educação				8.906,47	
			5211	Consiguação Banco do Brasil - Educação				1.552,91	

PAGO NESTA DATA FOPAG FUNDEB 40% REFERENTE A MAIO/2019

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE MAIO/2019

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

30/05/2019	05300003	05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ	38001 : 382041	2001015	FOPAG	01020004	05300003	71.266,95	59.003,64
			319011 : 1111	5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO		02/01/2019	30/05/2019	12.263,31	
			5205	Imposto de Renda - IRRF - Educação				3.069,91	

Elisângela Silva Rodrigues

Secretaria Municipal de Educação

[1600] - Sistema de Informação do Município de Amapá

Wanda de Menezes Sales Suquiora

Secretaria Municipal de Educação

Decreto - 093 2019 - PMA

PROCESSO
FOLHA N. 86



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Mato / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Data	Numero	Data	Relencoes	Bruto	Liquido
											440,44	
			5208	Pensao Alimentica - Educacao							209,58	
			5208	Pensao Alimentica - Educacao							332,63	
			5208	Pensao Alimentica - Educacao							508,20	
			5210	Previdencia Nacional - INSS - Educacao							6.821,93	
			5211	Consigação Banco do Brasil - Educacao							880,62	

PAGO NESTA DATA FOPAG TESOIRO REFERENTE A MAIO/2019

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DO TESOIRO REFERENTE A MAIO/2019

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

31/05/2019	05310001	46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA	38001 : 382028	2001011	DIARIA	05310001	05310001				1.600,35	1.600,35
			339014 : 1113	8.955-9 - FUNDEB		31/05/2019	31/05/2019				0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA N° 31/05/2019/001 - GAB/PM/A

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA N° 31/05/2019/001- GAB/PM/A

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 SÃO PAULO - SP, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSED, NO PERÍODO DE 02 A 07/06/2019, CONFORME PORTARIA DE N° 31/05/2019/001-GAB-PM/A.

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

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

Soma Gestora [38001]	1.156.702,42	1.017.892,02
	138.810,40	
Total:	1.156.702,42	1.017.892,02

PROCESSO
FOLHA N.º 87



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

PROCESSO
FOLHA N.º 28

ANEXO 12 – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRAS



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROCESSO
FOLHA Nº 89

CNPJ: 30922451000147

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2019

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

DESPESAS NORMAIS

5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO

00974996254-ROSEMELI SANTOS COSTA	38001	05020001	2001011	220,36
90942574249-ANA CLAUDIA RAMOS ANDRADE	38001	05020002	2001011	88,65
22915370249-MARIA DO CÉU GOMES DA SILVA ALVES	38001	05020003	2001011	299,12
74034600225-ROMILDA FERREIRA SANTANA	38001	05020004	2001011	239,52
00154816205-MARLUCE AZEVEDO MORAIS	38001	05020005	2001011	262,57
78452370206-JULIANA SILVA NEGRÃO	38001	05020006	2001011	708,10
78452370206-JULIANA SILVA NEGRÃO	38001	05020007	2001011	453,59
65318374204-ANALONE FERREIRA DOS SANTOS	38001	05020008	2001011	366,17
41586525287-MARIA ROSICLEA OLIVEIRA GOMES	38001	05020009	2001011	938,22
72277769215-MARINALVA VALES SILVA	38001	05020010	2001011	625,48
59501197204-ROSEANE ALCANTARA DE DEUS	38001	05020011	2001012	332,63
90541634291-KELLE DAIANE CORDEIRO MORAIS	38001	05020012	2001012	209,58
32468318234-DEUSALINA DE BARROS FERREIRA	38001	05020013	2001012	464,63
22642692272-JOSIMARY DA SILVA DE MORAES	38001	05020014	2001012	402,68

Soma do dia 02/05/2019: 5.611,30

5211 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	05270001	2001012	936,90
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	05270002	2001011	4.101,36
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	05270003	2001011	2.026,88

Soma do dia 27/05/2019: 7.065,14

5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO

59501197204-ROSEANE ALCANTARA DE DEUS	38001	05310001	2001012	332,63
90541634291-KELLE DAIANE CORDEIRO MORAIS	38001	05310002	2001012	209,58
32468318234-DEUSALINA DE BARROS FERREIRA	38001	05310003	2001012	464,63
22642692272-JOSIMARY DA SILVA DE MORAES	38001	05310004	2001012	402,68
00974996254-ROSEMELI SANTOS COSTA	38001	05310005	2001011	220,36
90942574249-ANA CLAUDIA RAMOS ANDRADE	38001	05310006	2001011	832,51
22915370249-MARIA DO CÉU GOMES DA SILVA ALVES	38001	05310007	2001011	232,89
74034600225-ROMILDA FERREIRA SANTANA	38001	05310008	2001011	239,52
00154816205-MARLUCE AZEVEDO MORAIS	38001	05310009	2001011	262,57
78452370206-JULIANA SILVA NEGRÃO	38001	05310010	2001011	708,10
78452370206-JULIANA SILVA NEGRÃO	38001	05310011	2001011	453,59
65318374204-ANALONE FERREIRA DOS SANTOS	38001	05310012	2001011	366,17
41588525287-MARIA ROSICLEA OLIVEIRA GOMES	38001	05310013	2001011	938,22
72277769215-MARINALVA VALES SILVA	38001	05310014	2001011	625,48

Soma do dia 31/05/2019: 6.288,93

Total de Despesas: 18.965,37

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 18.965,37

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

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