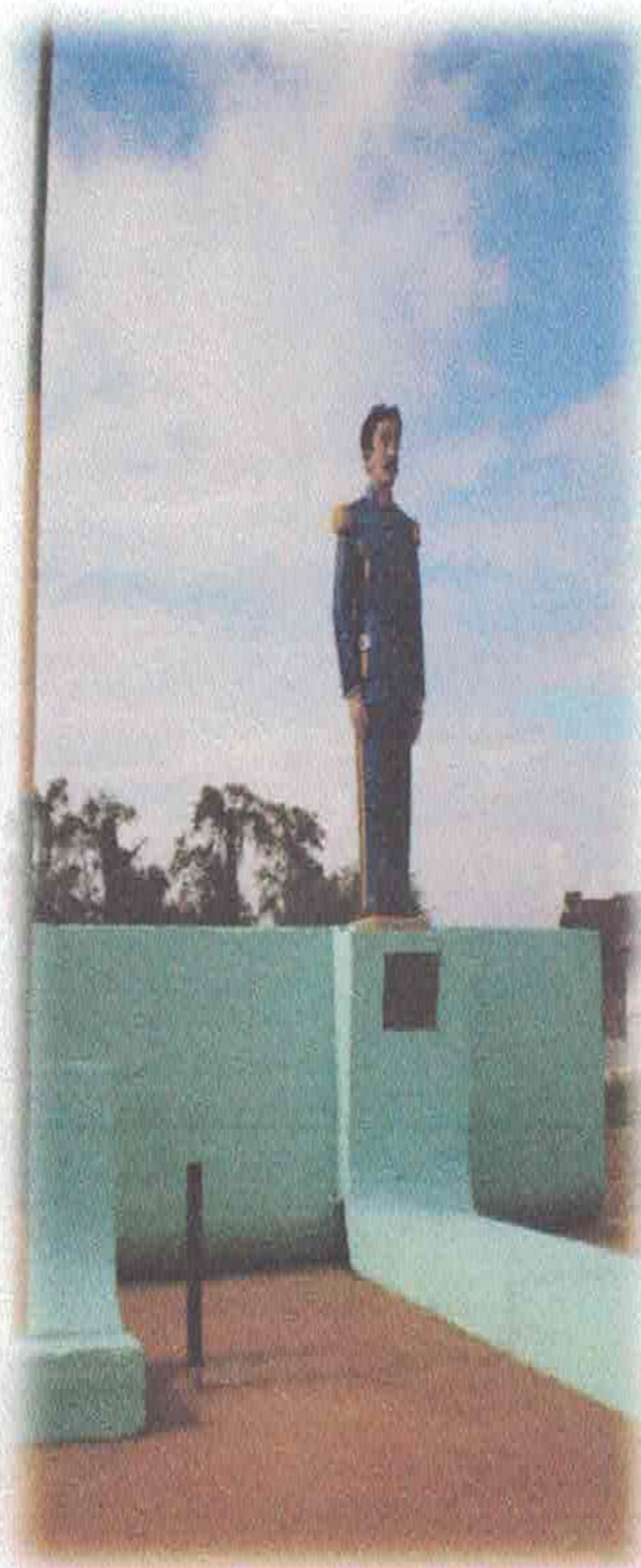
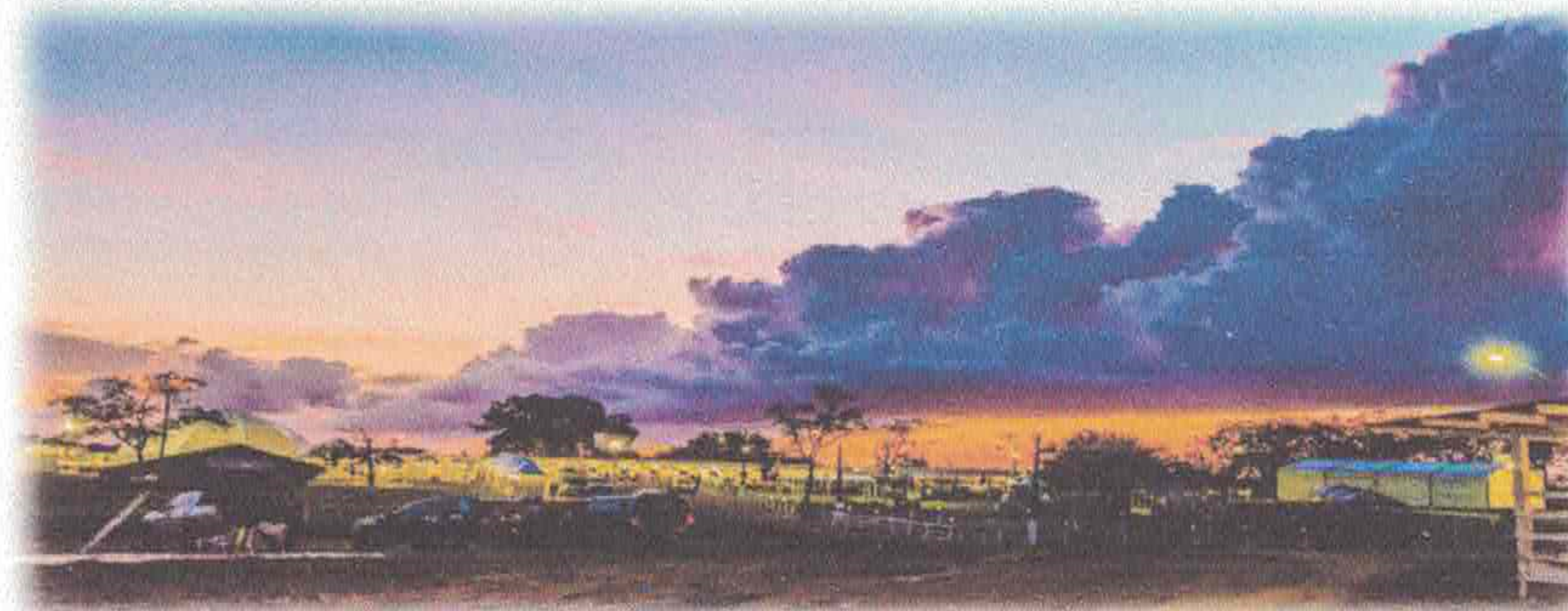
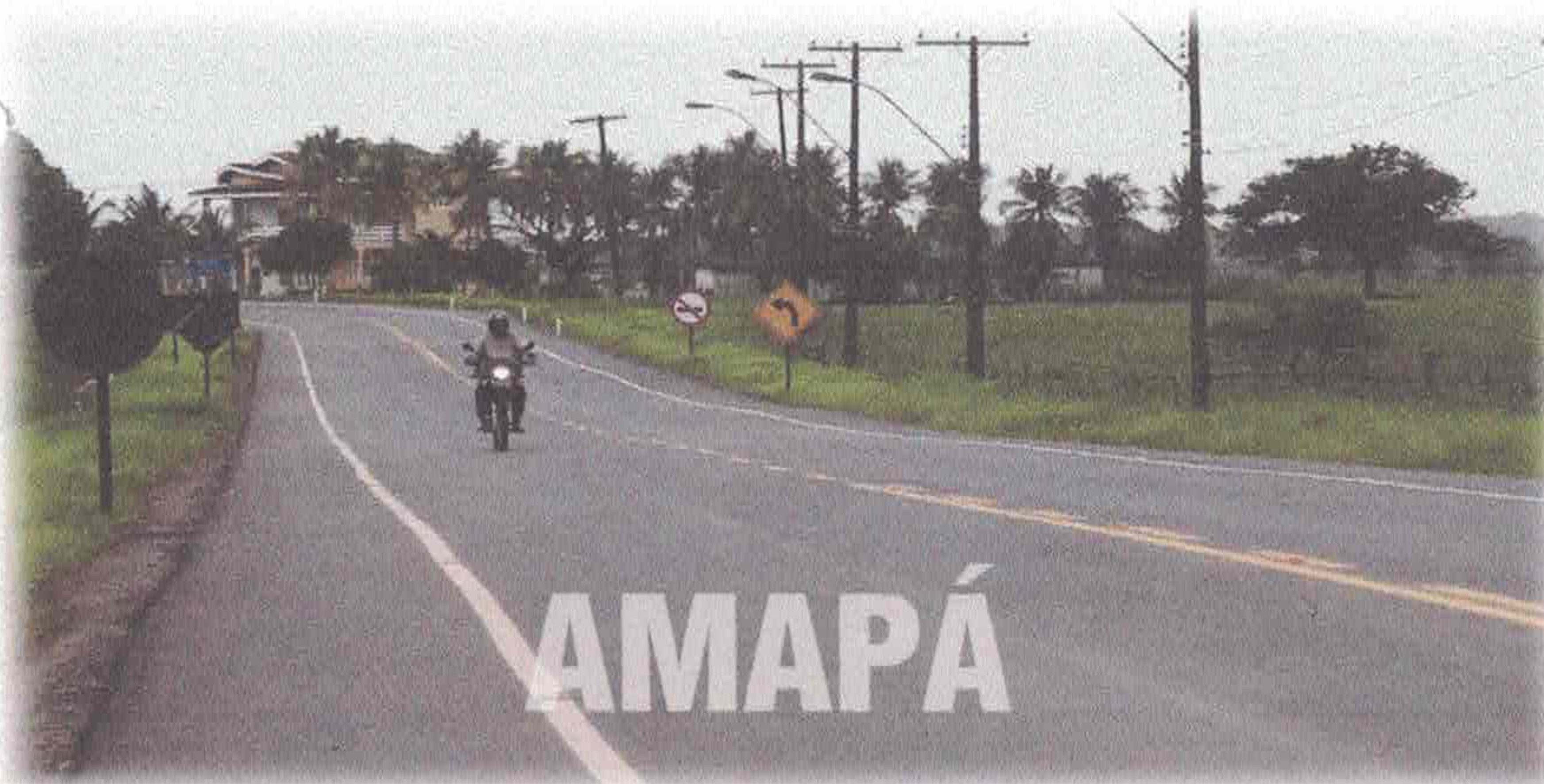




PREFEITURA MUNICIPAL DO
AMAPÁ/ AP

BALANCETE MENSAL EDUCAÇÃO OUTUBRO/2019





MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	476.081,45	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	615.601,28
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	21.167,55
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	64.409,14	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	69.011,35		
SALDO ANTERIOR	518.074,39	SALDO ATUAL	490.807,50
TOTAL	1.127.576,33	TOTAL	1.127.576,33

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.877.257,82	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.766.846,53
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	306.690,53
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	676.592,21	RESTOS A PAGAR	82.861,90
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	716.876,01		
SALDO ANTERIOR	376.480,42	SALDO ATUAL	490.807,50
TOTAL	6.647.206,46	TOTAL	6.647.206,46

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	0,00	182.000,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	182.000,00

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	518.074,39	
SAQUES		905.531,78
DESPÓSITOS	878.264,89	
SALDO ATUAL		490.807,50
TOTAL	1.396.339,28	1.396.339,28

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Outubro / 2019

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.05 : BANCO C/ VINCULADA - FUNDEB						
2001011 : 8.955-9 -FUNDEB	001 : 8955	1112	188.146,86	403.456,50	459.230,87	132.372,49
		Soma:	188.146,86	403.456,50	459.230,87	132.372,49
1.1.1.1.1.19.11 : BANCO C/ VINCULADA ? SALÁRIO EDUCAÇÃO						
1001119 : BB 15.574-8 EDUC FO	001 : 15574	1115	3.676,76	7,64	0,00	3.684,40
		Soma:	3.676,76	7,64	0,00	3.684,40
1.1.1.1.1.19.12 : BANCO C/ VINCULADA - FNDE						
1001117 : BB 15.409-1 MOBILIARIO - FNDE	001 : 15409	1119	23.589,31	48,99	0,00	23.638,30
1001118 : BB 15.462-8 ONIBUS - FNDE	001 : 15462	1119	279.826,11	581,14	0,00	280.407,25
2001007 : 7.677-5- QSE	001 : 7677	1115	11.704,87	8.809,44	5.672,67	14.841,64
2001008 : 14.266-2- APOIO CRECHE	001 : 14266	1119	2.705,46	8,53	0,00	2.713,99
2001009 : 8.823-4- PDDE	001 : 8823	1116	27,68	0,06	0,00	27,74
2001010 : 9.544-3- PNAE	001 : 9544	1117	1.260,76	63.154,33	38.444,80	25.970,29
2001013 : 10.123-0- RECURSO PNATE	001 : 10123	1118	7.136,58	14,82	0,00	7.151,40
		Soma:	326.250,77	72.617,31	44.117,47	354.750,61
1.1.1.1.1.19.15 : BANCO C/ VINCULADA - MDE						
2001012 : 9999 ART 212 CF	001 : 999	1111	0,00	948,64	948,64	0,00
2001015 : 5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO	001 : 5138	1111	0,00	401.234,80	401.234,80	0,00
		Soma:	0,00	402.183,44	402.183,44	0,00
		Total:	518.074,39	878.264,89	905.531,78	490.807,50

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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





19/12/2019 18:27:14

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

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	3.676,76			999,153785		
31/10/2019	SALDO ATUAL	3.684,40			999,153785		999,153785

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.676,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,64
SALDO ATUAL =	3.684,40

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS S DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



19/12/2019 18:27:48

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

Agência 3985-3
Conta corrente 15574-8 PM AMAPA-MP 81
Período do extrato 01/10/2019 até 31/10/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS S DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



19/12/2019 18:37:49



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	23.589,31			6.410,354705		
31/10/2019	SALDO ATUAL	23.638,30			6.410,354705		6.410,354705

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.589,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,99
SALDO ATUAL =	23.638,30

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS S DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



19/12/2019 18:39:20



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15409-1 PM AMAPA-PAR -
Período do extrato 01/10/2019 até 31/10/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2018		Saldo Anterior			
31/10/2019		SALDO			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS S DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	279.826,11			76.042,262776		
31/10/2019	SALDO ATUAL	280.407,25			76.042,262776		76.042,262776

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	279.826,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	581,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	581,14
SALDO ATUAL =	280.407,25

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS S DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



19/12/2019 18:40:00



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15462-8 PM AMAPA-PAR -
Período do extrato 01/10/2019 até 31/10/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2018		Saldo Anterior			
31/10/2019		SALDO			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS S DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1000.00.00.00.00.00 - RECEITA CORRENTE	3.377.606,03	475.443,68	0,00	4.876.620,05	0,00	-1.499.014,02
1300.00.00.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	30.590,49	9.473,63	0,00	24.087,74	0,00	6.502,75
1320.00.00.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS	30.590,49	9.473,63	0,00	24.087,74	0,00	6.502,75
1321.00.00.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	30.590,49	9.473,63	0,00	24.087,74	0,00	6.502,75
1321.00.11.10.01.00.00 - 1112 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	24.000,00	636,45	0,00	9.657,88	0,00	14.342,12
1321.00.11.10.02.00.00 - 1111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE (25%)	590,49	0,00	0,00	0,00	0,00	590,49
1321.00.11.10.03.00.00 - 1115 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE	3.000,00	8.809,44	0,00	9.227,00	0,00	-6.227,00
1321.00.11.10.06.00.00 - 1119 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE	3.000,00	27,74	0,00	5.202,86	0,00	-2.202,86
1700.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.347.015,54	465.970,05	0,00	4.852.532,31	0,00	-1.505.516,77
1710.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	180.972,55	63.150,00	0,00	199.283,88	0,00	-18.311,33
1718.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	180.972,55	63.150,00	0,00	199.283,88	0,00	-18.311,33
1718.05.11.00.00.00 - 1115 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	83.581,16	0,00	0,00	85.613,88	0,00	-2.032,72
1718.05.31.10.01.00.00 - 1117 - TRANSFERÊNCIA PNAE - PRÉ ESCOLA	32.224,00	15.529,00	0,00	15.529,00	0,00	16.695,00
1718.05.31.10.03.00.00 - 1117 - TRANSFERÊNCIA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	53.856,00	30.726,00	0,00	81.246,00	0,00	-27.390,00
1718.05.41.10.01.00.00 - 1118 - TRANSFERÊNCIA PNATE - INFANTIL	11.311,39	16.895,00	0,00	16.895,00	0,00	-5.583,61
1750.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.166.042,99	402.820,05	0,00	4.653.248,43	0,00	-1.487.205,44
1758.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	3.166.042,99	402.820,05	0,00	4.653.248,43	0,00	-1.487.205,44
1758.01.11.00.01.00.00 - 1112 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	1.899.625,79	402.820,05	0,00	4.653.248,43	0,00	-2.753.622,64
1758.01.11.00.01.00.00 - 1113 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	1.266.417,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266.417,20
2000.00.00.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
2400.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
2420.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
2428.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
2428.05.11.00.00.00 - 1119 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00



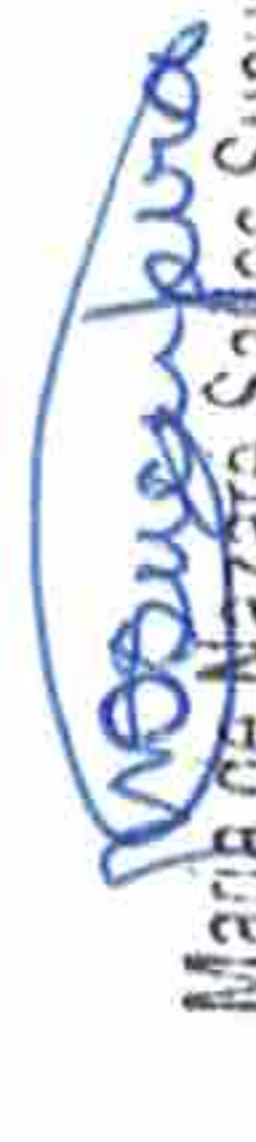
ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Outubro / 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	475.443,68	0,00	4.876.620,05	0,00	-1.343.014,02
RESUMO						
Receita Corrente	475.443,68	0,00	475.443,68	4.876.620,05	0,00	4.876.620,05
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	475.443,68	0,00	475.443,68	4.876.620,05	0,00	4.876.620,05

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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

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


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





ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIO
Outubro / 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)	269.619,71	11.814,12	137.391,60	15.150,00	15.150,00	266.283,83
5205 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - EDUCAÇÃO	269.619,71	11.814,12	137.391,60	15.150,00	15.150,00	266.283,83
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	12.459,22	6.478,13	64.084,23	6.017,55	62.361,05	12.919,80
1009 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	-15.875,45	0,00	0,00	0,00	220,36	-15.875,45
5208 : PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	28.334,67	6.478,13	64.084,23	6.017,55	62.140,69	28.795,25
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	201,39	2.618,03	2.618,03	0,00	0,00	2.819,42
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	2.618,03	2.618,03	0,00	0,00	6.662,43
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	-61.898,47	0,00	44.325,97	0,00	71.325,87	-61.898,47
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	-104.654,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.654,88
5211 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	42.756,41	0,00	44.325,97	0,00	71.325,87	42.756,41
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	53.788,39	0,00	17.012,79	0,00	576,58	53.788,39
5203 : CONSIGNAÇÃO - EDUCAÇÃO	53.788,39	0,00	17.012,79	0,00	576,58	53.788,39
Total:	282.041,16	20.910,28	266.278,62	21.167,55	149.413,50	281.783,89

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

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





ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



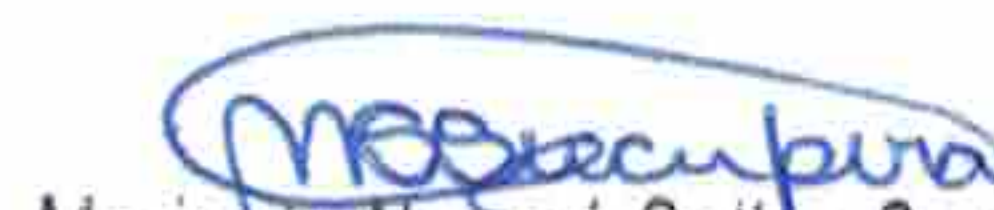
RESUMO DE RECEITA

Outubro / 2019

132100111001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb	636,45
132100111003 - Remuneração de Depósitos Bancários - QSE	8.809,44
132100111006 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	27,74
171805311001 - Transferência PNAE - Pré Escola	15.529,00
171805311003 - Transferência PNAE - Ensino Fundamental	30.726,00
171805411001 - Transferência PNATE - Infantil	16.895,00
175801110001 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização	402.820,05
Soma:	475.443,68
5205 - Imposto de Renda - IRRF - Educação	11.814,12
5207 - contribuição Sindical - SINSEPEAP - Educação	2.618,03
5208 - Pensao Alimentica - Educação	6.478,13
5210 - Previdencia Nacional - INSS - Educação	43.498,86
Soma:	64.409,14
Total Geral:	539.852,82

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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


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

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



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
UO: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ												
Ação: 12.365.0008 : 1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES												
449051:1111-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051:1113-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051:1119-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449061:1113-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	7.000,00
Total da Ação:	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	19.000,00
Ação: 12.361.0008 : 1018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU MATERIAL PERMANENTE P/ EDUCAÇÃO												
449052:1111-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
449052:1113-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	35.000,00	171.000,00	0,00	206.000,00	19.899,80	205.000,78	19.899,80	205.000,78	0,00	185.100,98	19.899,80	999,22
449052:1119-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	482.000,00	0,00	481.999,80	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
Total da Ação:	527.000,00	171.000,00	485.999,80	212.000,20	19.899,80	205.000,78	19.899,80	205.000,78	0,00	185.100,98	19.899,80	6.999,42
Ação: 12.365.0008 : 2015 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE												
339030:1116-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.295,98	0,00	7.295,98	0,00	7.295,98	0,00	2.704,02
Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.295,98	0,00	7.295,98	0,00	7.295,98	0,00	2.704,02
Ação: 12.125.0008 : 2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME												
339014:1111-DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036:1111-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039:1111-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 12.361.0008 : 2024 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%												
319004:1112-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011:1112-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.697.000,00	982.000,00	0,00	2.679.000,00	250.000,00	2.679.000,00	278.828,52	2.657.926,78	278.828,52	2.657.926,78	21.073,22	0,00
319013:1112-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	85.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
319092:1112-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	7.525,04	2.474,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.474,96
319094:1112-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	59.525,04	0,00	79.525,04	0,00	79.280,87	0,00	79.280,87	0,00	79.280,87	0,00	244,17
Total da Ação:	1.828.000,00	1.041.525,04	92.525,04	2.777.000,00	250.000,00	2.758.280,87	278.828,52	2.737.207,65	278.828,52	2.737.207,65	21.073,22	18.719,13



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 12.366.0008 : 2025 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE												
339014:1115-DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:1117-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	5.672,67	5.672,67	5.672,67	5.672,67	5.672,67	0,00	4.327,33
339033:1117-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:1117-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	11.000,00	0,00	8.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339039:1117-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7.000,00	18.000,00	0,00	25.000,00	0,00	17.120,90	0,00	17.120,90	0,00	17.120,90	0,00	7.879,10
449052:1115-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	39.130,00	0,00	39.130,00	0,00	39.130,00	0,00	5.870,00
Total da Ação:	85.000,00	18.000,00	18.000,00	85.000,00	0,00	61.923,57	5.672,67	61.923,57	5.672,67	61.923,57	0,00	23.076,43
Ação: 12.365.0008 : 2027 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE												
339030:1118-MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:1111-PASSAGENS E DESPESAS COM	37.000,00	0,00	34.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339039:1118-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	120.000,00	0,00	117.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Ação: 12.365.0008 : 2028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%												
319004:1113-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011:1113-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	805.000,00	300.000,00	0,00	1.105.000,00	169.000,00	1.105.000,00	108.799,97	1.037.152,49	108.799,97	1.037.152,49	67.847,51	0,00
319013:1113-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319092:1113-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094:1113-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	25.480,63	0,00	35.480,63	0,00	34.850,90	0,00	34.850,90	0,00	34.850,90	0,00	629,73
339014:1113-DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00	33.000,00	0,00	73.000,00	4.208,86	63.734,81	4.009,42	63.535,37	4.009,42	63.535,37	199,44	9.265,19
339030:1113-MATERIAL DE CONSUMO	355.000,00	291.478,95	0,00	646.478,95	97.539,54	634.058,43	128.929,00	634.058,43	97.539,54	592.173,67	41.884,76	12.420,52
339033:1113-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:1113-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	53.000,00	0,00	40.000,00	13.000,00	0,00	11.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.940,00	1.060,00
339039:1113-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	100.000,00	0,00	44.000,00	56.000,00	0,00	48.127,43	4.290,91	21.019,92	4.290,91	17.949,32	30.178,11	7.872,57
339092:1113-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	1.386.000,00	649.959,58	104.000,00	1.931.959,58	270.748,40	1.897.711,57	246.029,30	1.790.817,11	214.639,84	1.745.661,75	152.048,82	34.248,01
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	580.468,40	0,00	749.468,40	100.468,00	749.468,00	66.744,55	704.477,45	78.015,45	704.477,45	44.990,55	0,40
319013:1111-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319092:1111-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319094:1111-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:1111-DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	14.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
339033:1111-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035:1111-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:1111-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	100.000,00	0,00	95.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:1111-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	125.000,00	0,00	119.959,58	5.040,42	0,00	2.318,00	0,00	1.718,00	0,00	1.718,00	600,00	2.722,42
339047:1111-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339092:1111-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093:1111-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1111-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1111-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	533.000,00	580.468,40	336.959,58	776.508,82	100.468,00	751.786,00	66.744,55	706.195,45	78.015,45	706.195,45	45.590,55	24.722,82
Ação: 12.365.0008 : 2047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE												
339032:1111-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	122.000,00	100.000,00	60.000,00	162.000,00	0,00	131.207,63	0,00	131.207,63	0,00	131.207,63	0,00	30.792,37
339032:1117-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	100.000,00	146.000,00	100.000,00	146.000,00	18.737,25	145.817,58	38.444,80	127.080,33	38.444,80	89.253,52	56.564,06	182,42
Total da Ação:	222.000,00	246.000,00	160.000,00	308.000,00	18.737,25	277.025,21	38.444,80	258.287,96	38.444,80	220.461,15	56.564,06	30.974,79
Ação: 12.366.0008 : 2068 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA												
319004:1111-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319004:1119-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1119-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	28.000,00	0,00	25.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Ação: 12.367.0008 : 2084 - PROGRAMA DO ENSINO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL												
319011:1111-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339014:1111-DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:1111-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1111-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1111-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	51.000,00	0,00	50.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 12.365.0008 : 2136 - MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES												
339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1111-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Outubro / 2019
EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 12.364.0008 : 2145 - MANUTENÇÃO DO POLO DA UAB - AMAPÁ												
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	4.960.000,00	2.706.953,02	1.427.484,42	6.239.468,60	659.853,45	6.062.023,98	655.619,64	5.869.528,50	615.601,28	5.766.846,53	295.177,45	177.444,62
Total do Orgao:	4.960.000,00	2.706.953,02	1.427.484,42	6.239.468,60	659.853,45	6.062.023,98	655.619,64	5.869.528,50	615.601,28	5.766.846,53	295.177,45	177.444,62
Total da Despesa:	4.960.000,00	2.706.953,02	1.427.484,42	6.239.468,60	659.853,45	6.062.023,98	655.619,64	5.869.528,50	615.601,28	5.766.846,53	295.177,45	177.444,62
Despesa Corrente:	4.226.000,00	2.535.953,02	901.484,62	5.860.468,40	639.953,85	5.714.893,20	635.719,84	5.522.397,72	615.601,28	5.439.615,55	275.277,65	145.575,20
Despesa Capital:	734.000,00	171.000,00	525.999,80	379.000,20	19.899,60	347.130,78	19.899,80	347.130,78	0,00	327.230,98	19.899,80	31.869,42
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

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



[Handwritten signature]



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451/0001-47

RELAÇÃO DE EMPENHO

Outubro/2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
18219306220 - MANOEL REGINALDO BARBOSA CRUZ	38001	382047 : 339032 : 1117	ORD	10010001	8.747,42
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ACORDO COM O & 1º do art. 14 da Lei nº 11.947/2009 e Resolução FNDE nº 26/2015 e 01/2017, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2019.					
31645623220 - AVANIL DE OLIVEIRA SILVA	38001	382047 : 339032 : 1117	ORD	10010002	877,77
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ACORDO COM O & 1º do art. 14 da Lei nº 11.947/2009 e Resolução FNDE nº 26/2015 e 01/2017, REFERENTE MÊS SETEMBRO/2019.					
29309077387 - FRANCISCO MONTEIRO	38001	382047 : 339032 : 1117	ORD	10010003	6.606,19
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ACORDO COM O & 1º do art. 14 da Lei nº 11.947/2009 e Resolução FNDE nº 26/2015 e 01/2017, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2019.					
08384525234 - ALZIRA BEZERRA DA PAIXÃO	38001	382047 : 339032 : 1117	ORD	10010004	1.010,95
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ACORDO COM O & 1º do art. 14 da Lei nº 11.947/2009 e Resolução FNDE nº 26/2015 e 01/2017, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2019.					
56130600291 - LUCIMAR DE JESUS ALVES	38001	382047 : 339032 : 1117	ORD	10010005	227,40
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ACORDO COM O & 1º do art. 14 da Lei nº 11.947/2009 e Resolução FNDE nº 26/2015 e 01/2017, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2019.					
78332290163 - FRANCISCA EUNICE DA SIVA	38001	382047 : 339032 : 1117	ORD	10010006	404,79
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ACORDO COM O & 1º do art. 14 da Lei nº 11.947/2009 e Resolução FNDE nº 26/2015 e 01/2017, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2019.					
89915631200 - EDINILTON BATISTA DA SILVA	38001	382047 : 339032 : 1117	ORD	10010007	409,34
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ACORDO COM O & 1º do art. 14 da Lei nº 11.947/2009 e Resolução FNDE nº 26/2015 e 01/2017, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2019.					
07346103270 - FLAVIO LACERDA DE SOUZA	38001	382047 : 339032 : 1117	ORD	10010008	153,39
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ACORDO COM O & 1º do art. 14 da Lei nº 11.947/2009 e Resolução FNDE nº 26/2015 e 01/2017, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2019.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	38001	382024 : 319011 : 1112	ALT	10010009	250.000,00
# reforço de empenho nesta data					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	38001	382028 : 319011 : 1113	ALT	10010010	169.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	38001	382041 : 319011 : 1111	ALT	10010011	100.468,00
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA					
09527426000172 - OLIMAO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	38001	381018 : 449052 : 1113	ORD	10010012	19.899,80
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 0111527-2019, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2019.					
09527426000172 - OLIMAO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	38001	382047 : 339032 : 1117	ORD	10010013	300,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2019 - CEL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019 - SEMEC/PMA.					
Empenhos do dia: 13			Soma do dia 01/10/2019:		558.105,05
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	10100001	630,08
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DA DIVISÃO DE ENSINO ESPECIAL, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DEVOLUTIVA DO RESULTADO DA AVALIAÇÃO DE FLUÊNCIA EM LEITURA PARC AMAPÁ, POSTERIOR PARTICIPAREM, DO IX ENCONTRO DA UNCME AP, NO PERÍODO DE 15 À 19/10/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/10/2019/001-GAB-PMA.					
46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	10100002	855,12
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MARIA DE NAZARÉ SALES SUCUPIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DEVOLUTIVA DO RESULTADO DA AVALIAÇÃO DE FLUÊNCIA EM LEITURA PARC AMAPÁ, POSTERIOR PARTICIPAREM, DO IX ENCONTRO DA UNCME AP, NO PERÍODO DE 15 À 19/10/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/10/2019/001-GAB-PMA.					
34163948287 - KATIA DO SOCORRO FIGUEIREDO	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	10100003	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSORA, KATIA DO SOCORRO FIGUEIREDO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATE CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DEVOLUTIVA DO RESULTADO DA AVALIAÇÃO DE FLUÊNCIA EM LEITURA PARC AMAPÁ, POSTERIOR PARTICIPAREM, DO IX ENCONTRO DA UNCME AP, NO PERÍODO DE 15 À 19/10/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/10/2019/001-GAB-PMA.					
31645232204 - LUCIMAR DA COSTA QUEIROZ FERREIRA	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	10100004	630,08
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL E EJA, LUCIMAR DA COSTA QUEIROZ FERREIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA					



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000447

RELAÇÃO DE EMPENHO

Outubro / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DEVOLUTIVA DO RESULTADO DA AVALIAÇÃO DE FLUÊNCIA EM LEITURA PARC AMAPÁ, POSTERIOR PARTICIPAREM, DO IX ENCONTRO DA UNCME AP, NO PERÍODO DE 15 À 19/10/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/10/2019/001-GAB-PMA.					

34164189215 - ROSINEIDE FERREIRA COSTA 38001 382028 : 339014 : 1113 ORD 10100005 855,12

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 REUNIÃO DE DEVOLUTIVA DO RESULTADO DA AVALIAÇÃO DE FLUÊNCIA EM LEITURA PARC AMAPÁ, POSTERIOR PARTICIPAREM, DO IX ENCONTRO DA UNCME AP, NO PERÍODO DE 15 À 19/10/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/10/2019/001-GAB-PMA.

Empenhos do dia: 5 Soma do dia 10/10/2019: 3.369,28

44997230359 - WENER FONSECA FRAZAO 38001 382028 : 339014 : 1113 ORD 10110001 199,44

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

Empenhos do dia: 1 Soma do dia 11/10/2019: 199,44

09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME 38001 382028 : 339030 : 1113 ORD 10160001 14.984,50

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

09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME 38001 382028 : 339030 : 1113 ORD 10160002 14.951,99

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

Empenhos do dia: 2 Soma do dia 16/10/2019: 29.936,49

23068984000148 - A C CAMBRAIA 38001 382028 : 339030 : 1113 ORD 10220001 13.000,00

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 22/10/2019: 13.000,00

09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME 38001 382028 : 339030 : 1113 ORD 10250001 10.150,00

VALOR QUE SE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS DE LIMPEZA E HIGIÊNICO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 008/2019-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2019

09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME 38001 382028 : 339030 : 1113 ORD 10250002 44.453,05

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

46664360225 - MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA 38001 382028 : 339014 : 1113 ORD 10250003 640,14

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MARIA DE NAZARÉ SALLES SUCUPIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO - SP, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DIRETORIA EXECUTIVA DA UNDIME PARA TRATAR DE ASSUNTOS CONCERNENTE A EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/10 À 01/11/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/10/2019/001 - GAB/PMA.

Empenhos do dia: 3 Soma do dia 25/10/2019: 55.243,19

Qtd. Empenho: 25
Total Geral: 659.853,45

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451/000147

Outubro / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 10010001]

FORNECEDOR

Nome: MANOEL REGINALDO BARBOSA CRUZ

Endereço: RAMAL DO CRUZEIRO

Compl: RAMAL DO CRUZEIRO

CNPJ/CPF: 18219306220

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

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

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MELANCIA	KILO	2697,0000	3,2000	8.630,40
2	PIMENTA DE CHEIRO	KILO	2,5500	9,2500	23,59
3	COENTRO	KILO	1,9400	15,0000	29,10
4	LIMÃO COMUM	KILO	7,0300	2,9200	20,53
5	COUVE	KILO	3,0000	14,6000	43,80

///OITO MIL, SETECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS, QUARENTA E DOIS CENTAVOS///

8.747,42

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/10/2019

Data: 01/10/2019

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

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

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451/0001-93

Outubro / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 10010002]

FORNECEDOR

Nome: AVANIL DE OLIVEIRA SILVA

Endereço: DA LINHA C. DO P. A PIQUIÁ

Compl: PIQUIÁ

CNPJ/CPF: 31645623220

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

10.172,25

877,77

9.294,48

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CEBOLINHA	KILO	8,4900	15,0000	127,35
2	CHICÓRIA	KILO	1,1600	15,0000	17,40
3	COENTRO	KILO	2,8600	15,0000	42,90
4	LIMÃO COMUM	KILO	6,4200	2,9200	18,75
5	PIMENTA DE CHEIRO	KILO	5,9600	9,2500	55,13
6	BANANA PRATA	KILO	71,9200	5,5000	395,56
7	BANANA DE MINGAU	KILO	30,6500	7,2000	220,68

///OITOCENTOS E SETENTA E SETE REAIS, SETENTA E SETE CENTAVOS///

877,77

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/10/2019

Data: 01/10/2019

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451/000147

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 10010003]

Outubro / 2019

FORNECEDOR

Nome: FRANCISCO MONTEIRO

Endereço: AGROVILA DO PIQUIÁ

Compl: PIQUIÁ

CNPJ/CPF: 29309077387

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

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

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ALFACE	KILO	9,8400	7,6000	74,78
2	CEBOLINHA	KILO	5,6800	15,0000	85,20
3	BANANA PRATA	KILO	77,8800	5,5000	428,34
4	MELANCIA	KILO	1875,1000	3,2000	6.000,32
5	COENTRO	KILO	1,1700	15,0000	17,55

///SEIS MIL, SEISCENTOS E SEIS REAIS, DEZENOVE CENTAVOS///

6.606,19

Autorizo o empenho

Data: 01/10/2019

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/10/2019

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922434/000147

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 10010004]

Outubro / 2019

FORNECEDOR

Nome: ALZIRA BEZERRA DA PAIXÃO

Endereço: COMUNIDADE DO CRUZEIRO- RAMAL DO CREUZEIRO

Compl: COMUNIDADE DO CRUZEIRO

CNPJ/CPF: 08384525234

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

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

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CEBOLINHA	KILO	10,3000	15,0000	154,50
2	COENTRO	KILO	3,4500	15,0000	51,75
3	CHICÓRIA	KILO	5,2800	15,0000	79,20
4	PIMENTA DE CHEIRO	KILO	8,9600	9,2500	82,88
5	MELANCIA	KILO	200,8200	3,2000	642,62

///UM MIL, DEZ REAIS, NOVENTA E CINCO CENTAVOS///

1.010,95

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/10/2019

Data: 01/10/2019

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

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

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451/000147

Outubro / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 10010005]

FORNECEDOR

Nome: LUCIMAR DE JESUS ALVES

Endereço: RAMAL BASE AÉREA

Compl: RAMAL BASE AÉREA

CNPJ/CPF: 56130600291

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

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

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	COENTRO	KILO	2,0800	15,0000	31,20
2	COUVE	KILO	3,8400	14,6000	56,06
3	CHICÓRIA	KILO	2,6500	15,0000	39,75
4	CEBOLINHA	KILO	4,8300	15,0000	72,45
5	LIMÃO COMUM	KILO	9,5700	2,9200	27,94

///DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS, QUARENTA CENTAVOS///

227,40

Autorizo o empenho

Data: 01/10/2019

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/10/2019

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICIPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922461/000147

Outubro / 2019

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 10010006]

FORNECEDOR

Nome: FRANCISCA EUNICE DA SILVA

Endereço: RAMAL DO PIQUIA

Compl: PIQUIA

CNPJ/CPF: 78332290163

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

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

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CEBOLINHA	KILO	10,1500	15,0000	152,25
2	CHICÓRIA	KILO	2,8200	15,0000	42,30
3	COUVE	KILO	3,9900	14,6000	58,25
4	BANANA DE MINGAU	KILO	19,8600	7,2000	142,99
5	CONETRO	KILO	0,6000	15,0000	9,00

///QUATROCENTOS E QUATRO REAIS, SETENTA E NOVE CENTAVOS///

404,79

Autorizo o empenho

Data: 01/10/2019

MARIA DE NAZARE SALLES SUCUPIRA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/10/2019

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

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