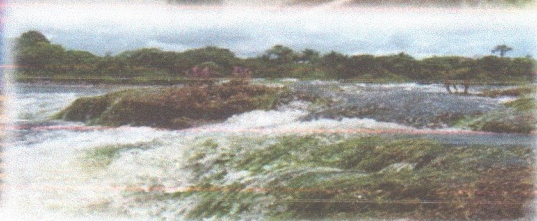
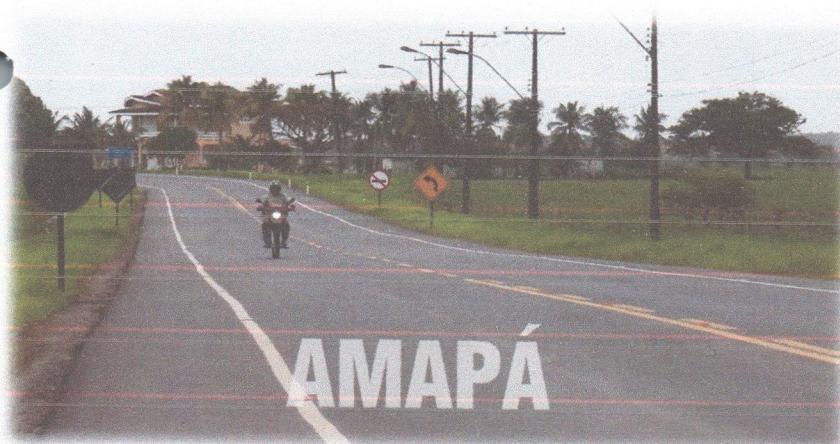




PREFEITURA
MUNICIPAL DO
AMAPÁ/ AP

BALANCETE MENSAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JANEIRO/2020





MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	515.004,27	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	359.467,59
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.859,27
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	53.843,77	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.490,60
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	50.879,64		
SALDO ANTERIOR	630.569,31	SALDO ATUAL	885.479,53
TOTAL	1.250.296,99	TOTAL	1.250.296,99

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	515.004,27	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	359.467,59
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.859,27
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	53.843,77	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.490,60
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	50.879,64		
SALDO ANTERIOR	630.569,31	SALDO ATUAL	885.479,53
TOTAL	1.250.296,99	TOTAL	1.250.296,99

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	0,00	0,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	454.003,35
TOTAL	0,00	454.003,35

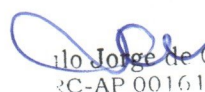
MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	630.569,31	
SAQUES		553.552,14
DESPÓSITOS	808.462,36	
SALDO ATUAL		885.479,53
TOTAL	1.439.031,67	1.439.031,67

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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


Paulo Jorge de Oliveira
RC-AP 001615/O-7
F: 548.888.085-20



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.05 : BANCO C/ VINCULADA - FUNDEB						
2001011 : 8.955-9 -FUNDEB	001 : 8955	1112	192.024,55	499.058,72	261.094,05	429.989,22
		Soma:	192.024,55	499.058,72	261.094,05	429.989,22
1.1.1.1.1.19.11 : BANCO C/ VINCULADA ? SALÁRIO EDUCAÇÃO						
1001119 : BB 15.574-8 EDUC FO	001 : 15574	1115	3.694,23	4,08	0,00	3.698,31
		Soma:	3.694,23	4,08	0,00	3.698,31
1.1.1.1.1.19.12 : BANCO C/ VINCULADA - FNDE						
1001117 : BB 15.409-1 MOBILIARIO - FNDE	001 : 15409	1119	23.701,41	26,12	0,00	23.727,53
1001118 : BB 15.462-8 ONIBUS - FNDE	001 : 15462	1119	281.155,88	309,82	0,00	281.465,70
2001007 : 7.677-5- QSE	001 : 7677	1115	7.689,01	15.444,32	0,00	23.133,33
2001008 : 14.266-2- APOIO CRECHE	001 : 14266	1119	2.730,37	7,07	0,00	2.737,44
2001009 : 8.823-4- PDDE	001 : 8823	1116	27,81	0,03	0,00	27,84
2001010 : 9.544-3- PNAE	001 : 9544	1117	12.354,58	35,47	0,00	12.390,05
2001013 : 10.123-0- RECURSO PNATE	001 : 10123	1118	7.170,49	7,90	0,00	7.178,39
2001110 : BB 15.381-8 CONV 859619/2017 ESCOLA SUCURUIU	001 : 15381	1120	100.020,98	110,74	0,00	100.131,72
		Soma:	434.850,53	15.941,47	0,00	450.792,00
1.1.1.1.1.19.15 : BANCO C/ VINCULADA - MDE						
2001012 : 9999 ART 212 CF	001 : 999	1111	0,00	1.937,40	937,40	1.000,00
2001015 : 5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO	001 : 5138	1111	0,00	291.520,69	291.520,69	0,00
		Soma:	0,00	293.458,09	292.458,09	1.000,00
		Total:	630.569,31	808.462,36	553.552,14	885.479,53

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

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



Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulada no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulada até o Mês	Diferenças
1000.00.00.00.00.00 - RECEITA CORRENTE	3.509.238,49	515.004,27	0,00	515.004,27	0,00	2.994.234,22
1300.00.00.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	24.960,00	917,54	0,00	917,54	0,00	24.042,46
1320.00.00.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS	24.960,00	917,54	0,00	917,54	0,00	24.042,46
1321.00.00.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	24.960,00	917,54	0,00	917,54	0,00	24.042,46
1321.00.11.03.00.00 - 1510000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	20.000,00	399,92	0,00	399,92	0,00	19.600,08
1321.00.11.04.00.00 - 1240000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE	4.960,00	517,62	0,00	517,62	0,00	4.442,38
1700.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.484.278,49	514.086,73	0,00	514.086,73	0,00	2.970.191,76
1710.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	191.593,78	15.427,93	0,00	15.427,93	0,00	176.165,85
1718.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	191.593,78	15.427,93	0,00	15.427,93	0,00	176.165,85
1718.05.11.00.00.00 - 1200000 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	86.924,40	15.427,93	0,00	15.427,93	0,00	71.496,47
1718.05.21.00.00.00 - 1210000 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	3.382,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.382,33
1718.05.31.00.00.00 - 1220000 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	101.287,05	0,00	0,00	0,00	0,00	101.287,05
1750.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.292.684,71	498.658,80	0,00	498.658,80	0,00	2.794.025,91
1758.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	3.292.684,71	498.658,80	0,00	498.658,80	0,00	2.794.025,91
1758.01.11.00.00.00 - 1160000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	3.292.684,71	498.658,80	0,00	498.658,80	0,00	2.794.025,91
2000.00.00.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL	162.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.240,00
2400.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	162.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.240,00
2410.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	162.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.240,00
2418.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	162.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.240,00
2418.05.11.00.00.00 - 1240000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS	162.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.240,00



Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
Total:	3.671.478,49	515.004,27	0,00	515.004,27	0,00	3.156.474,22
RESUMO						
Receita Corrente						
Receita de Capital						
Receita Corrente - Intra Orçamentária						
Receita de Capital - Intra Orçamentária						
Deduções						
TOTAL	515.004,27	0,00	515.004,27	515.004,27	0,00	515.004,27

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

ROSINEIDE FERRERA COSTA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

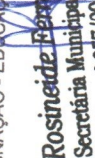
[Handwritten signature]



Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	34.260,09	34.260,09	0,00	0,00	34.260,09
5210 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - EDUCAÇÃO	0,00	34.260,09	34.260,09	0,00	0,00	34.260,09
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	0,00	10.426,19	10.426,19	0,00	0,00	10.426,19
5205 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - EDUCAÇÃO	0,00	10.426,19	10.426,19	0,00	0,00	10.426,19
2.1.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	14.302,45	6.557,23	6.557,23	3.859,27	3.859,27	17.000,41
1009 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	-15.875,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.875,45
5208 : PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	30.177,90	6.557,23	6.557,23	3.859,27	3.859,27	32.875,86
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	121,01	2.600,26	2.600,26	0,00	0,00	2.721,27
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	-4.221,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.221,11
5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO	4.342,12	2.600,26	2.600,26	0,00	0,00	6.942,38
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	-61.898,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-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	0,00	0,00	0,00	42.756,41
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	53.788,39	0,00	0,00	0,00	0,00	53.788,39
5203 : CONSIGNAÇÃO - EDUCAÇÃO	53.788,39	0,00	0,00	0,00	0,00	53.788,39
Total:	6.313,38	53.843,77	53.843,77	3.859,27	3.859,27	56.297,88

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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


Rosineide Ferreira Costa
Secretária Municipal de Educação
e-017/2019-GAB/PMA

ROSINEIDE FERREIRA COSTA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RESUMO DE RECEITA

Janeiro / 2020

1321001103 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	399,92
1321001104 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	517,62
1718051100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	15.427,93
1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização	498.658,80
Soma:	515.004,27
5205 - Imposto de Renda - IRRF - Educação	10.426,19
5207 - contribuição Sindical - SINSEPEAP - Educação	2.600,26
5208 - Pensao Alimentica - Educação	6.557,23
5210 - Previdencia Nacional - INSS - Educação	34.260,09
Soma:	53.843,77
Total Geral:	568.848,04

Rosineide Ferreira Costa
Secretaria Municipal de Educação
Decreto n° 257/2019-GAB/PM.A

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
UO: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ												
Ação: 12.365.0008 : 1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES												
449051:1110000-OBAS E INSTALAÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
449051:1160040-OBAS E INSTALAÇÕES	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
449051:1240000-OBAS E INSTALAÇÕES	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
449051:5100000-OBAS E INSTALAÇÕES	0,00	454.003,35	0,00	454.003,35	454.003,35	454.003,35	0,00	0,00	0,00	454.003,35	0,00	0,00
449061:1160040-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	70.600,00	0,00	0,00	70.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.600,00
Total da Ação:	83.080,00	454.003,35	0,00	537.083,35	454.003,35	454.003,35	0,00	0,00	0,00	454.003,35	0,00	83.080,00
Ação: 12.361.0008 : 1018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU MATERIAL PERMANENTE P/ EDUCAÇÃO												
449052:1110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
449052:1160040-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	36.400,00	0,00	0,00	36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00
449052:1240000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	501.280,00	0,00	0,00	501.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.280,00
Total da Ação:	543.080,00	0,00	0,00	543.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.080,00
Ação: 12.365.0008 : 2015 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE												
339030:1210000-MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Total da Ação:	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Ação: 12.125.0008 : 2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME												
339014:1110000-DIÁRIAS - CIVIL	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339030:1110000-MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
339036:1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
339038:1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
Total da Ação:	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Ação: 12.361.0008 : 2024 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%												
319004:1160060-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
319011:1160060-VEICULOS E VANTAGENS	1.764.880,00	0,00	0,00	1.764.880,00	1.764.880,00	1.764.880,00	206.306,64	206.306,64	206.306,64	206.306,64	1.558.573,36	0,00
319013:1160060-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00
319092:1160060-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
319094:1160060-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	1.222,20	1.222,20	1.222,20	1.222,20	0,00	0,00	1.222,20	19.577,80
Total da Ação:	1.901.120,00	0,00	0,00	1.901.120,00	1.870.102,20	1.870.102,20	207.528,84	207.528,84	206.306,64	206.306,64	1.663.795,56	31.017,80



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												
339014:1200000-DIÁRIAS - CIVIL	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339030:1200000-MATERIAL DE CONSUMO	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
339033:1200000-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339036:1200000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.440,00	0,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.440,00
339039:1200000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00
449052:1200000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.800,00
Total da Ação:	88.400,00	0,00	0,00	88.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.400,00
Ação: 12.365.0008 : 2027 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE												
339030:1230000-MATERIAL DE CONSUMO	44.720,00	0,00	0,00	44.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.720,00
339033:1110000-PASSAGENS E DESPESAS COM	38.480,00	0,00	0,00	38.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.480,00
339039:1230000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00
Total da Ação:	124.800,00	0,00	0,00	124.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.800,00
Ação: 12.365.0008 : 2028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%												
319004:1160040-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
319011:1160040-VENCIMENTOS E VANTAGENS	837.200,00	0,00	0,00	837.200,00	837.200,00	837.200,00	80.931,82	80.931,82	80.931,82	80.931,82	756.268,18	0,00
319013:1160040-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.040,00	80.000,00	0,00	81.040,00	81.040,00	81.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.040,00	0,00
319092:1160040-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
319094:1160040-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	1.494,37	1.494,37	1.494,37	1.494,37	1.485,20	1.485,20	1.494,37	8.905,63
339014:1160040-DIÁRIAS - CIVIL	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00	1.485,20	1.485,20	1.485,20	1.485,20	1.485,20	1.485,20	0,00	40.114,80
339030:1160040-MATERIAL DE CONSUMO	369.200,00	0,00	0,00	369.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.200,00
339033:1160040-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339036:1160040-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	55.120,00	0,00	10.000,00	45.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.120,00
339039:1160040-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	11.749,28	11.749,28	11.749,28	11.749,28	11.749,28	11.749,28	11.749,28	92.250,72
339092:1160040-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.400,00	10.000,00	0,00	20.400,00	12.617,93	12.617,93	12.617,93	12.617,93	12.617,93	12.617,93	0,00	7.782,07
Total da Ação:	1.441.440,00	90.000,00	10.000,00	1.521.440,00	945.586,78	945.586,78	96.529,32	96.529,32	95.034,95	95.034,95	850.551,83	575.853,22
Ação: 12.365.0008 : 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE												
319004:1110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
319011:1110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	143.760,00	0,00	0,00	143.760,00	143.760,00	143.760,00	58.126,00	58.126,00	58.126,00	58.126,00	85.634,00	0,00
319013:1110000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
319092:1110000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
319094:1110000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339014:1110000-DIÁRIAS - CIVIL	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00



EXERCÍCIO 2020

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
339030:1110000-MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
339033:1110000-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339035:1110000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339036:1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	104.000,00	0,00	80.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
339038:1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
339047:1110000-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339092:1110000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339093:1110000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
449051:1110000-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
449052:1110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
Total da Ação:	522.320,00	0,00	80.000,00	442.320,00	143.760,00	143.760,00	58.126,00	58.126,00	58.126,00	58.126,00	85.834,00	288.560,00
Ação: 12.365.0008 : 2047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE												
339032:1110000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	126.880,00	0,00	0,00	126.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.880,00
339032:1220000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
Total da Ação:	230.880,00	0,00	0,00	230.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.880,00
Ação: 12.366.0008 : 2068 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA												
319004:1110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
319004:1240000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339030:1110000-MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
339030:1240000-MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
339039:1240000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Total da Ação:	55.120,00	0,00	0,00	55.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.120,00
Ação: 12.367.0008 : 2084 - PROGRAMA DO ENSINO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL												
319011:1110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339014:1110000-DIÁRIAS - CIVIL	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339030:1110000-MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339033:1110000-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339036:1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339039:1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Total da Ação:	53.040,00	0,00	0,00	53.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.040,00
Ação: 12.365.0008 : 2136 - MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES												
339030:1240000-MATERIAL DE CONSUMO	17.680,00	0,00	0,00	17.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.680,00
339039:1240000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.840,00	0,00	0,00	21.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.840,00

[illegible]

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

RELAÇÃO DE EMPENHO

Janeiro / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	38001	382024 : 319013 : 1160060	EST	01020001	104.000,00
# (INSS 60) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS FUNDEB 60%					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	38001	382028 : 319013 : 1160040	EST	01020002	81.040,00
# (INSS 40) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS FUNDEB 40%					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382024 : 319011 : 1160060	EST	01020003	1.764.880,00
# (FUNDEB 60) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382028 : 319011 : 1160040	EST	01020004	837.200,00
# (FUNDEB 40) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382041 : 319011 : 1110000	EST	01020005	143.760,00
# (ART 212 CF) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020.					
Empenhos do dia: 5					Soma do dia 02/01/2020:
					2.930.880,00
02924131000190 - M.R. CONSTRUÇÕES LTDA	38001	381007 : 449051 : 5100000	GLO	01030001	454.003,35
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL NO DISTRITO DO SUCURIJU, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVENIO Nº 859619/2017 CALHA NORTE, MINISTÉRIO DA DEFESA, REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 30042019/02-CEL /SEMOB/PMA E TOMADA DE PREÇO Nº 002/2019-CEL/SEMOB/PMA					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 03/01/2020:
					454.003,35
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001	382028 : 339092 : 1160040	ORD	01060001	12.617,93
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE O EXERCÍCIO 2019, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 06/01/2020:
					12.617,93
00488137292 - DENISSUELL FERREIRA COSTA	38001	382028 : 319094 : 1160040	ORD	01130001	1.494,37
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESCISÃO CONTRATUAL					
88397807268 - TEREZA DE JESUS MORAIS	38001	382024 : 319094 : 1160060	ORD	01130002	1.222,20
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESCISÃO PROFESSORA 60% CONTRATUAL					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 13/01/2020:
					2.716,57
34164189215 - ROSINEIDE FERREIRA COSTA	38001	382028 : 339014 : 1160040	ORD	01200001	855,12
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ROSINEIDE FERREIRA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA E COLEGIADO DA UNDIME/AP, E POSTERIOR PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADO, NO PERÍODO DE 21 À 25/01/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/01/2020-GAB-PMA.					
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	38001	382028 : 339014 : 1160040	ORD	01200002	630,08
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DE DIVISÃO ORGANIZAÇÃO INSPEÇÃO ESCOLAR, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA E COLEGIADO DA UNDIME/AP, E POSTERIOR PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADO, NO PERÍODO DE 21 À 25/01/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/01/2020-GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 20/01/2020:
					1.485,20
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001	382028 : 339039 : 1160040	ORD	01210001	11.749,28
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE DEZEMBRO 2019, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 21/01/2020:
					11.749,28
					Qtd. Empenho:
					12
					Total Geral:
					3.413.452,33


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

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 0001615/0-7
CPF: 548.888.085-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 01020001]

Janeiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL

Endereco: RUA A

Compl:

CNPJ/CPF: 29979036007404

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasília

UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ESTIMATIVA

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

Natureza Despesa: 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

SubElemento: 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Fonte Recurso: 1160060 - Transferências do FUNDEB - Destinação 60%

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

104.000,00

104.000,00

0,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

(INSS 60) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS FUNDEB 60%

Nº.	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
	RECOLHIMENTO INSS PATRONAL	UNID	1,0000	104.000,0000	104.000,00

///CENTO E QUATRO MIL REAIS///

104.000,00

Autorizo o empenho

Data: 02/01/2020

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/01/2020

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 01020002]

Janeiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Endereço: RUA A

Compl:

CNPJ/CPF: 29979036007404

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasília

UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ESTIMATIVA

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

Natureza Despesa: 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

SubElemento: 02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Fonte Recurso: 1160040 - Transferências do FUNDEB - Destinação 40%

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

81.040,00

81.040,00

0,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

(INSS 40) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS FUNDEB 40%

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	RECOLHIMENTO INSS PATRONAL FUNDEB 40%	UNID	1,0000	81.040,0000	81.040,00

///OITENTA E UM MIL, QUARENTA REAIS///

81.040,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/01/2020

Data: 02/01/2020

Rosineide Ferreira Costa
Secretária Municipal de Educação
Data: 02/01/2020

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

Darcy Maria Camelo Rodrigues de Sousa
DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 01020003]

Janeiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Endereço: GUARANI

Compl: PREFEITURA

CNPJ/CPF: 15.025.396/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ESTIMATIVA

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

Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte Recurso: 1160060 - Transferências do FUNDEB - Destinação 60%

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

1.764.880,00

1.764.880,00

0,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

(FUNDEB 60) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
	VENCIMENTOS	UNID	1,0000	1.764.880,00	1.764.880,00

///UM MILHÃO, SETECENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E OITENTA REAIS///

1.764.880,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/01/2020

Data: 02/01/2020

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 01020004]

Janeiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Endereço: GUARANI

Compl: PREFEITURA

CNPJ/CPF: 15.025.396/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ESTIMATIVA

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

Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Fonte Recurso: 1160040 - Transferências do FUNDEB - Destinação 40%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
837.200,00	837.200,00	0,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

(FUNDEB 40) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020.

Nº.	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
	VENCIMENTOS	UNID	1,0000	837.200,0000	837.200,00

///OITOCENTOS E TRINTA E SETE MIL, DUZENTOS REAIS///

837.200,00

Autorizo o empenho

Data: 02/01/2020

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

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/01/2020

Darcy Maria Camelo Rodrigues de Sousa
DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 01020005]

Janeiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Endereço: GUARANI

Compl: PREFEITURA

CNPJ/CPF: 15.025.396/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ESTIMATIVA

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

Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Fonte Recurso: 1110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
143.760,00	143.760,00	0,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

(ART 212 CF) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
	VENCIMENTOS	UNID	1,0000	143.760,0000	143.760,00

///CENTO E QUARENTA E TRES MIL, SETECENTOS E SESENTA REAIS///

143.760,00

Autorizo o empenho

Data: 02/01/2020

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/01/2020

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

Rodrigues
DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 01030001]

Janeiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: M.R. CONSTRUÇÕES LTDA

Endereço: RUA PADRE LUIZ DAVID

Compl:

CNPJ/CPF: 02924131000190

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Porto Grande

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 381007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES

Tipo: GLOBAL

Ação: 1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

Natureza Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

SubElemento: 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES

Fonte Recurso: 5100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

454.003,35

454.003,35

0,00

LICITAÇÃO: 002/2019 / 2019 - TOMADA PREÇOS, ART.22 INCISO II, LEI 8.666/93

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO

Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL NO DISTRITO DO SUCURIJU, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVENIO Nº 859619/2017 CALHA NORTE, MINISTÉRIO DA DEFESA, REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 30042019/02-CEL /SEMOB/PMA E TOMADA DE PREÇO Nº 002/2019-CEL/SEMOB/PMA

Especificação

UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL

Unid	Qtde	Unitario	Total
UNID	1,0000	454.003,3500	454.003,35

///QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL, TRES REAIS, TRINTA E CINCO CENTAVOS///

454.003,35

Autorizo o empenho

Data: 03/01/2020

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

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/01/2020

Rodrigues
DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 01060001]

Janeiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA

Endereço: PADRE JÚLIO MARIA LOMBAERD

Compl:

CNPJ/CPF: 05965546/0001-09

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

SubElemento: 99 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Fonte Recurso: 1160040 - Transferências do FUNDEB - Destinação 40%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
20.400,00	12.617,93	7.782,07

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 FATURA DE ENERGIA REFERENTE O EXERCÍCIO 2019, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
	FATURA ENERGIA	UNID	1,0000	12.617,9300	12.617,93

///DOZE MIL, SEISCENTOS E DEZESSETE REAIS, NOVENTA E TRES CENTAVOS///

12.617,93

Autorizo o empenho

Data: 06/01/2020

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

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 06/01/2020

Darcy Maria Camelo Rodrigues de Sousa
DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 01130001]

Janeiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: DENISSUELL FERREIRA COSTA

Endereço: RUA COARACY NUNES

Compl: COARACY NUNES

CNPJ/CPF: 00488137292

NIT/PIS/PASEP: 12823256034

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

SubElemento: 15 - INDENIZACOES POR DEMISSAO

Fonte Recurso: 1160040 - Transferências do FUNDEB - Destinação 40%

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

10.400,00

1.494,37

8.905,63

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESCISÃO CONTRATUAL

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
	RESCISÃO CONTRATUAL	UNID	1,0000	1.494,3700	1.494,37

///UM MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS, TRINTA E SETE CENTAVOS///

1.494,37

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 13/01/2020

Data: 13/01/2020

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 01130002]

Janeiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: TEREZA DE JESUS MORAIS

Endereço: ALVES DA CUNHA

Compl:

CNPJ/CPF: 88397807268

NIT/PIS/PASEP: 12672906035

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

SubElemento: 15 - INDENIZACOES POR DEMISSAO

Fonte Recurso: 1160060 - Transferências do FUNDEB - Destinação 60%

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

20.800,00

1.222,20

19.577,80

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESCISÃO PROFESSORA 60% CONTRATUAL

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
	RESCISÃO CONTRATUAL	UNID	1,0000	1.222,2000	1.222,20

///UM MIL, DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS, VINTE CENTAVOS///

1.222,20

Autorizo o empenho

Data: 13/01/2020

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 13/01/2020

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 01200001]

Janeiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: ROSINEIDE FERREIRA COSTA

Endereço: SERGIO PEREIRA COLARES

Compl:

CNPJ/CPF: 34164189215

NIT/PIS/PASEP: 17052254032

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1160040 - Transferências do FUNDEB - Destinação 40%

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

41.600,00

855,12

40.744,88

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ROSINEIDE FERREIRA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAREM DA I REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA E COLEGIADO DA UNDIME/AP, E POSTERIOR PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADO, NO PERÍODO DE 21 À 25/01/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/01/2020-GAB-PMA.

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

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

855,12

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 20/01/2020

Data: 20/01/2020

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 01200002]

Janeiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 41567501249

NIT/PIS/PASEP: 17061336577

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1160040 - Transferências do FUNDEB - Destinação 40%

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

40.744,88

630,08

40.114,80

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFA DE DIVISÃO ORGANIZAÇÃO INSPEÇÃO ESCOLAR, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAREM DA I REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA E COLEGIADO DA UNDIME/AP, E POSTERIOR PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADO, NO PERÍODO DE 21 À 25/01/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/01/2020-GAB-PMA.

Ord.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	4,0000	157,5200	630,08

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

630,08

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 20/01/2020

Data: 20/01/2020

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 01210001]

Janeiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA

Endereço: PADRE JÚLIO MARIA LOMBAERD

Compl:

CNPJ/CPF: 05965546/0001-09

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1160040 - Transferências do FUNDEB - Destinação 40%

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

104.000,00

11.749,28

92.250,72

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE DEZEMBRO 2019, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
	FATURA DE ENERGIA	UNID	1,0000	11.749,2800	11.749,28

///ONZE MIL, SETECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS, VINTE E OITO CENTAVOS///

11.749,28

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 21/01/2020

Data: 21/01/2020

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

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Janeiro / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REF. OS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019.	38001	382028 : 339092 : 1160040	01220001	01060001	12.617,93
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 22/01/2020:	12.617,93
34164189215 - ROSINEIDE FERREIRA COSTA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 20/01/2020/001 - GAB/PMA.	38001	382028 : 339014 : 1160040	01290001	01200001	855,12
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 20/01/2020/001 - GAB/PMA.	38001	382028 : 339014 : 1160040	01290002	01200002	630,08
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 29/01/2020:	1.485,20
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG EDUCAÇÃO TESOURO JANEIRO/2020.	38001	382041 : 319011 : 1110000	01300001	01020005	58.126,00
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG FUNDEB 60% JANEIRO/2020.	38001	382024 : 319011 : 1160060	01300002	01020003	206.306,64
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG FUNDEB 40% JANEIRO/2020.	38001	382028 : 319011 : 1160040	01300003	01020004	80.931,82
00488137292 - DENISSUELL FERREIRA COSTA LIQUIDADO CONFORME RESCISÃO	38001	382028 : 319094 : 1160040	01300004	01130001	1.494,37
88397807268 - TEREZA DE JESUS MORAIS LIQUIDADO CONFORME FOLHA DE RESCISÃO	38001	382024 : 319094 : 1160060	01300005	01130002	1.222,20
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 30/01/2020:	348.081,03
			Qtd. Liquidação:		8
			Total Geral:		362.184,16

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

22/01/2020	01220001	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001 : 382028	2001011	ENERGIA	01060001	01220001	06/01/2020	22/01/2020	615,50	615,50
			339092 : 1160040	8.955-9 -FUNDEB						0,00	

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REF. OS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REF. OS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE O EXERCÍCIO 2019, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

22/01/2020	01220002	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001 : 382028	2001011	ENERGIA	01060001	01220001	06/01/2020	22/01/2020	673,68	673,68
			339092 : 1160040	8.955-9 -FUNDEB						0,00	

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REF. OS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REF. OS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE O EXERCÍCIO 2019, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

22/01/2020	01220003	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001 : 382028	2001011	ENERGIA	01060001	01220001	06/01/2020	22/01/2020	1.397,63	1.397,63
			339092 : 1160040	8.955-9 -FUNDEB						0,00	

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REF. OS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REF. OS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE O EXERCÍCIO 2019, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente				Empenho	Liquidacao	Valores					
				UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Data			Numero	Bruto				
												ND - Fonte	Descricao	Data	Retencoes
22/01/2020	01220004	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001 : 382028	2001011	ENERGIA	01060001	01220001	1.938,52	1.938,52						
			339092 : 1160040	8.955-9 -FUNDEB		06/01/2020	22/01/2020	0,00							

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REF. OS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REF. OS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE O EXERCÍCIO 2019, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

22/01/2020	01220005	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001 : 382028	2001011	ENERGIA	01060001	01220001		616,37	
			339092 : 1160040	8.955-9 -FUNDEB		06/01/2020	22/01/2020		0,00	
										616,37

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REF. OS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE O EXERCÍCIO 2019, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

22/01/2020	01220006	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001 : 382028	2001011	ENERGIA	01060001	01220001		2.032,30	
			339092 : 1160040	8.955-9 -FUNDEB		06/01/2020	22/01/2020		0,00	
										2.032,30

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REF. OS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE O EXERCÍCIO 2019, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente				Empenho	Liquidacao	Valores			
				UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Descricao			Numero	Data	Bruto	Retencoes
ND - Fonte										Liquido			
22/01/2020	01220007	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-CEA	38001 : 382028	2001011	ENERGIA	01060001	01220001		1.786,59		1.786,59		
			339092 : 1160040	8.955-9 -FUNDEB		06/01/2020	22/01/2020		0,00		0,00		
											1.786,59		

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REF. OS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE O EXERCÍCIO 2019, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

22/01/2020	01220008	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001 : 382028	2001011	ENERGIA	01060001	01220001		1.376,14	
			339092 : 1160040	8.955-9 -FUNDEB		06/01/2020	22/01/2020		0,00	
										1.376,14

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REF. OS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE O EXERCÍCIO 2019, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

22/01/2020	01220009	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001 : 382028	2001011	ENERGIA	01060001	01220001		880,74	
			339092 : 1160040	8.955-9 -FUNDEB		06/01/2020	22/01/2020		0,00	
										880,74

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REF. OS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE O EXERCÍCIO 2019, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes
22/01/2020	01220010	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001 : 382028	2001011	ENERGIA	01060001	01220001	1.020,53	1.020,53			
			339092 : 1160040	8.955-9 -FUNDEB		06/01/2020	22/01/2020	0,00				
											1.020,53	

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REF. OS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE O EXERCÍCIO 2019, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

22/01/2020	01220011	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001 : 382028	2001011	ENERGIA	01060001	01220001		219,92	
			339092 : 1160040	8.955-9 -FUNDEB		06/01/2020	22/01/2020		0,00	
									219,92	

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REF. OS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE O EXERCÍCIO 2019, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

22/01/2020	01220012	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001 : 382028	2001011	ENERGIA	01060001	01220001		60,01	
			339092 : 1160040	8.955-9 -FUNDEB		06/01/2020	22/01/2020		0,00	
									60,01	

PAG NESTA DATA FATURA DE ENERGIA/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REF. OS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE O EXERCÍCIO 2019, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidacao	Valores		
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes
Liquido												
29/01/2020	01290001	34164189215 : ROSINEIDE FERREIRA COSTA	38001 : 382028	2001011	DIÁRIA	01200001	20/01/2020	01290001	29/01/2020	855,12	855,12	
			339014 : 1160040	8.955-9 -FUNDEB						0,00		

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 20/01/2020/001 - GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 20/01/2020/001 - GAB/PMMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ROSINEIDE FERREIRA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA E COLEGIADO DA UNDIME/AP, E POSTERIOR PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADO, NO PERÍODO DE 21 A 25/01/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/01/2020-GAB-PMMA.

29/01/2020	01290002	41567501249 : JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	38001 : 382028	2001011	8.955-9 -FUNDEB	DIÁRIA	01200002	20/01/2020	01290002	29/01/2020	630,08	630,08
			339014 : 1160040								0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 20/01/2020/001 - GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 20/01/2020/001 - GAB/PMMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFA DE DIVISÃO ORGANIZAÇÃO INSPEÇÃO ESCOLAR, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA E COLEGIADO DA UNDIME/AP, E POSTERIOR PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADO, NO PERÍODO DE 21 A 25/01/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/01/2020-GAB-PMMA.

30/01/2020	01300001	15.025.396/0001-07 : FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001 : 382041	2001015	5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO	FOPAG	01020005	02/01/2020	01300001	30/01/2020	58.126,00	48.942,24
			319011 : 1110000								9.183,76	
			5205	Imposto de Renda - IRRF - Educação							2.046,44	
			5207	contribuição Sindical - SINSEPEAP - Educação							378,47	
			5208	Pensao Alimentica - Educação							435,22	
			5208	Pensao Alimentica - Educação							981,68	
			5210	Previdencia Nacional - INSS - Educação							5.341,95	

PAGO NESTA DATA FOPAG EDUCAÇÃO TESOUREIRO JANEIRO/2020.

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG EDUCAÇÃO TESOUREIRO JANEIRO/2020.

(ART 212 CF) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020.

30/01/2020	01300002	15.025.396/0001-07	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2001015	FOPAG	01020003	01300002	206.306,64	170.009,91
		319011 : 1160060	5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO			02/01/2020	30/01/2020	36.296,73	
		5205	Imposto de Renda - IRRF - Educação					8.339,99	
		5207	contribuição Sindical - SINSEPEAP - Educação					1.717,29	
		5208	Pensao Alimentica - Educação					1.913,62	
		5208	Pensao Alimentica - Educação					381,21	
		5208	Pensao Alimentica - Educação					1.761,01	
		5210	Previdencia Nacional - INSS - Educação					22.183,61	

PAGO NESTA DATA FOPAG FUNDEB 60% JANEIRO/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG FUNDEB 60% JANEIRO/2020.

(FUNDEB 60) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020.

30/01/2020	01300003	15.025.396/0001-07	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2001015	FOPAG	01020004	01300003	80.931,82	72.568,54
		319011 : 1160040	5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO			02/01/2020	30/01/2020	8.363,28	
		5205	Imposto de Renda - IRRF - Educação					39,76	
		5207	contribuição Sindical - SINSEPEAP - Educação					504,50	
		5208	Pensao Alimentica - Educação					218,19	
		5208	Pensao Alimentica - Educação					636,89	
		5208	Pensao Alimentica - Educação					229,41	
		5210	Previdencia Nacional - INSS - Educação					6.734,53	

PAGO NESTA DATA FOPAG FUNDEB 40% JANEIRO/2020.

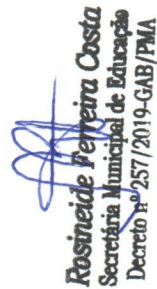
RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

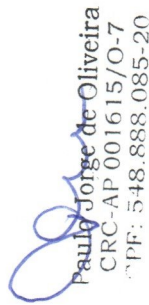
Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores						
				UG - Programa Trabalho	Numero			CH / OB / LP	Numero	Bruto				
											ND - Fonte	Descricao	Data	Retencoes
									Liquido					

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG FUNDEB 40% JANEIRO/2020.

(FUNDEB 40) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020.

Soma Gestora [38001]	359.467,59	305.623,82
	53.843,77	
Total:	359.467,59	305.623,82
	53.843,77	


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


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



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Janeiro / 2020

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

DESPESAS NORMAIS

5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO

32468318234-DEUSALINA DE BARROS FERREIRA	38001	01310001	2001012	502,18
32468318234-DEUSALINA DE BARROS FERREIRA	38001	01310002	2001012	435,22
74034600225-ROMILDA FERREIRA SANTANA	38001	01310003	2001011	249,36
00154816205-MARLUCE AZEVEDO MORAIS	38001	01310004	2001011	273,36
74852370206-JULIANA SILVA PENHA	38001	01310005	2001011	702,04
74852370206-JULIANA SILVA PENHA	38001	01310006	2001011	472,23
65318374204-ANALONE FERREIRA DOS SANTOS	38001	01310007	2001011	381,21
72277769215-MARINALVA VALES SILVA	38001	01310008	2001011	625,48
90541634291-KELLE DAIANE CORDEIRO MORAIS	38001	01310009	2001011	218,19
Soma do dia 31/01/2020:				3.859,27

Total de Despesas: 3.859,27

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 3.859,27

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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