



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
ESTADO DO AMAPÁ

BALANCETE MENSAL

FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
ABRIL/2020



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	484.278,23	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	495.845,94
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.693,47
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	58.055,69	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	11.502,18
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	53.663,53	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	1.069.477,64	SALDO ATUAL	1.152.433,50
TOTAL	1.665.475,09	TOTAL	1.665.475,09

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.487.829,73	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.283.914,53
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	97.416,93
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	227.320,00	RESTOS A PAGAR	37.826,81
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	28.923,23
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	254.795,96	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	630.569,31	SALDO ATUAL	1.152.433,50
TOTAL	3.600.515,00	TOTAL	3.600.515,00

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	1.069.477,64	
SAQUES		726.677,58
DESPÓSITOS	809.633,44	
SALDO ATUAL		1.152.433,50
TOTAL	1.879.111,08	1.879.111,08

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

Elinamar Macêdo Almeida
Secretária Mun. de Educação
Decreto 007/20

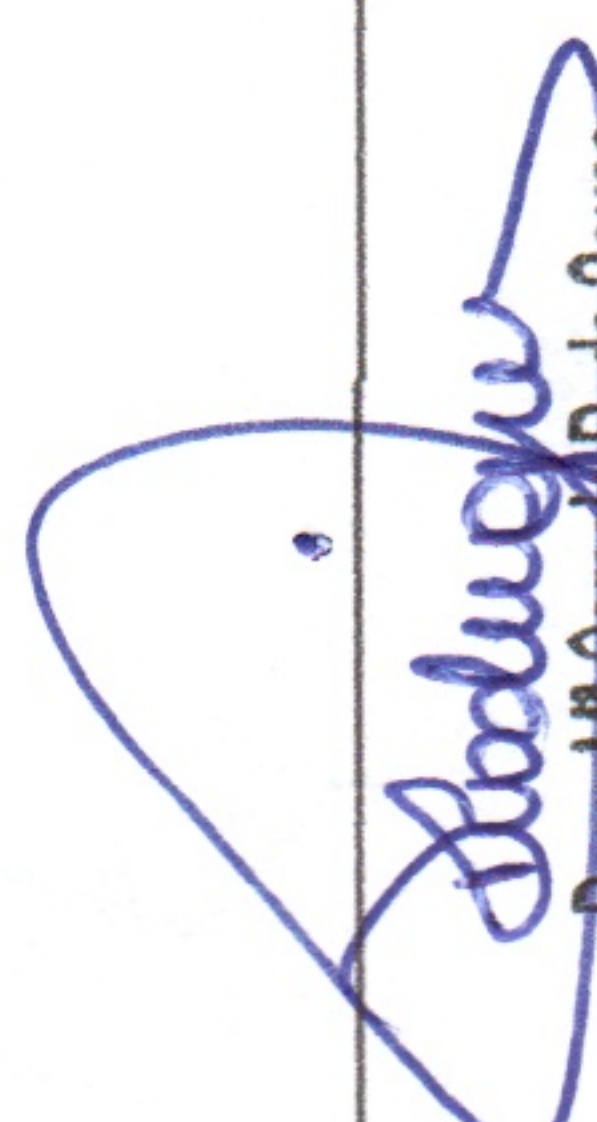
PAULO JORGE DE OLIVEIRA
CRC-AP 001615/O-7
PH: 548.888.085-20

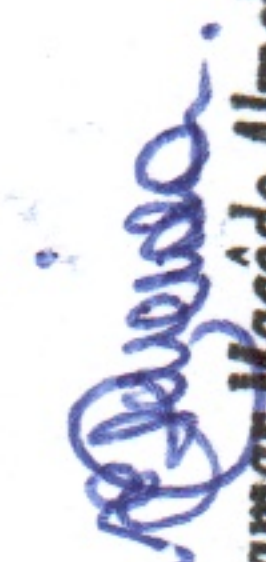
Darcy Mª Carmo R. de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Dec. nº 011/2020-GAB/PMA

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	781.238,88	454.242,97	302.831,73	932.650,12
		Soma:	781.238,88	454.242,97	302.831,73	932.650,12
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001113 : BB 16.226-4 CONV 010-20 GEA C. PARTIDA DE ESC.MUN. SEDE	001 : 16226	1250000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001114 : BB 16.225-6 PMA CONV 011-20 GEA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO DO	001 : 16225	1250000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2001117 : BB 15.331-1 CONV 842990 CONSTR. DE ESC.MUN. SEDE	001 : 15331	1250000	127.075,23	57,02	0,00	127.132,25
		Soma:	128.075,23	57,02	0,00	128.132,25
1.1.1.1.1.19.11 : BANCO C/ VINCULADA ? SALÁRIO EDUCAÇÃO						
1001119 : BB 15.574-8 EDUC FO	001 : 15574	1115	0,00	0,00	0,00	0,00
		Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12 : BANCO C/ VINCULADA - FNDE						
1001117 : BB 15.409-1 MOBILIARIO - FNDE	001 : 15409	1119	0,00	0,00	0,00	0,00
1001118 : BB 15.462-8 ONIBUS - FNDE	001 : 15462	1119	0,00	0,00	0,00	0,00
2001007 : 7.677-5- QSE	001 : 7677	1115	34.190,91	4.886,29	0,00	39.077,20
2001008 : 14.266-2- APOIO CRECHE	001 : 14266	1119	2.751,23	5,95	0,00	2.757,18
2001009 : 8.823-4- PDDE	001 : 8823	1116	3.808,84	1,70	0,00	3.810,54
2001010 : 9.544-3- PNAE	001 : 9544	1117	12.331,92	25.047,37	0,00	37.379,29
2001013 : 10.123-0- RECURSO PNATE	001 : 10123	1118	1.789,52	0,81	0,00	1.790,33
2001110 : BB 15.381-8 CONV 859619/2017 ESCOLA SUCURIJU	001 : 15381	1120	105.291,11	36,12	98.490,64	6.836,59
		Soma:	160.163,53	29.978,24	98.490,64	91.651,13
1.1.1.1.1.19.15 : BANCO C/ VINCULADA - MDE						
2001012 : 9999 ART 212 CF	001 : 999	1111	0,00	699,63	699,63	0,00
2001015 : 5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO	001 : 5138	1111	0,00	324.655,58	324.655,58	0,00
		Soma:	0,00	325.355,21	325.355,21	0,00
		Total:	1.069.477,64	809.633,44	726.677,58	1.152.433,50

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA


Elinamar Mácedo Almeida
Secretaria Mun. de Finanças
Des. nº 011/2020-GAB/FMA


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



Extrato conta corrente

G3321109442697401
11/05/2020 10:47:20

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 8955-9 PM AMAPA MUNICIPIO -FEB
Período do extrato 01/04/2020 até 30/04/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/04/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.081,18 C	0,00 C
01/04/2020		0000	14011	639 IPVA	350	11.352,85 C	
01/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.434,03 D	0,00 C
02/04/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.006.128	8.547,46 D	
				02/04 3985 6128-X PMA RECURSOS P			
02/04/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.007.322	1.483,83 D	
				02/04 3985 7322-9 MADALENA DA SI			
02/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.031,29 C	0,00 C
08/04/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.544.000.038.580	1.689,18 D	
				08/04 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.			
08/04/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.544.000.038.580	532,63 D	
				08/04 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.			
08/04/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.801	167,87 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
08/04/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.802	218,84 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
08/04/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.803	187,62 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
08/04/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.804	109,19 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
08/04/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.805	105,17 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
08/04/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.806	83,39 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
08/04/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.807	103,57 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
08/04/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.808	96,87 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
08/04/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.809	95,38 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
08/04/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.810	99,64 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
08/04/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.811	107,82 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
08/04/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.812	125,59 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
08/04/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.813	123,16 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
08/04/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.814	185,70 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			

08/04/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.815	166,74 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
08/04/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.816	125,35 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
08/04/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.817	132,63 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
08/04/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.818	155,30 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
08/04/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.819	131,98 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
08/04/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.820	144,02 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
08/04/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.821	181,86 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
08/04/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.822	161,02 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
08/04/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.823	179,01 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
08/04/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.824	183,85 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
08/04/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.825	185,95 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
08/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.779,33 C	0,00 C
09/04/2020	0000	14011	683 ITR	350	0,74 C	
09/04/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.288,23 C	
09/04/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.103,59 C	
09/04/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	143.358,09 C	
09/04/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	371,87 C	
09/04/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	161.122,52 D	0,00 C
13/04/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.301	188,06 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
13/04/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.302	153,00 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
13/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	341,06 C	0,00 C
16/04/2020	0000	14011	639 IPVA	350	356,75 C	
16/04/2020	0000	14011	639 IPVA	350	306,06 C	
16/04/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.426,54 C	
16/04/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.686,45 C	
16/04/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.775,80 D	0,00 C
17/04/2020	0000	14011	639 IPVA	350	415,83 C	
17/04/2020	0000	14011	639 IPVA	350	597,34 C	
17/04/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.013,76 C	
17/04/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.856,75 C	
17/04/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	28.883,68 D	0,00 C
20/04/2020	0000	14011	683 ITR	350	0,35 C	
20/04/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.379,75 C	
20/04/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.157,95 C	
20/04/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	37.403,56 C	
20/04/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	158,86 C	
20/04/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	42.100,47 D	0,00 C
24/04/2020	0000	14011	639 IPVA	350	1.978,54 C	

11/05/2020

https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.15.1

24/04/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	50.983,67 C	
24/04/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	52.962,21 D	0,00 C
28/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	7.225,76 D	
			341 8529 002886673000116 M. J. LIMA DA			
28/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.802	1.433,40 D	
			341 8529 002886673000116 M. J. LIMA DA			
28/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.803	2.001,90 D	
			341 8529 002886673000116 M. J. LIMA DA			
28/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.804	2.084,60 D	
			341 8529 002886673000116 M. J. LIMA DA			
28/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.745,66 C	0,00 C
30/04/2020	0000	14011	683 ITR	350	0,19 C	
30/04/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.854,27 C	
30/04/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.110,36 C	
30/04/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	132.520,28 C	
30/04/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	63,70 C	
30/04/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	187.806,59 D	
			30/04 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/04/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	83.885,09 D	
			30/04 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/04/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.544.000.038.580	1.689,18 D	
			30/04 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.			
30/04/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.544.000.038.580	553,53 D	
			30/04 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.			
30/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	125.385,59 C	
30/04/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332110944269740064
11/05/2020 10:47:56

Cliente

Agência 3985-3
Conta 8955-9 PM AMAPA MUNICIPIO -FEB
Mês/ano referência ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	781.238,88			210.732,688082		
01/04/2020	APLICAÇÃO	14.434,03			3.893,373653	3,707332325	214.626,061735
02/04/2020	RESGATE	10.031,29			2.705,741588	3,707408736	211.920,320147
	Aplicação 10/02/2020	10.031,29			2.705,741588		
08/04/2020	RESGATE	5.779,33			1.558,716987	3,707748134	210.361,603160
	Aplicação 10/02/2020	5.779,33			1.558,716987		
09/04/2020	APLICAÇÃO	161.122,52			43.454,611710	3,707834765	253.816,214870
13/04/2020	RESGATE	341,06			91,981439	3,707921974	253.724,233431
	Aplicação 10/02/2020	341,06			91,981439		
16/04/2020	APLICAÇÃO	5.775,80			1.557,600796	3,708138833	255.281,834227
17/04/2020	APLICAÇÃO	28.883,68			7.789,082232	3,708226353	263.070,916459
20/04/2020	APLICAÇÃO	42.100,47			11.353,004259	3,708310949	274.423,920718
24/04/2020	APLICAÇÃO	52.962,21			14.281,065771	3,708561451	288.704,986489
28/04/2020	RESGATE	12.745,66			3.436,658291	3,708736488	285.268,328198
	Aplicação 10/02/2020	12.745,66			3.436,658291		
30/04/2020	RESGATE	125.385,59			33.806,550638	3,708914031	251.461,777560
	Aplicação 10/02/2020	125.385,59			33.806,550638		
30/04/2020	SALDO ATUAL	932.650,12			251.461,777560		251.461,777560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	781.238,88
APLICAÇÕES (+)	305.278,71
RESGATES (-)	154.282,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	415,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	415,46
SALDO ATUAL =	932.650,12

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

G336111241735544009

11/05/2020 12:52:09

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15331-1 CONVENIO842990-2017
Período do extrato 01/04/2020 até 30/04/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G336111241735544008
11/05/2020 12:51:18**Cliente**

Agência 3985-3
Conta 15331-1 CONVENIO842990/2017
Mês/ano referência ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	127.075,23			34.277,486913		
30/04/2020	SALDO ATUAL	127.132,25			34.277,486913		34.277,486913

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127.075,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,02
SALDO ATUAL =	127.132,25

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3311111175508041
11/05/2020 11:55:22

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 7677-5 PM AMAPA-QSE
Período do extrato 01/04/2020 até 30/04/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
16/04/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.429.247.000.001	4.869,93 C	0,00 C
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P			
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O	70	4.869,93 D	0,00 C
							0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331111117550804029
11/05/2020 11:57:37

Cliente

Agência 3985-3
Conta 7677-5 PM AMAPA-QSE
Mês/ano referência ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	34.190,91			9.222,714429		
16/04/2020	APLICAÇÃO	4.869,93					
30/04/2020	SALDO ATUAL	39.077,20			1.313,308432	3,708138833	10.536,022861
					10.536,022861		10.536,022861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.190,91
APLICAÇÕES (+)	4.869,93
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,36
SALDO ATUAL =	39.077,20

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

M

P



Extrato conta corrente

G331111117550804031
11/05/2020 11:59:03

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14266-2 PM AMAPA-BRASI
Período do extrato 01/04/2020 até 30/04/2020

Lançamentos

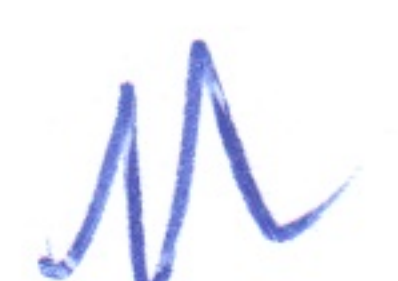
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		Saldo Anterior			
30/04/2020		SALDO			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato poupança**

G331111117550804033

11/05/2020 12:01:31

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14266-2 PM AMAPA-BRASI
Período 04/2020

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/03		Saldo ant.			2.751,23 C
27/04	26/	JUROS	3985-3		5,95 C

Saldos

SALDO	2.757,18 C
-------	------------

Poupança premia clientes BB.

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

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G331111117550804035
11/05/2020 12:03:44**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 8823-4 PM AMAPA-PDDE
Período do extrato 01/04/2020 até 30/04/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G331111117550804037
11/05/2020 12:04:26**Cliente**

Agência 3985-3
Conta 8823-4 PM AMAPA-PDDE
Mês/ano referência ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	3.808,84			1.027,401652		
30/04/2020	SALDO ATUAL	3.810,54			1.027,401652		1.027,401652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.808,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,70
SALDO ATUAL =	3.810,54

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G3311111175508041
11/05/2020 12:07:23**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 9544-3 PM AMAPA-MEREN
Período do extrato 01/04/2020 até 30/04/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.236.887.000.003	3.127,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/04/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.237.401.000.006	2.589,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/04/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.238.729.000.003	6.612,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/04/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.240.291.000.006	360,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/04/2020		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	12.688,80 D	0,00 C
28/04/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.558.356.000.003	3.127,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
28/04/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.558.527.000.003	6.612,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
28/04/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.559.301.000.006	2.589,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
28/04/2020		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	12.328,40 D	0,00 C
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato poupança**G331111117550804041
11/05/2020 12:08:21**Cliente**

Agência 3985-3
Conta 9544-3 PM AMAPA-MEREN
Período 04/2020

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/03		Saldo ant.			12.331,92 C
03/04	03/	JUROS	3985-3		2,87 C
03/04	03/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.503	12.688,80 C
13/04	13/	JUROS	3985-3		19,56 C
13/04	12/	JUROS	3985-3		7,68 C
20/04	18/	JUROS	3985-3		0,06 C
28/04	28/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.528	12.328,40 C

Saldos

S A L D O 37.379,29 C

Poupança premia clientes BB.

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

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

G331111117550804043

11/05/2020 12:09:37

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 10123-0 PM AMAPA-PNATE
Período do extrato 01/04/2020 até 30/04/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G331111117550804044

11/05/2020 12:10:11

Cliente

Agência 3985-3
Conta 10123-0 PM AMAPA-PNATE
Mês/ano referência ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	1.789,52			482,708983		
30/04/2020	SALDO ATUAL	1.790,33			482,708983		482,708983

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.789,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,81
SALDO ATUAL =	1.790,33

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G3311111175508041
11/05/2020 12:11:34**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 15381-8 CONVENIO859619-2017
Período do extrato 01/04/2020 até 30/04/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/04/2020		0000	13056	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.539.371.000.000	95.535,92 D	
23/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	95.535,92 C	0,00 C
28/04/2020		0000	13056	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.577.165.000.000	2.954,72 D	
28/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.954,72 C	0,00 C
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G331111117550804046
11/05/2020 12:12:13**Cliente**

Agência 3985-3
Conta 15381-8 CONVENIO859619/2017
Mês/ano referência ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	105.291,11			28.401,402226		
23/04/2020	RESGATE	95.535,92			25.761,425287	3,708487358	2.639,976939
	Aplicação 24/12/2019	95.535,92			25.761,425287		
28/04/2020	RESGATE	2.954,72			796,691814	3,708736488	1.843,285125
	Aplicação 24/12/2019	2.954,72			796,691814		
30/04/2020	SALDO ATUAL	6.836,59			1.843,285125		1.843,285125

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105.291,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	98.490,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,12
SALDO ATUAL =	6.836,59

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Abril / 2020

EXERCÍCIO 2020

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	3.509.238,49	484.278,23	0,00	2.367.829,73	0,00	1.141.408,76
1300.00.00.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	24.960,00	563,59	0,00	3.474,17	0,00	21.485,83
1320.00.00.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS						
1321.00.00.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	24.960,00	563,59	0,00	3.474,17	0,00	21.485,83
1321.00.00.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	24.960,00	563,59	0,00	3.474,17	0,00	21.485,83
1321.00.11.03.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	20.000,00	415,46	0,00	1.978,14	0,00	18.021,86
1321.00.11.04.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE	4.960,00	91,11	0,00	1.363,78	0,00	3.596,22
1321.00.11.10.05.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIOS - EDUCAÇÃO	0,00	57,02	0,00	132,25	0,00	-132,25
1700.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.484.278,49	483.714,64	0,00	2.364.355,56	0,00	1.119.922,93
1710.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	191.593,78	29.887,13	0,00	85.486,19	0,00	106.107,59
1718.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	191.593,78	29.887,13	0,00	85.486,19	0,00	106.107,59
1718.05.11.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	86.924,40	4.869,93	0,00	31.311,39	0,00	55.613,01
1718.05.21.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	3.382,33	0,00	0,00	3.780,00	0,00	-397,67
1718.05.31.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE -	101.287,05	25.017,20	0,00	50.394,80	0,00	50.892,25
1720.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	-11.880,00
1728.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	-11.880,00
1728.10.91.04.00.00.00 - CONVÊNIO 01/20 GEA C. PARTIDA E SUCURIJÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.10.91.06.00.00.00 - CONVÊNIO 01/20 GEA C. PARTIDA ESCOLA SEDE	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	-11.880,00
1750.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.292.684,71	453.827,51	0,00	2.266.989,37	0,00	1.025.695,34
1758.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	3.292.684,71	453.827,51	0,00	2.266.989,37	0,00	1.025.695,34
1758.01.11.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	3.292.684,71	453.827,51	0,00	2.266.989,37	0,00	1.025.695,34
2000.00.00.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL	162.240,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	42.240,00
2400.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	162.240,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	42.240,00
2410.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	162.240,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	42.240,00
2418.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	162.240,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	42.240,00
2418.05.11.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	162.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.240,00
2418.10.21.01.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA UNIÃO CONVENIO Nº842990/2017 ESCOLA SEDE	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
2418.10.21.02.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA UNIÃO CONVENIO Nº859619/2017 ESCOLA SUCURIJÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(Handwritten signatures and initials)

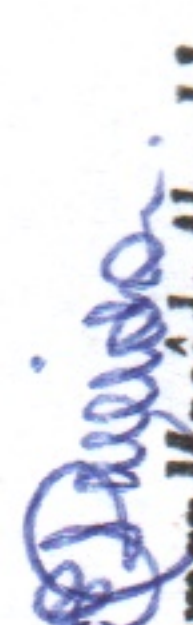


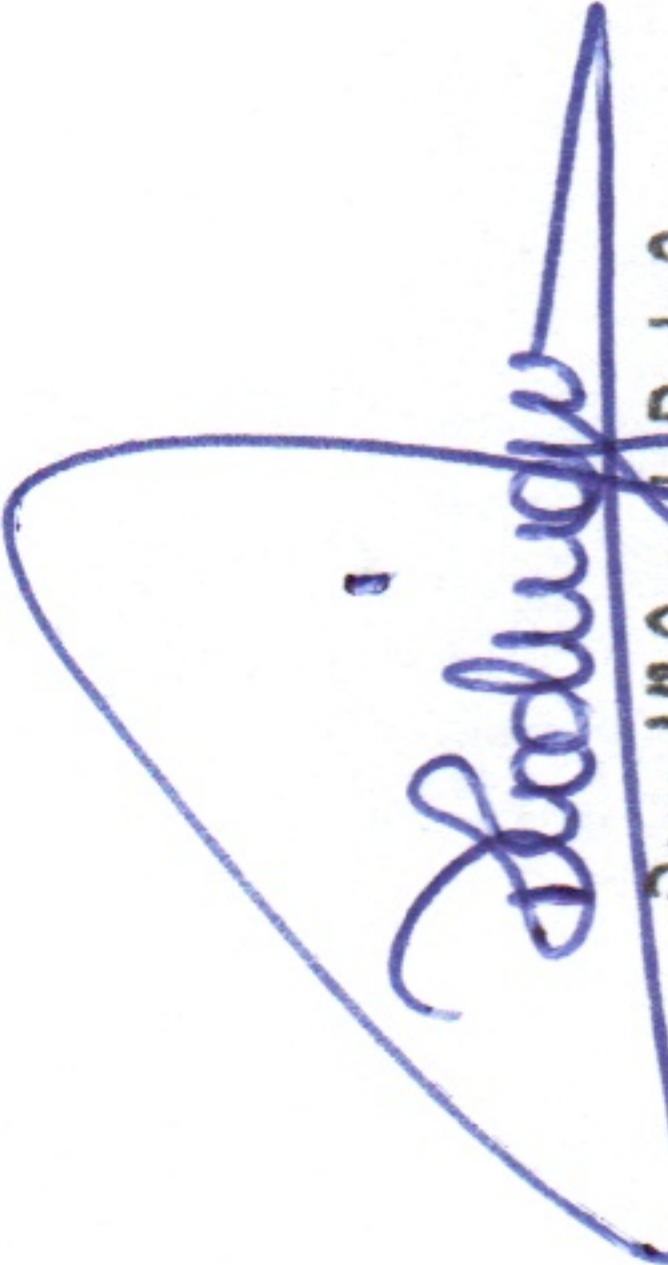
Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
Total:	3.671.478,49	484.278,23	0,00	2.487.829,73	0,00	1.183.648,76
RESUMO						
Receita Corrente	484.278,23	0,00	484.278,23	2.367.829,73	0,00	2.367.829,73
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
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	484.278,23	0,00	484.278,23	2.487.829,73	0,00	2.487.829,73

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 0001615/O-7
CPF: 548.888.085-20


Elinamar Macedo Almeida
Secretaria Mun. de Educação
Decreto 007/20


Darcy M. Camargo R. de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Dec. nº 011/2020-GAB/FMA

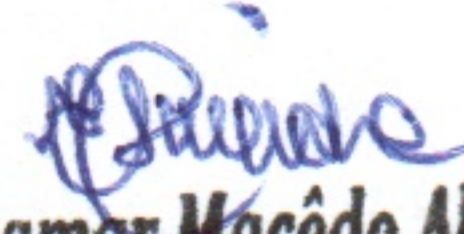


ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RESUMO DE RECEITA

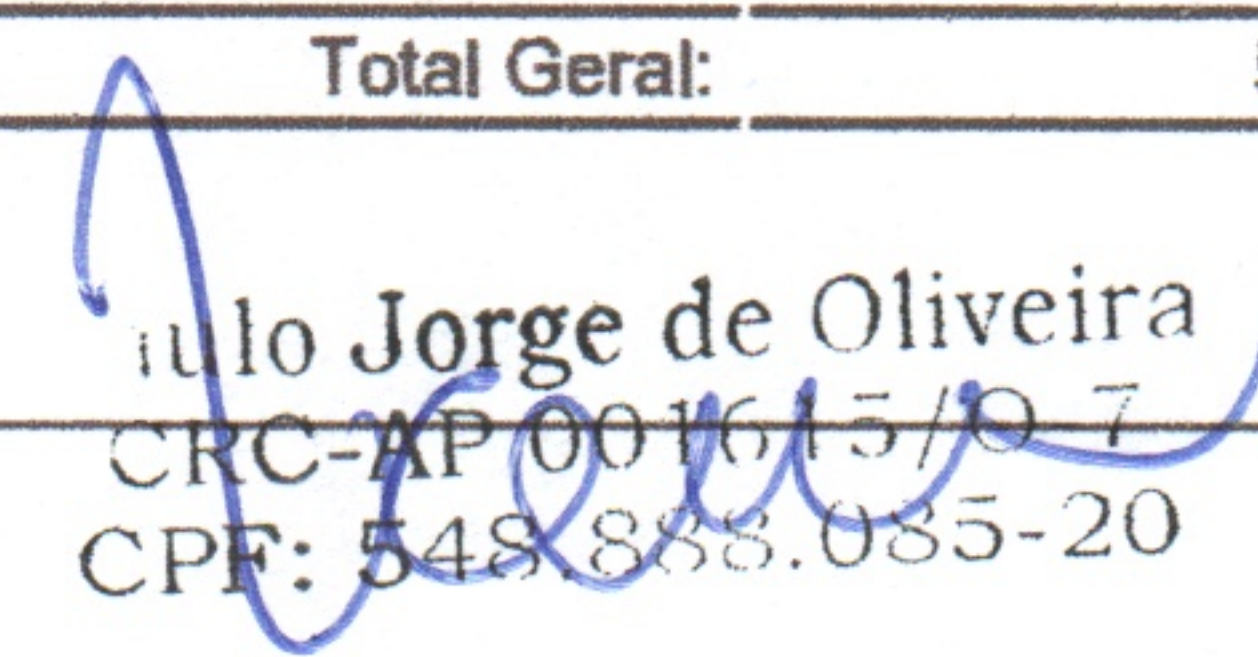
Abril / 2020

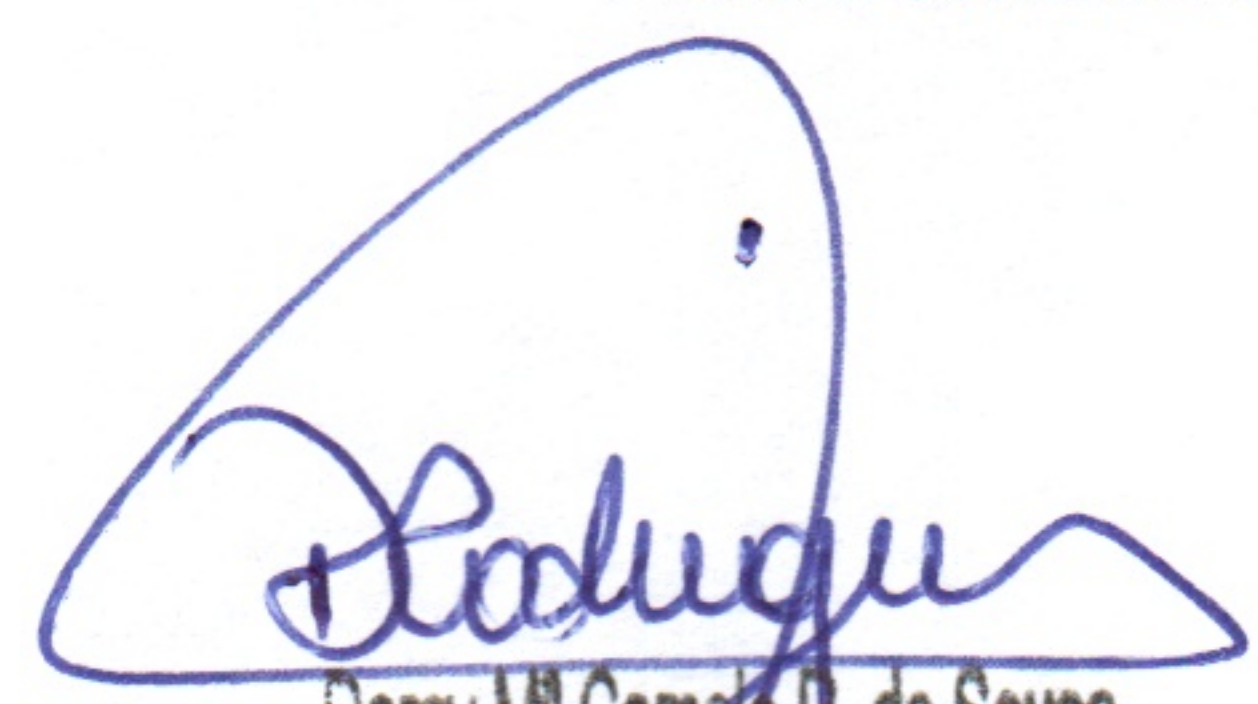
1321001103 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	415,46
1321001104 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	91,11
132100111005 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convenios - educação	57,02
1718051100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	4.869,93
1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	25.017,20
1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização	453.827,51
Soma:	484.278,23
5205 - Imposto de Renda - IRRF - Educação	11.119,84
5206 - Imposto de Serviços - ISS - Educação	2.954,72
5207 - contribuição Sindical - SINSEPEAP - Educação	2.605,32
5208 - Pensão Alimentícia - Educação	6.084,02
5210 - Previdência Nacional - INSS - Educação	35.291,79
Soma:	58.055,69
Total Geral:	542.333,92


Elinamar Macêdo Almeida
Secretária Mun. de Educação
Decreto 007/20

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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


Darcy M. Carneiro R. de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Dec. nº 011/2020-GAB/PMA



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
-------------------	---------	--------	---------	---------------	----------------	-------------------	-------------------	----------------------	------------------	---------------------	--------------------	------------------

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UO: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ

Ação: 12.365.0008 : 1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

449051:1110000-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
449051:1160040-OBRAS 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-OBRAS 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-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	454.003,35	0,00	454.003,35	0,00	454.003,35	98.490,64	98.490,64	98.490,64	98.490,64	355.512,71	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	0,00	454.003,35	98.490,64	98.490,64	98.490,64	98.490,64	355.512,71	83.080,00

Ação: 12.361.0008 : 1018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU MATERIAL PERMANENTE P/ EDUCAÇÃO

339093:1240000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	281.886,16	0,00	281.886,16	0,00	281.886,16	0,00	281.886,16	0,00	281.886,16	0,00	0,00
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	281.886,16	0,00	824.966,16	0,00	281.886,16	0,00	281.886,16	0,00	281.886,16	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
339039:1110000-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-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.764.880,00	0,00	0,00	1.764.880,00	0,00	1.764.880,00	226.565,65	926.052,07	226.565,65	926.052,07	838.827,93	0,00
319013:1160060-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	93.727,34	0,00	93.727,34	10.272,66	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	0,00	7.324,41	0,00	7.324,41	0,00	7.324,41	0,00	13.475,59



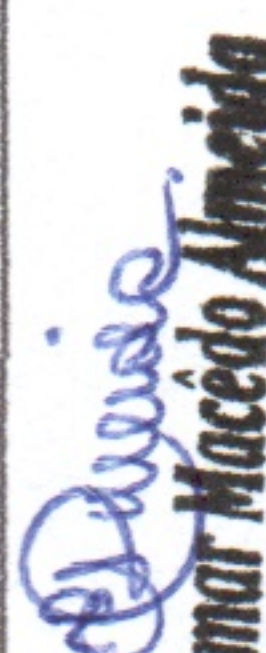
Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
Ação: 12.366.0008 : 2025 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE												
Total da Ação:	1.901.120,00	0,00	0,00	1.901.120,00	0,00	1.876.204,41	226.565,65	1.027.103,82	226.565,65	1.027.103,82	849.100,59	24.915,59
Ação: 12.366.0008 : 2025 - MANUTENÇÃO DO SALARIO 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	46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	88.400,00	0,00	46.800,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00
Ação: 12.365.0008 : 2027 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE												
339030:1230000-MATERIAL DE CONSUMO	44.720,00	0,00	28.000,00	16.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.720,00
339033:1110000-PASSAGENS E DESPESAS COM	38.480,00	0,00	38.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	66.480,00	58.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.320,00
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	0,00	837.200,00	92.862,72	355.759,60	92.862,72	355.759,60	481.440,40	0,00
319013:1160040-ORIGINAÇÕES PATRONAIS	1.040,00	80.000,00	0,00	81.040,00	0,00	81.040,00	0,00	31.760,14	0,00	31.760,14	49.279,86	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	0,00	1.494,37	0,00	1.494,37	0,00	1.494,37	0,00	8.905,63
339014:1160040-DIÁRIAS - CIVIL	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00	4.882,06	0,00	4.882,06	0,00	4.882,06	0,00	36.717,94
339030:1160040-MATERIAL DE CONSUMO	369.200,00	0,00	0,00	369.200,00	0,00	153.393,50	9.227,66	136.193,50	9.227,66	136.193,50	17.200,00	215.806,50
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	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	39.720,00
339039:1160040-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	19.249,94	3.518,00	19.249,94	3.518,00	19.249,94	0,00	84.750,06
339092:1160040-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.400,00	10.000,00	0,00	20.400,00	3.898,58	16.516,51	3.898,58	16.516,51	3.898,58	16.516,51	0,00	3.883,49
Total da Ação:	1.441.440,00	90.000,00	10.000,00	1.521.440,00	3.898,58	1.119.176,38	109.506,96	565.856,12	109.506,96	565.856,12	553.320,26	402.263,62
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	98.000,00	0,00	241.760,00	28.000,00	241.760,00	61.086,79	239.236,09	61.086,79	239.236,09	2.523,91	0,00
319013:1110000-ORIGINAÇÕES PATRONAIS	1.040,00	21.413,20	0,00	22.453,20	0,00	22.453,20	0,00	9.330,64	0,00	9.330,64	13.122,56	0,00
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



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
339014:1110000-DIÁRIAS - CIVIL	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	398,88	0,00	398,88	0,00	398,88	0,00	20.401,12
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	6.160,00	4.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240,00
339035:1110000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.040,00	52.960,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
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
339039:1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	130.000,00	0,00	70.000,00	60.000,00	195,90	1.078,80	195,90	1.078,80	195,90	1.078,80	0,00	58.921,20
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	17.066,80	0,00	27.466,80	0,00	27.466,80	0,00	27.466,80	0,00	27.466,80	0,00	0,00
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	189.440,00	156.160,00	555.600,00	82.195,90	347.157,68	61.282,69	277.511,21	61.282,69	277.511,21	69.646,47	208.442,32
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	66.528,00	0,00	33.066,58	0,00	33.066,58	33.561,42	37.372,00
Total da Ação:	230.880,00	0,00	0,00	230.880,00	0,00	66.528,00	0,00	33.066,58	0,00	33.066,58	33.561,42	164.252,00
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

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
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
Total da Ação:	39.520,00	0,00	0,00	39.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.520,00
Ação: 12.364.0008 : 2145 - MANUTENÇÃO DO POLO DA UAB - AMAPÁ												
319011:1110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030:1110000-MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
449052:1110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	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
Total da Ação:	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	5.140.600,00	1.015.329,51	279.440,00	5.876.489,51	86.094,48	4.145.055,98	495.845,94	2.283.914,53	495.845,94	2.283.914,53	1.861.141,45	1.731.433,53
Total do Orgao:	5.140.600,00	1.015.329,51	279.440,00	5.876.489,51	86.094,48	4.145.055,98	495.845,94	2.283.914,53	495.845,94	2.283.914,53	1.861.141,45	1.731.433,53
Total da Despesa:	5.140.600,00	1.015.329,51	279.440,00	5.876.489,51	86.094,48	4.145.055,98	495.845,94	2.283.914,53	495.845,94	2.283.914,53	1.861.141,45	1.731.433,53
Despesa Corrente:	4.421.040,00	561.326,16	232.640,00	4.749.726,16	86.094,48	3.691.052,63	397.355,30	2.165.423,89	397.355,30	2.165.423,89	1.505.628,74	1.058.673,53
Despesa Capital:	719.560,00	454.003,35	46.800,00	1.226.763,35	0,00	454.003,35	98.480,64	98.480,64	98.480,64	98.480,64	355.512,71	672.760,00
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

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA



Elinamar Macêdo Almeida

Secretária Mun. de Educação

Decreto 007/20

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Paulo Jorge de Oliveira

CPF: 548.888.085-20

[1600105:38001:GovNet versão:20061702] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 4 / 4



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)	41.719,75	35.291,79	145.811,06	0,00	68.799,52	77.011,54
5210 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - EDUCAÇÃO	41.719,75	35.291,79	145.811,06	0,00	68.799,52	77.011,54
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	0,00	2.954,72	2.954,72	0,00	0,00	2.954,72
5206 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS - EDUCAÇÃO	0,00	2.954,72	2.954,72	0,00	0,00	2.954,72
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	31.797,31	11.119,84	42.917,15	0,00	0,00	42.917,15
5205 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - EDUCAÇÃO	31.797,31	11.119,84	42.917,15	0,00	0,00	42.917,15
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	15.769,95	6.084,02	25.274,88	503,73	18.227,09	21.350,24
1009 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	-15.875,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.875,45
5208 : PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	31.645,40	6.084,02	25.274,88	503,73	18.227,09	37.225,69
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	2.677,30	2.605,32	10.362,19	5.189,74	10.390,32	92,88
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	-4.221,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.221,11
5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO	6.898,41	2.605,32	10.362,19	5.189,74	10.390,32	4.313,99
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:	83.854,23	58.055,69	227.320,00	5.693,47	97.416,93	136.216,45

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

Elinamar Mácedo Almeida
Secretária Mun. de Educação
Decreto 007/20

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
Circ. AP. 001615/O-7
CNPJ: 08.888.085-20



RELAÇÃO DE EMPENHO

Abril / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382041 : 319011 : 1110000	ALT	04010001	28.000,00

ALTERAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO NESTA DATA

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 01/04/2020:	28.000,00
--------------------	-------------------------	-----------

05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001	382028 : 339092 : 1160040	ORD	04020001	3.557,52
--	-------	---------------------------	-----	----------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS EXERCÍCIOS 2017, 2018 E 2019, DA ESCOLA MUNICIPAL SHIRLEY MÁRCIA LOBATO ABREU.

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 02/04/2020:	3.557,52
--------------------	-------------------------	----------

05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001	382028 : 339092 : 1160040	ORD	04130001	341,06
--	-------	---------------------------	-----	----------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS EXERCÍCIOS 2017, 2018 E 2019, DA ESCOLA MUNICIPAL SHIRLEY MÁRCIA LOBATO ABREU.

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 13/04/2020:	341,06
--------------------	-------------------------	--------

14846532000159 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	38001	382041 : 339039 : 1110000	ORD	04160001	97,95
--	-------	---------------------------	-----	----------	-------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RRT AO PROCESSO DE REFORMA DA EDIFICAÇÃO DO PRÉ-ESCOLA PIMPOLHO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ - Nº 19122019/01-CEL/SEMOB/PMA.

14846532000159 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	38001	382041 : 339039 : 1110000	ORD	04160002	97,95
--	-------	---------------------------	-----	----------	-------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RRT DE FISCALIZAÇÃO DO PRÉ-ESCOLAR PIMPOLHO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ - Nº 19122019/01-CEL/SEMOB/PMA.

19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	38001	382041 : 339035 : 1110000	GLO	04160003	54.000,00
--	-------	---------------------------	-----	----------	-----------

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA E PATRIMONIAL ASSIM COMO LIBERAÇÃO LICENÇA SISTEMA RH E CONTÁBIL, CONFORME TERMO ADITIVO.

Empenhos do dia: 3	Soma do dia 16/04/2020:	54.195,90
--------------------	-------------------------	-----------

Qtd. Empenho:	6
---------------	---

Total Geral:	86.094,48
--------------	-----------

Elinamar Macêdo Almeida
Secretária Mun. de Educação
Decreto 007/20

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP/0001370-7
CPF: 54.111.085-20

Darcy M. Campelo R. de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Dec. nº 011/2020-GAB/PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 04020001]

Abril / 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

7.782,07

3.557,52

4.224,55

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 OS EXERCÍCIOS 2017, 2018 E 2019, DA ESCOLA MUNICIPAL SHIRLEY MÁRCIA LOBATO ABREU.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
01	ESCOLA SHIRLEY MÁRCIA LOBATO ABREU	UNID	1,0000	3.557,5200	3.557,52

///TRES MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS, CINQUENTA E DOIS CENTAVOS///

3.557,52

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/04/2020

Data: 02/04/2020

Elinamar Macêdo Almeida
Secretaria Mun. de Educação
Decreto 007/20

Darcy Maria Camelo Rodrigues de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Des. nº 011/2020-GAB/FMA

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 04130001]

Abril / 2020

FORNECEDOR

Nome: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA

Endereço: PADRE JÚLIO MARIA LOMBAERD

Compl:

CNPJ/CPF: 05965546/0001-09

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

SubElemento: 99 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS EXERCÍCIOS 2017, 2018 E 2019, DA ESCOLA MUNICIPAL SHIRLEY MÁRCIA LOBATO ABREU.

Nº.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	ESCOLA SHIRLEY MÁRCIA LOBATO ABREU	UNID	1,0000	341,0600	341,06

///TREZENTOS E QUARENTA E UM REAIS, SEIS CENTAVOS///

341,06

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 13/04/2020

Data: 13/04/2020

Elinamar Macêdo Almeida
Secretária Mun. de Educação
Decreto 007/20

ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Darcy Maria Camelo R. de Sousa
Secretária Mun. de Finanças
Dec. nº 011/2020-GAB/PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 04160001]

Abril / 2020

FORNECEDOR

Nome: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO

Endereço: RUA CARAMURU

Compl: CARAMURU

CNPJ/CPF: 14846532000159

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

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

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 REFERENTE RRT AO PROCESSO DE REFORMA DA EDIFICAÇÃO DO PRÉ-ESCOLA PIMPOLHO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ - Nº 19122019/01-CEL/SEMOB/PMA.

Nº	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	RRT REFORMA	UNID	1,0000	97,9500	97,95

///NOVENTA E SETE REAIS, NOVENTA E CINCO CENTAVOS///

97,95

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 16/04/2020

Data: 16/04/2020

Elinamar Macêdo Almeida
Secretária Mun. de Educação
Decreto 007/20

Darcy Maria Camelo Rodrigues de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Des. nº 081/2020-GAB/PMA

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 04160002]

Abril / 2020

FORNECEDOR

Nome: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO

Endereço: RUA CARAMURU

Compl: CARAMURU

CNPJ/CPF: 14846532000159

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

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

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 REFERENTE RRT DE FISCALIZAÇÃO DO PRÉ-ESCOLAR PIMPOLHO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ - Nº 19122019/01-CEL/SEMOB/PMA.

Unid	Qtde	Unitario	Total
UNID	1,0000	97,9500	97,95

///NOVENTA E SETE REAIS, NOVENTA E CINCO CENTAVOS///

97,95

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 16/04/2020

Data: 16/04/2020

Elinamar Macêdo Almeida
Secretária Mun. de Educação
Decreto 007/20

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

Darcy Maria Camelo Rodrigues de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Decreto 008/2020-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 04160003]

Abril / 2020

FORNECEDOR

Nome: PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP

Endereço: ALVORADA

Compl:

CNPJ/CPF: 19861716000101

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: GLOBAL

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

Natureza Despesa: 339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA

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

LICITAÇÃO: 003 / 2019 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 1600105

CONTRATO: 002 / 2019 - FORNECIMENTO DE SERVICOS

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 1600105

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA E PATRIMONIAL ASSIM COMO LIBERAÇÃO LICENÇA SISTEMA RH E CONTÁBIL, CONFORME TERMO ADITIVO.

Nº	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	UNID	9,0000	6.000,0000	54.000,00

///CINQUENTA E QUATRO MIL REAIS///

54.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 16/04/2020

Data: 16/04/2020

Elinamar Macêdo Almeida
Secretária Mun. de Educação
Decreto 007/20

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

Darcy Maria Camelo Rodrigues de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
CNS nº 011/2020-GAB/PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Abril / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382041 : 319011 : 1110000	04020001	01020005	1.063,87
LIQUIDADO NESTA DATA EDUC.TESOURO 03/2020-VIVIANE GUIMARÃES PINTO.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382024 : 319011 : 1160060	04020002	01020003	1.613,34
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA FUNDEB 60% 03/2020-MADALENA DA SILVA MORAIS.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382041 : 319011 : 1110000	04020003	01020005	1.800,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA EDUC.TESOURO 03/2020-ROSINEIDE FERREIRA COSTA.					
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 02/04/2020:		4.477,21
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	38001	382028 : 339092 : 1160040	04080001	04020001	3.557,52
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL SHIRLEY MÁRCIA LOBATO ABREU.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 08/04/2020:		3.557,52
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	38001	382028 : 339092 : 1160040	04130001	04130001	341,06
LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 13/04/2020:		341,06
02924131000190 - M.R. CONSTRUÇÕES LTDA	38001	381007 : 449051 : 5100000	04170001	01030001	98.490,64
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 133.					
14846532000159 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	38001	382041 : 339039 : 1110000	04170002	04160002	97,95
LIQUIDADO NESTA DATA RRT DE FISCALIZAÇÃO DO PRÉ-ESCOLAR PIMPOLHO.					
14846532000159 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	38001	382041 : 339039 : 1110000	04170003	04160001	97,95
LIQUIDADO NESTA DATA RRT DE REFORMA DO PRÉ-ESCOLAR PIMPOLHO.					
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 17/04/2020:		98.686,54
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	38001	382028 : 339030 : 1160040	04280001	03030004	2.001,90
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.852.					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	38001	382028 : 339039 : 1160040	04280002	03030005	2.084,60
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 1267.					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	38001	382028 : 339030 : 1160040	04280003	03030002	7.225,76
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.851.					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	38001	382028 : 339039 : 1160040	04280004	03030003	1.433,40
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 1266.					
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 28/04/2020:		12.745,66
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382024 : 319011 : 1160060	04300001	01020003	224.952,31
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA EDUCAÇÃO FUNDEB 60% ABRIL/2020.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382028 : 319011 : 1160040	04300002	01020004	92.862,72
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% ABRIL/2020.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382041 : 319011 : 1110000	04300003	01020005	58.222,92
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA EDUCAÇÃO TESOURO REF. 04/2020.					
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 30/04/2020:		376.037,95
Qtd. Liquidação:				15	
Total Geral:				495.845,94	

Elinamar Macêdo Almeida
Secretária Mun. de Educação
Decreto 007/20

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
Secretaria Mun. de Finanças
Dec. nº 011/2020-GAB/PMA

Paulo Jorge de Oliveira
PC-AP 001615/O-7
Nº: 548.888.085-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Abril / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382041 : 319011 : 1110000	04020001	04020001	01020005	1.063,87
# PAGO NESTA DATA EDUC.TESOURO 03/2020-VIVIANE GUIMARÃES PINTO.						
# (ART 212 CF) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020.						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382024 : 319011 : 1160060	04020002	04020002	01020003	1.613,34
# PAGO NESTA DATA FOLPA FUNDEB 60% 03/2020-MADALENA DA SILVA MORAIS.						
# (FUNDEB 60) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020.						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382041 : 319011 : 1110000	04020003	04020003	01020005	1.800,00
# PAGO NESTA DATA FOLPA EDUC.TESOURO 03/2020-ROSINEIDE FERREIRA COSTA.						
# (ART 212 CF) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020.						
			Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 02/04/2020:		4.477,21
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	38001	382028 : 339092 : 1160040	04080001	04080001	04020001	167,87
# PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA SHIRLEY MÁRCIA LOBATO ABREU-12/2019.						
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS EXERCÍCIOS 2017, 2018 E 2019, DA ESCOLA MUNICIPAL SHIRLEY MÁRCIA LOBATO ABREU.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	38001	382028 : 339092 : 1160040	04080002	04080001	04020001	218,84
# PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA SHIRLEY MÁRCIA LOBATO ABREU-11/2019.						
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS EXERCÍCIOS 2017, 2018 E 2019, DA ESCOLA MUNICIPAL SHIRLEY MÁRCIA LOBATO ABREU.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	38001	382028 : 339092 : 1160040	04080003	04080001	04020001	187,62
# PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA SHIRLEY MÁRCIA LOBATO ABREU-01/2020						
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS EXERCÍCIOS 2017, 2018 E 2019, DA ESCOLA MUNICIPAL SHIRLEY MÁRCIA LOBATO ABREU.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	38001	382028 : 339092 : 1160040	04080004	04080001	04020001	109,19
# PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA SHIRLEY MÁRCIA LOBATO ABREU-12/2017.						
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS EXERCÍCIOS 2017, 2018 E 2019, DA ESCOLA MUNICIPAL SHIRLEY MÁRCIA LOBATO ABREU.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	38001	382028 : 339092 : 1160040	04080005	04080001	04020001	105,17
# PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA SHIRLEY MÁRCIA LOBATO ABREU 01/2018						
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS EXERCÍCIOS 2017, 2018 E 2019, DA ESCOLA MUNICIPAL SHIRLEY MÁRCIA LOBATO ABREU.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	38001	382028 : 339092 : 1160040	04080006	04080001	04020001	83,39
# PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA SHIRLEY MÁRCIA LOBATO ABREU 02/2018						
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS EXERCÍCIOS 2017, 2018 E 2019, DA ESCOLA MUNICIPAL SHIRLEY MÁRCIA LOBATO ABREU.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	38001	382028 : 339092 : 1160040	04080007	04080001	04020001	103,57
# PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA SHIRLEY MÁRCIA LOBATO ABREU 03/2018						
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS EXERCÍCIOS 2017, 2018 E 2019, DA ESCOLA MUNICIPAL SHIRLEY MÁRCIA LOBATO ABREU.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	38001	382028 : 339092 : 1160040	04080008	04080001	04020001	96,87
# PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA SHIRLEY MÁRCIA LOBATO ABREU 04/2018						
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS EXERCÍCIOS 2017, 2018 E 2019, DA ESCOLA MUNICIPAL SHIRLEY MÁRCIA LOBATO ABREU.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	38001	382028 : 339092 : 1160040	04080009	04080001	04020001	95,38
# PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA SHIRLEY MÁRCIA LOBATO ABREU 05/2018						
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS EXERCÍCIOS 2017, 2018 E 2019, DA ESCOLA MUNICIPAL SHIRLEY MÁRCIA LOBATO ABREU.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	38001	382028 : 339092 : 1160040	04080010	04080001	04020001	99,64
# PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA SHIRLEY MÁRCIA LOBATO ABREU 06/2018						
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS EXERCÍCIOS 2017, 2018 E 2019, DA ESCOLA MUNICIPAL SHIRLEY MÁRCIA LOBATO ABREU.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	38001	382028 : 339092 : 1160040	04080011	04080001	04020001	107,82



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Abril / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA SHIRLEY MÁRCIA LOBATO ABREU 07/2018						
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS EXERCÍCIOS 2017, 2018 E 2019, DA ESCOLA MUNICIPAL SHIRLEY MÁRCIA LOBATO ABREU.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	38001	382028 : 339092 : 1160040	04080012	04080001	04020001	125,59
# PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA SHIRLEY MÁRCIA LOBATO ABREU 08/2018						
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS EXERCÍCIOS 2017, 2018 E 2019, DA ESCOLA MUNICIPAL SHIRLEY MÁRCIA LOBATO ABREU.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	38001	382028 : 339092 : 1160040	04080013	04080001	04020001	123,16
# PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA SHIRLEY MÁRCIA LOBATO ABREU 09/2018						
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS EXERCÍCIOS 2017, 2018 E 2019, DA ESCOLA MUNICIPAL SHIRLEY MÁRCIA LOBATO ABREU.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	38001	382028 : 339092 : 1160040	04080014	04080001	04020001	185,70
# PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA SHIRLEY MÁRCIA LOBATO ABREU 10/2018						
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS EXERCÍCIOS 2017, 2018 E 2019, DA ESCOLA MUNICIPAL SHIRLEY MÁRCIA LOBATO ABREU.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	38001	382028 : 339092 : 1160040	04080015	04080001	04020001	166,74
# PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA SHIRLEY MÁRCIA LOBATO ABREU 11/2018						
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS EXERCÍCIOS 2017, 2018 E 2019, DA ESCOLA MUNICIPAL SHIRLEY MÁRCIA LOBATO ABREU.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	38001	382028 : 339092 : 1160040	04080016	04080001	04020001	125,35
# PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA SHIRLEY MÁRCIA LOBATO ABREU 12/2018						
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS EXERCÍCIOS 2017, 2018 E 2019, DA ESCOLA MUNICIPAL SHIRLEY MÁRCIA LOBATO ABREU.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	38001	382028 : 339092 : 1160040	04080017	04080001	04020001	132,63
# PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA SHIRLEY MÁRCIA LOBATO ABREU 01/2019						
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS EXERCÍCIOS 2017, 2018 E 2019, DA ESCOLA MUNICIPAL SHIRLEY MÁRCIA LOBATO ABREU.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	38001	382028 : 339092 : 1160040	04080018	04080001	04020001	155,30
# PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA SHIRLEY MÁRCIA LOBATO ABREU 02/2019						
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS EXERCÍCIOS 2017, 2018 E 2019, DA ESCOLA MUNICIPAL SHIRLEY MÁRCIA LOBATO ABREU.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	38001	382028 : 339092 : 1160040	04080019	04080001	04020001	131,98
# PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA SHIRLEY MÁRCIA LOBATO ABREU 03/2019						
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS EXERCÍCIOS 2017, 2018 E 2019, DA ESCOLA MUNICIPAL SHIRLEY MÁRCIA LOBATO ABREU.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	38001	382028 : 339092 : 1160040	04080020	04080001	04020001	144,02
# PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA SHIRLEY MÁRCIA LOBATO ABREU 04/2019						
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS EXERCÍCIOS 2017, 2018 E 2019, DA ESCOLA MUNICIPAL SHIRLEY MÁRCIA LOBATO ABREU.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	38001	382028 : 339092 : 1160040	04080021	04080001	04020001	181,86
# PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA SHIRLEY MÁRCIA LOBATO ABREU 05/2019						
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS EXERCÍCIOS 2017, 2018 E 2019, DA ESCOLA MUNICIPAL SHIRLEY MÁRCIA LOBATO ABREU.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	38001	382028 : 339092 : 1160040	04080022	04080001	04020001	161,02
# PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA SHIRLEY MÁRCIA LOBATO ABREU 06/2019						
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS EXERCÍCIOS 2017, 2018 E 2019, DA ESCOLA MUNICIPAL SHIRLEY MÁRCIA LOBATO ABREU.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	38001	382028 : 339092 : 1160040	04080023	04080001	04020001	179,01
# PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA SHIRLEY MÁRCIA LOBATO ABREU 07/2019						
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS EXERCÍCIOS 2017, 2018 E 2019, DA ESCOLA MUNICIPAL SHIRLEY MÁRCIA LOBATO ABREU.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	38001	382028 : 339092 : 1160040	04080024	04080001	04020001	183,85
# PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA SHIRLEY MÁRCIA LOBATO ABREU 08/2019						
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS EXERCÍCIOS 2017, 2018 E 2019, DA ESCOLA MUNICIPAL SHIRLEY MÁRCIA LOBATO ABREU.						



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Abril / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	38001	382028 : 339092 : 1160040	04080025	04080001	04020001	185,95
# PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA SHIRLEY MÁRCIA LOBATO ABREU 10/2019						
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS EXERCÍCIOS 2017, 2018 E 2019, DA ESCOLA MUNICIPAL SHIRLEY MÁRCIA LOBATO ABREU.						
			Pagamentos do dia: 25	Soma do dia 08/04/2020:	3.557,52	
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	38001	382028 : 339092 : 1160040	04130001	04130001	04130001	153,00
# PAGO NESTA DATA ENERGIA 02/2020.						
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS EXERCÍCIOS 2017, 2018 E 2019, DA ESCOLA MUNICIPAL SHIRLEY MÁRCIA LOBATO ABREU.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	38001	382028 : 339092 : 1160040	04130002	04130001	04130001	188,06
# PAGO NESTA DATA ENERGIA 09/2019.						
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS EXERCÍCIOS 2017, 2018 E 2019, DA ESCOLA MUNICIPAL SHIRLEY MÁRCIA LOBATO ABREU.						
			Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 13/04/2020:	341,06	
1486532000159 - CONSELHO DE ARQUITETURA E	38001	382041 : 339039 : 1110000	04170001	04170002	04160002	97,95
# PAGO NESTA DATA RRT DE FISCALIZAÇÃO DO PRÉ-ESCOLAR PIMPOLHO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RRT DE FISCALIZAÇÃO DO PRÉ-ESCOLAR PIMPOLHO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ - Nº 19122019/01-CEL/SEMOB/PMA.						
1486532000159 - CONSELHO DE ARQUITETURA E	38001	382041 : 339039 : 1110000	04170002	04170003	04160001	97,95
# PAGO NESTA DATA RRT DE REFORMA DO PRÉ-ESCOLAR PIMPOLHO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RRT AO PROCESSO DE REFORMA DA EDIFICAÇÃO DO PRÉ-ESCOLA PIMPOLHO DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ - Nº 19122019/01-CEL/SEMOB/PMA.						
			Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 17/04/2020:	195,90	
02924131000190 - M.R. CONSTRUÇÕES LTDA	38001	381007 : 449051 : 5100000	04230001	04170001	01030001	98.490,64
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 133.						
# 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						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 23/04/2020:	98.490,64	
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	38001	382028 : 339030 : 1160040	04280001	04280001	03030004	2.001,90
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.852.						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULO AUTOMOTORES, NO TRANSPORTE ESCOLAR, MARCA/MODELO: VOLKSBUS, ÔNIBUS 15.190, COMBUSTÍVEL: DIESEL, PLACA: NET 4642.						
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	38001	382028 : 339039 : 1160040	04280002	04280002	03030005	2.084,60
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 1267.						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULO AUTOMOTORES, NO TRANSPORTE ESCOLAR, MARCA/MODELO: VOLKSBUS, ÔNIBUS 15.190, COMBUSTÍVEL: DIESEL, PLACA: NET 4642.						
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	38001	382028 : 339030 : 1160040	04280003	04280003	03030002	7.225,76
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.851.						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULO AUTOMOTORES, NO TRANSPORTE ESCOLAR, MARCA/MODELO: MPOLO/VOLARE VBL 4X4 E0, CHASSI 93PB58M10KC098174, ANO FABRICAÇÃO 2018, ANO MODELO: 2019 NR0 COMBUSTÍVEL DIESEL.						
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	38001	382028 : 339039 : 1160040	04280004	04280004	03030003	1.433,40
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 1266.						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULO AUTOMOTORES, NO TRANSPORTE ESCOLAR, MARCA/MODELO: MPOLO/VOLARE VBL 4X4 E0, CHASSI 93PB58M10KC098174, ANO FABRICAÇÃO 2018, ANO MODELO: 2019 NR0 COMBUSTÍVEL DIESEL.						
			Pagamentos do dia: 4	Soma do dia 28/04/2020:	12.745,66	
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382024 : 319011 : 1160060	04300001	04300001	01020003	224.952,31



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Abril / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
------------	---------	---------------	----------	------------	---------	-------

PAGO NESTA DATA FOLPA EDUCAÇÃO FUNDEB 60% ABRIL/2020.

(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	04300002	04300002	01020004	92.862,72
--	-------	---------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO NESTA DATA FOLPA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% ABRIL/2020.

(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	04300003	04300003	01020005	58.222,92
--	-------	---------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO NESTA DATA FOLPA EDUCAÇÃO TESOUREO REF. 04/2020.

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

Pagamentos do dia: 3

Soma do dia 30/04/2020:

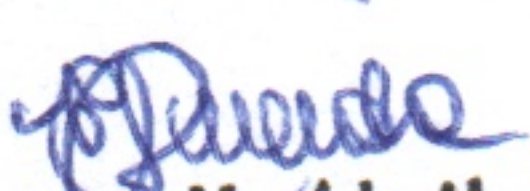
376.037,95

Qtd. Pagamento:

40

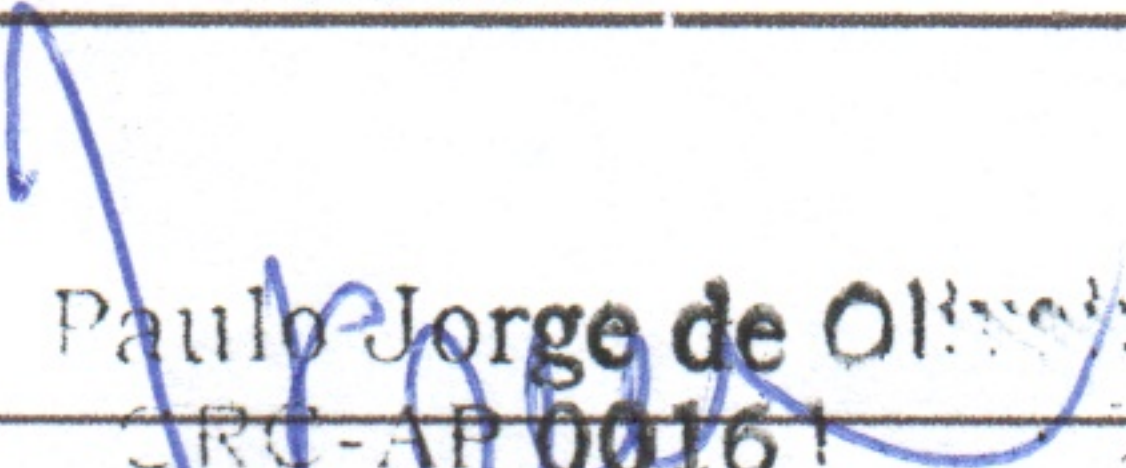
Total Geral:

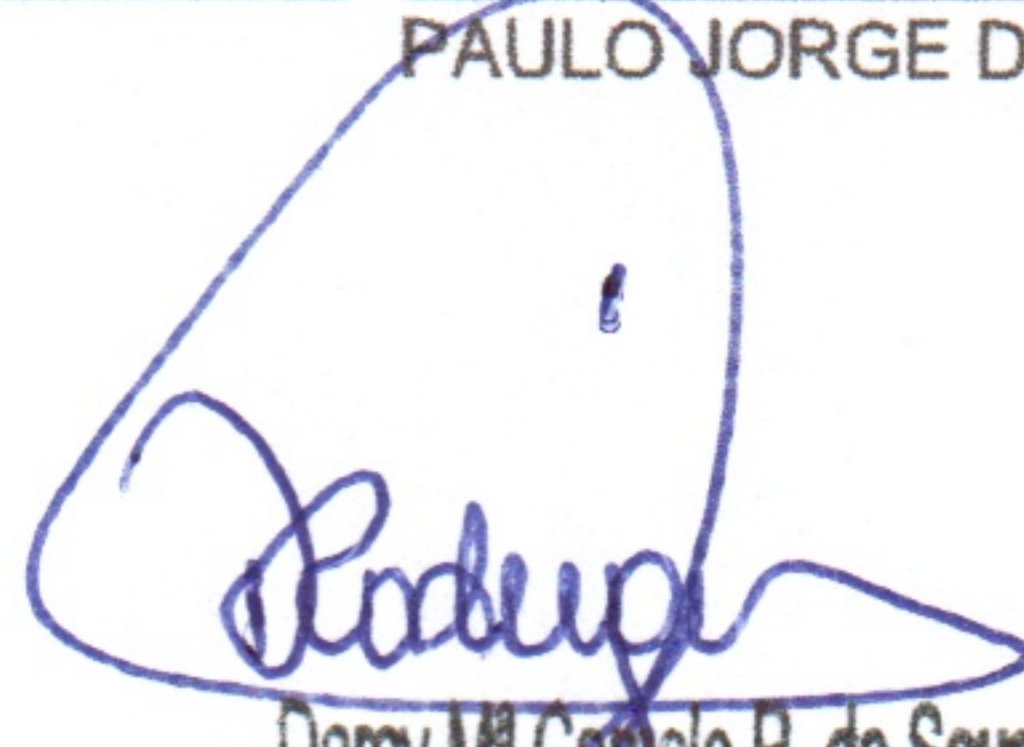
495.845,94


Elinamar Macêdo Almeida
Secretária Mun. de Educação
Decreto 007/20

ELINAMAR MACÊDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 00161
CPF: 548.888


Darcy M. Camelo R. de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Dec. nº 011/2020-GAB/PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Abril / 2020

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

DESPESAS NORMAIS

5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO

32468318234-DEUSALINA DE BARROS FERREIRA

38001	04010001	2001012	503,73
Soma do dia 01/04/2020:			503,73

5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO

04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ

38001	04080001	2001011	1.689,18
38001	04080002	2001015	362,61
38001	04080003	2001011	532,63
Soma do dia 08/04/2020:			2.584,42

5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO

04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ

38001	04300001	2001011	553,53
38001	04300002	2001011	1.689,18
38001	04300003	2001015	362,61
Soma do dia 30/04/2020:			2.605,32

Total de Despesas: 5.693,47
Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 5.693,47

Elinamar Mácêdo Almeida
Secretária Mun. de Educação
Decreto 007/20

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Darcy M. Camelo R. de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Rec. nº 011/2020-GAB/PMA

Paulo Jorge de Oliveira
CPC 548.895-20