



ESTADO DO AMAPÁ

PREFEITURA M. DE AMAPÁ

BALANCETE MENSAL NOVEMBRO/2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO





MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	651.239,49	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	522.578,78
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.230,78
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	72.820,15	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	65.112,32	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	1.365.940,59	SALDO ATUAL	1.623.302,99
TOTAL	2.155.112,55	TOTAL	2.155.112,55

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.711.547,12	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.786.136,73
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	348.764,42
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	756.191,22	RESTOS A PAGAR	57.726,61
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	36.521,32
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	754.144,42	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	630.569,31	SALDO ATUAL	1.623.302,99
TOTAL	8.852.452,07	TOTAL	8.852.452,07

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	0,00	2.795.730,77
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	454.003,35
TOTAL	0,00	3.249.734,12

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	1.365.940,59	
SAQUES		840.670,42
DESPÓSITOS	1.098.032,82	
SALDO ATUAL		1.623.302,99
TOTAL	2.463.973,41	2.463.973,41

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
CRC-AP nº 001615/0-7

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Novembro / 2020

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	518.066,48	633.321,44	393.877,09	757.510,83
		Soma:	518.066,48	633.321,44	393.877,09	757.510,83
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2001117 : BB 15.331-1 CONV 842990 CONSTR. DE ESC.MUN. SEDE	001 : 15331	1250000	413.402,65	42,27	0,00	413.444,92
		Soma:	413.402,65	42,27	0,00	413.444,92
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	35.301,86	5.074,33	0,00	40.376,19
2001008 : 14.266-2- APOIO CRECHE	001 : 14266	1119	2.781,59	3,22	0,00	2.784,81
2001009 : 8.823-4- PDDE	001 : 8823	1116	3.816,60	0,39	0,00	3.816,99
2001010 : 9.544-3- PNAE	001 : 9544	1117	65.207,15	12.764,37	0,00	77.971,52
2001013 : 10.123-0- RECURSO PNATE	001 : 10123	1118	2,43	0,00	0,00	2,43
2001110 : BB 15.381-8 CONV 859619/2017 ESCOLA SUCURIJU	001 : 15381	1120	327.361,83	33,47	0,00	327.395,30
		Soma:	434.471,46	17.875,78	0,00	452.347,24
1.1.1.1.1.19.15 : BANCO C/ VINCULADA - MDE						
2001012 : 9999 ART 212 CF	001 : 999	1111	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2001015 : 5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO	001 : 5138	1111	0,00	440.793,33	440.793,33	0,00
		Soma:	0,00	446.793,33	446.793,33	0,00
		Total:	1.365.940,59	1.098.032,82	840.670,42	1.623.302,99

ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA

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

Paulo Jorge de Oliveira
Secretaria Mun. de Finanças
Dec. nº 001/2020-GAB/PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA
CNE-548.888.085-20
CRC-AP11001615/0-7



Extrato conta corrente

G3340309512308491
03/12/2020 10:41:08

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 8955-9 PM AMAPA MUNICIPIO -FEB
 Período do extrato 01/11/2020 até 30/11/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2020		3985	99015	470 Transferência enviada 03/11 2825 112468-4 MARIA DO CEU G	552.825.000.112.468	270,48 D	
03/11/2020		3985	99015	470 Transferência enviada 03/11 3985 5521-2 ANA ALICE TELE	553.985.000.005.521	647,57 D	
03/11/2020		3985	99015	470 Transferência enviada 03/11 3985 6494-7 MARINALVA VALE	553.985.000.006.494	755,53 D	
03/11/2020		3985	99015	470 Transferência enviada 03/11 3985 6571-4 JULIANA SILVA	553.985.000.006.571	795,30 D	
03/11/2020		3985	99015	470 Transferência enviada 03/11 3985 6571-4 JULIANA SILVA	553.985.000.006.571	474,95 D	
03/11/2020		3985	99015	470 Transferência enviada 03/11 3985 10789-1 MARLUCE AZEVED	553.985.000.010.789	274,94 D	
03/11/2020		3985	99015	470 Transferência enviada 03/11 3985 10847-2 ROMILDA FERREI	553.985.000.010.847	250,80 D	
03/11/2020		3985	99015	470 Transferência enviada 03/11 3985 15655-8 ANALONE FERREI	553.985.000.015.655	383,41 D	
03/11/2020		3985	99015	470 Transferência enviada 03/11 4544 41792-0 MARIA R OLIVEI	554.544.000.041.792	1.333,30 D	
03/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.186,28 C	0,00 C
10/11/2020		0000	14011	683 ITR	350	13,34 C	
10/11/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.688,31 C	
10/11/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	22.174,40 C	
10/11/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	272.930,33 C	
10/11/2020		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	646,33 C	
10/11/2020		3985	99015	470 Transferência enviada 10/11 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.	554.544.000.038.580	567,55 D	
10/11/2020		3985	99015	470 Transferência enviada 10/11 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.	554.544.000.038.580	1.942,25 D	
10/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	302.942,91 D	0,00 C
16/11/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	87,37 C	
16/11/2020		0000	14011	639 IPVA	350	1.234,50 C	
16/11/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.145,56 C	
16/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.467,43 D	0,00 C
17/11/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.763,49 C	
17/11/2020		0000	14011	639 IPVA	350	402,26 C	
17/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.165,75 D	0,00 C
20/11/2020		0000	14011	639 IPVA	350	1.084,37 C	
20/11/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	120.672,44 C	
20/11/2020		0000	14011	683 ITR	350	0,18 C	
20/11/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.580,90 C	

20/11/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.618,34 C	
20/11/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	44.600,20 C	
20/11/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	218,47 C	
20/11/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	171.774,90 D	0,00 C
27/11/2020	0000	14011	638 ITCMD	350	102,98 C	
27/11/2020	0000	14011	639 IPVA	350	1.333,41 C	
27/11/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.842,44 C	
27/11/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	110.017,11 D	
			27/11 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
27/11/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	271.663,90 D	
			27/11 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
27/11/2020	3985	99015	120 Transferido para Poupança	553.985.510.006.879	4.500,00 D	
			27/11 3985 510006879-1 ALDA MERIS S G			
27/11/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	368.902,18 C	0,00 C
30/11/2020	0000	14011	683 ITR	350	5,78 C	
30/11/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.147,48 C	
30/11/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.492,66 C	
30/11/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	113.232,48 C	
30/11/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	226,40 C	
30/11/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	127.104,80 D	
30/11/2020	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

G334030951230849052
03/12/2020 10:41:37

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	518.066,48			139.459,905142		
03/11/2020	RESGATE	5.186,28			1.396,100962	3,714831621	138.063,804180
	Aplicação 17/09/2020	5.186,28			1.396,100962		
10/11/2020	APLICAÇÃO	302.942,91			81.547,420282	3,714929411	219.611,224462
16/11/2020	APLICAÇÃO	9.467,43			2.548,443044	3,714985909	222.159,667506
17/11/2020	APLICAÇÃO	2.165,75			582,973011	3,715009027	222.742,640517
20/11/2020	APLICAÇÃO	171.774,90			46.237,372143	3,715066234	268.980,012660
27/11/2020	RESGATE	368.902,18			99.296,428907	3,715160596	169.683,583753
	Aplicação 17/09/2020	98.806,36			26.595,446691		
	Aplicação 18/09/2020	39.764,13			10.703,206751		
	Aplicação 25/09/2020	6.683,74			1.799,044233		
	Aplicação 05/10/2020	9.894,38			2.663,243708		
	Aplicação 09/10/2020	181.384,31			48.822,737541		
	Aplicação 13/10/2020	9.350,66			2.516,893344		
	Aplicação 14/10/2020	2.267,63			610,372215		
	Aplicação 16/10/2020	20.750,97			5.585,484424		
30/11/2020	APLICAÇÃO	127.104,80			34.212,233164	3,715185717	203.895,816917
30/11/2020	SALDO ATUAL	757.510,83			203.895,816917		203.895,816917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	518.066,48
APLICAÇÕES (+)	613.455,79
RESGATES (-)	374.088,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,02
SALDO ATUAL =	757.510,83

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

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

Handwritten signature

**Extrato conta corrente**G334030951230849066
03/12/2020 10:53:27**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 15331-1 CONVENIO842990-2017
Período do extrato 01/11/2020 até 30/11/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2020		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**

G334030951230849065

03/12/2020 10:52:48

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	413.402,65				111.285,128143		
30/11/2020	SALDO ATUAL	413.444,92				111.285,128143		111.285,128143

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	413.402,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,27
SALDO ATUAL =	413.444,92

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

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**G3340309512308491
03/12/2020 11:02:28**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 7677-5 PM AMAPA-QSE
Período do extrato 01/11/2020 até 30/11/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
20/11/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.843.525.000.001	5.070,55 C	0,00 C
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
20/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.070,55 D	0,00 C
30/11/2020		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**G334030951230849075
03/12/2020 11:01:24**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	35.301,86			9.503,017225		
20/11/2020	APLICAÇÃO	5.070,55			1.364,861265	3,715066234	10.867,878490
30/11/2020	SALDO ATUAL	40.376,19			10.867,878490		10.867,878490

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.301,86
APLICAÇÕES (+)	5.070,55
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,78
SALDO ATUAL =	40.376,19

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

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**G334030951230849079
03/12/2020 11:03:39**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 14266-2 PM AMAPA-BRASI
Período do extrato 01/11/2020 até 30/11/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		Saldo Anterior			
30/11/2020		S A L D O			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**G334030951230849081
03/12/2020 11:04:36**Cliente**

Agência 3985-3
Conta 14266-2 PM AMAPA-BRASI
Período 11/2020

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
31/10		Saldo ant.			
26/11	26/	JUROS	3985-3		2.781,59 C
					3,22 C

Saldos

S A L D O

2.784,81 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**G334030951230849082
03/12/2020 11:05:42**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 8823-4 PM AMAPA-PDDE
Período do extrato 01/11/2020 até 30/11/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2020		Saldo Anterior			
30/11/2020		S A L D O			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**

G334030951230849083

03/12/2020 11:06:12

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	3.816,60			1.027,401652		
30/11/2020	SALDO ATUAL	3.816,99			1.027,401652		1.027,401652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.816,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	3.816,99

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

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

G3340309512308491
03/12/2020 11:11:21

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9544-3 PM AMAPA-MEREN
Período do extrato 01/11/2020 até 30/11/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
05/11/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.541.421.000.003	3.127,00 C	0,00 C
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/11/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.541.457.000.003	6.612,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/11/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.541.910.000.006	2.589,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/11/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.545.415.000.005	360,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/11/2020		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	12.688,80 D	0,00 C
30/11/2020		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**G334030951230849086
03/12/2020 11:10:34**Cliente**Agência 3985-3
Conta 9544-3 PM AMAPA-MEREN
Período 11/2020**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
31/10		Saldo ant.			
03/11	01/	JUROS	3985-3		65.207,15 C
03/11	02/	JUROS	3985-3		14,79 C
03/11	03/	JUROS	3985-3		29,01 C
05/11	05/	JUROS	3985-3		15,18 C
05/11	05/	APLIC. POUP.	3985-3		14,74 C
10/11	10/	JUROS	3985-3	9.398.505	12.688,80 C
30/11	28/	JUROS	3985-3		1,36 C
					0,49 C

Saldos

S A L D O

77.971,52 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**G334030951230849089
03/12/2020 11:13:46**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 10123-0 PM AMAPA-PNATE
Período do extrato 01/11/2020 até 30/11/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2020		Saldo Anterior			
30/11/2020		S A L D O			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**G334030951230849090
03/12/2020 11:14:46**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	2,43			0,654591		
30/11/2020	SALDO ATUAL	2,43			0,654591		0,654591

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	2,43

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

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**

G334030951230849093

03/12/2020 11:17:51

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15381-8 CONVENIO859619-2017
Período do extrato 01/11/2020 até 30/11/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2020		Saldo Anterior			
30/11/2020		S A L D O			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**G334030951230849094
03/12/2020 11:18:23**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	327.361,83			88.123,534296		
30/11/2020	SALDO ATUAL	327.395,30			88.123,534296		88.123,534296

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	327.361,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,47
SALDO ATUAL =	327.395,30

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

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
Novembro / 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	651.239,49	0,00	5.711.547,12	0,00	-2.202.308,63
1300.00.00.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	24.960,00	235,72	0,00	6.810,93	0,00	18.149,07
1320.00.00.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS	24.960,00	235,72	0,00	6.810,93	0,00	18.149,07
1321.00.00.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	24.960,00	235,72	0,00	6.810,93	0,00	18.149,07
1321.00.11.03.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	20.000,00	77,02	0,00	3.385,79	0,00	16.614,21
1321.00.11.04.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - FNDE	4.960,00	116,43	0,00	2.391,27	0,00	2.568,73
1321.00.11.10.05.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONVENIOS - EDUCAÇÃO	0,00	42,27	0,00	1.033,87	0,00	-1.033,87
1700.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.484.278,49	651.003,77	0,00	5.704.736,19	0,00	-2.220.457,70
1710.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	191.593,78	17.759,35	0,00	195.197,06	0,00	-3.603,28
1718.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	191.593,78	17.759,35	0,00	195.197,06	0,00	-3.603,28
1718.05.11.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	86.924,40	5.070,55	0,00	64.529,06	0,00	22.395,34
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	12.688,80	0,00	126.888,00	0,00	-25.600,95
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 011/20 GEA C. PARTIDA E SUCURJUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.10.91.06.00.00.00 - CONVÊNIO 010/20 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	633.244,42	0,00	5.497.659,13	0,00	-2.204.974,42
1758.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	3.292.684,71	633.244,42	0,00	5.497.659,13	0,00	-2.204.974,42
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	633.244,42	0,00	5.497.659,13	0,00	-2.204.974,42
2000.00.00.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL	162.240,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	-837.760,00
2400.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	162.240,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	-837.760,00
2410.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	162.240,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	-837.760,00
2418.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	162.240,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	-837.760,00
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	600.000,00	0,00	-600.000,00
2418.10.21.02.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA UNIÃO CONVENIO Nº859619/2017 ESCOLA SUCURJUI	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00

Handwritten signature and date.



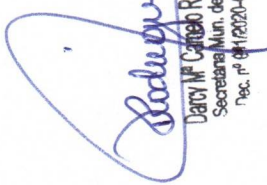
ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Novembro / 2020
EXERCÍCIO 2020

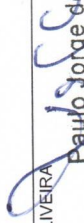
Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
Total:	3.671.478,49	651.239,49	0,00	6.711.547,12	0,00	-3.040.068,63
RESUMO						
Receita Corrente	651.239,49	0,00	651.239,49	5.711.547,12	0,00	5.711.547,12
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
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	651.239,49	0,00	651.239,49	6.711.547,12	0,00	6.711.547,12

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA


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


Darcy M. Campos R. de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Rec. nº 01/2020-GAB/FMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP nº 001615/0-7



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Novembro / 2020

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
1718053100 : 1220000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de # ORDEM BANCARIA PNAE	38001	11050001	001:9544	2.589,40
1718053100 : 1220000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de # ORDEM BANCARIA PNAE	38001	11050002	001:9544	3.127,00
1718053100 : 1220000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de # ORDEM BANCARIA PNAE	38001	11050003	001:9544	6.612,00
1718053100 : 1220000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de # ORDEM BANCARIA PNAE	38001	11050004	001:9544	360,40
Soma deduções do dia 05/11/2020:				0,00
Soma do dia 05/11/2020:				12.688,80
1758011100 : 1160000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB-FUNDO MANUT,DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF ADUC	38001	11100001	001:8955	305.452,71
Soma deduções do dia 10/11/2020:				0,00
Soma do dia 10/11/2020:				305.452,71
1758011100 : 1160000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB-FUNDO MANUT,DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF ADUC	38001	11160001	001:8955	9.467,43
Soma deduções do dia 16/11/2020:				0,00
Soma do dia 16/11/2020:				9.467,43
1758011100 : 1160000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB-FUNDO MANUT,DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF ADUC	38001	11170001	001:8955	2.165,75
Soma deduções do dia 17/11/2020:				0,00
Soma do dia 17/11/2020:				2.165,75
1758011100 : 1160000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB-FUNDO MANUT,DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF ADUC	38001	11200001	001:8955	171.774,90
1718051100 : 1200000 - Transferências do Salário-Educação - Principal # RECEITA: FUNDO NACIONAL DE DESEN. QSE	38001	11200002	001:7677	5.070,55
Soma deduções do dia 20/11/2020:				0,00
Soma do dia 20/11/2020:				176.845,45
1758011100 : 1160000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB-FUNDO MANUT,DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF ADUC	38001	11270001	001:8955	17.278,83
Soma deduções do dia 27/11/2020:				0,00
Soma do dia 27/11/2020:				17.278,83
1758011100 : 1160000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB-FUNDO MANUT,DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF ADUC	38001	11300001	001:8955	127.104,80
1321001103 : 1510000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB # JURO APLICAÇÃO INVESTIMENTO - MENSAL	38001	11300002	001:8955	77,02
132100111005 : 1250000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convenios - educação # JURO APLICAÇÃO INVESTIMENTO - MENSAL	38001	11300003	001:15331	42,27
13210011104 : 1240000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE # JURO APLICAÇÃO INVESTIMENTO - POUPEX	38001	11300005	001:14266	3,22
13210011104 : 1240000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE # JURO APLICAÇÃO INVESTIMENTO - MENSAL	38001	11300006	001:8823	0,39
13210011104 : 1240000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE # JURO APLICAÇÃO INVESTIMENTO - POUPEX	38001	11300007	001:9544	75,57
13210011104 : 1240000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE # JURO APLICAÇÃO INVESTIMENTO - MENSAL	38001	11300008	001:15381	33,47
13210011104 : 1240000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE # JURO APLICAÇÃO INVESTIMENTO - MENSAL	38001	11300009	001:7677	3,78
Soma deduções do dia 30/11/2020:				0,00
Soma do dia 30/11/2020:				127.340,52

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

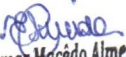
Darcy M. Camelo R. de Sousa
Secretária Mun. de Finanças
Dec. nº 041/2020-GAB/PMA

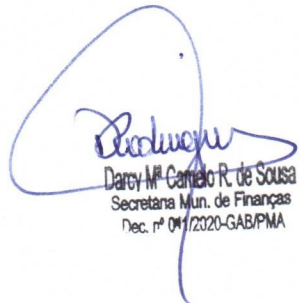
Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP nº 001615/0-7

Total geral deduções:	0,00
Total geral:	651.239,49

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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


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


Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP nº 001615/0-7



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Novembro / 2020

DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)			
5210 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - EDUCAÇÃO	414.363,64	47.369,15	461.732,79
Soma:	414.363,64	47.369,15	461.732,79
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)			
5206 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS - EDUCAÇÃO	11.302,81	0,00	11.302,81
Soma:	11.302,81	0,00	11.302,81
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)			
5205 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - EDUCAÇÃO	162.161,33	16.426,81	178.588,14
Soma:	162.161,33	16.426,81	178.588,14
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			
5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO	67.675,93	6.099,29	73.775,22
Soma:	67.675,93	6.099,29	73.775,22
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)			
5201 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SSMS - EDUCAÇÃO	415,10	0,00	415,10
5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO	27.452,26	2.924,90	30.377,16
Soma:	27.867,36	2.924,90	30.792,26
Total:	683.371,07	72.820,15	756.191,22

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

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

Daryll
Daryll M. Camilo R. de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Dec. nº 011/20-GAB/FMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA
Paulo Jorge de Oliveira
Paulo Jorge de Oliveira
CPF-548.888.085-20
CRC-AP nº001615/0-7



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Novembro / 2020
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
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 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-OBRA 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-OBRA 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-OBRA 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
449051:1510000-OBRA E INSTALAÇÕES	0,00	1.029.173,57	0,00	1.029.173,57	0,00	1.029.173,57	0,00	373.126,63	0,00	373.126,63	656.046,94	0,00
449061:1160040-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	70.600,00	0,00	70.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	83.080,00	1.029.173,57	70.600,00	1.041.653,57	0,00	1.029.173,57	0,00	373.126,63	0,00	373.126,63	656.046,94	12.480,00
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	461.986,00	0,00	963.266,00	0,00	963.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963.266,00	0,00
Total da Ação:	543.080,00	743.872,16	0,00	1.286.952,16	0,00	1.245.152,16	0,00	281.886,16	0,00	281.886,16	963.266,00	41.800,00
Ação: 12.365.0008 : 2015 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE												
339030:1210000-MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
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	1.411.580,77	0,00	3.176.460,77	328.000,00	3.175.750,60	323.010,42	3.169.646,14	323.010,42	3.169.646,14	6.104,45	710,17
319013:1160060-OBRIÇÕES PATRONAIS	104.000,00	215.782,08	0,00	319.782,08	0,00	319.782,08	0,00	319.782,08	0,00	319.782,08	0,00	-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	0,00	7.324,41	0,00	7.324,41	0,00	7.324,41	0,00	13.475,59



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Novembro / 2020
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
Ação: 12.365.0008 : 2025 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE												
Total da Ação:	1.901.120,00	1.627.362,85	0,00	3.528.482,85	328.000,00	3.502.857,09	323.010,42	3.496.752,63	323.010,42	3.496.752,63	6.104,46	25.625,76
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	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:1200000-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1200000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.440,00	0,00	2.870,00	8.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.570,00
339039:1200000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.280,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1200000-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	31.990,00	0,00	31.990,00	0,00	31.990,00	0,00	31.990,00	0,00	31.990,00	0,00	0,00
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	31.990,00	78.790,00	41.600,00	0,00	31.990,00	0,00	31.990,00	0,00	31.990,00	0,00	9.610,00
Ação: 12.365.0008 : 2027 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE												
339030:1230000-MATERIAL DE CONSUMO	44.720,00	1.790,00	44.720,00	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	0,00
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	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	124.800,00	1.790,00	124.800,00	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	0,00
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	314.000,00	0,00	1.151.200,00	14.000,00	1.151.200,00	120.542,65	1.150.535,96	120.542,65	1.150.535,96	664,04	0,00
319013:1160040-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.040,00	121.534,92	0,00	122.574,92	0,00	122.574,92	0,00	122.574,92	0,00	122.574,92	0,00	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	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	12.493,12	356.706,88	0,00	298.134,24	0,00	282.934,24	0,00	282.934,24	15.200,00	58.572,64
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	7.205,49	4.500,00	6.305,49	4.500,00	6.305,49	900,00	37.914,51
339039:1160040-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	61.099,49	0,00	61.099,49	0,00	61.099,49	0,00	42.900,51
339092:1160040-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.400,00	10.000,00	0,00	20.400,00	0,00	16.516,51	0,00	16.516,51	0,00	16.516,51	0,00	3.883,49
Total da Ação:	1.441.440,00	445.534,92	22.493,12	1.864.481,80	14.000,00	1.663.107,08	125.042,65	1.646.343,04	125.042,65	1.646.343,04	16.764,04	201.374,72
Ação: 12.365.0008 : 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE												
319004:1110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	143.760,00	608.546,85	0,00	752.306,85	69.000,00	752.306,85	68.525,71	750.321,60	68.525,71	750.321,60	1.985,25	0,00
319013:1110000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.040,00	43.279,29	0,00	44.319,29	0,00	44.319,29	0,00	44.319,29	0,00	44.319,29	0,00	0,00
319092:1110000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Novembro / 2020
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
319094:1110000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.400,00	0,00	4.000,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
339014:1110000-DIÁRIAS - CIVIL	20.800,00	0,00	13.000,00	7.800,00	0,00	398,88	0,00	398,88	0,00	398,88	0,00	7.401,12
339030:1110000-MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:1110000-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035:1110000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.040,00	52.960,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	6.000,00	42.000,00	6.000,00	42.000,00	12.000,00	0,00
339036:1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	104.000,00	0,00	99.000,00	5.000,00	0,00	2.989,31	0,00	2.989,31	0,00	2.989,31	0,00	2.010,69
339039:1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	130.000,00	0,00	116.766,04	13.233,96	0,00	1.470,60	0,00	1.470,60	0,00	1.470,60	0,00	11.763,36
339047:1110000-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092:1110000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.400,00	15.000,07	10.400,00	15.000,07	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,07
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
339093:5200000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
449051:1110000-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	31.200,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	522.320,00	737.853,01	333.646,04	926.526,97	69.000,00	898.951,73	74.525,71	884.966,48	74.525,71	884.966,48	13.985,25	27.575,24

Ação: 12.365.0008 : 2047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

339032:1110000-MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA	126.880,00	0,00	126.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032:1220000-MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	69.281,79	0,00	69.281,79	0,00	69.281,79	0,00	34.718,21
Total da Ação:	230.880,00	0,00	126.880,00	104.000,00	0,00	69.281,79	0,00	69.281,79	0,00	69.281,79	0,00	34.718,21

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	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1240000-MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	52.000,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00

Ação: 12.367.0008 : 2084 - PROGRAMA DO ENSINO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL

319011:1110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:1110000-DIÁRIAS - CIVIL	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1110000-MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:1110000-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	53.040,00	0,00	53.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Novembro / 2020
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
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	17.500,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
339039:1240000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.840,00	0,00	21.796,92	43,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,08
Total da Ação:	39.520,00	0,00	39.296,92	223,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,08
Ação: 12.364.0008 : 2145 - MANUTENÇÃO DO POLO DA UAB - AMAPÁ												
319011:1110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1110000-MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	5.140.600,00	4.617.576,51	954.146,08	8.804.030,43	411.000,00	8.442.303,42	522.578,78	6.786.136,73	522.578,78	6.786.136,73	1.656.166,69	361.727,01
Total do Orgao:	5.140.600,00	4.617.576,51	954.146,08	8.804.030,43	411.000,00	8.442.303,42	522.578,78	6.786.136,73	522.578,78	6.786.136,73	1.656.166,69	361.727,01
Total da Despesa:	5.140.600,00	4.617.576,51	954.146,08	8.804.030,43	411.000,00	8.442.303,42	522.578,78	6.786.136,73	522.578,78	6.786.136,73	1.656.166,69	361.727,01
Despesa Corrente:	4.421.040,00	3.694.426,94	796.146,08	6.725.320,86	411.000,00	6.417.873,85	522.578,78	6.381.020,10	522.578,78	6.381.020,10	36.853,75	307.447,01
Despesa Capital:	719.560,00	1.523.149,57	164.000,00	2.078.709,57	0,00	2.024.429,57	0,00	405.116,63	0,00	405.116,63	1.619.312,94	54.280,00
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 MÁCEDO DE ALMEIDA

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
GRC-AP nº 001615/0-7



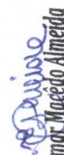
ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Novembro / 2020

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS			
5200 : BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.171,52
Soma:	0,00	0,00	1.171,52
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)			
5210 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	238.664,72
Soma:	0,00	0,00	238.664,72
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)			
5205 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	13.575,00
Soma:	0,00	0,00	13.575,00
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			
5208 : PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	0,00	6.258,63	67.731,61
Soma:	0,00	6.258,63	67.731,61
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)			
5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO	0,00	2.972,15	27.621,57
Soma:	0,00	2.972,15	27.621,57
Total:	0,00	9.230,78	348.764,42

ELINAMAR MÁCCEDO DE ALMEIDA


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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


Paulo Jorge de Oliveira
C.P.E.: 548.888.085-20
CRC-AP nº 001615/0-7


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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

RELAÇÃO DE EMPENHO

Novembro / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382024 : 319011 : 1160060	ALT	11020001	328.000,00
# ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382041 : 319011 : 1110000	ALT	11020002	69.000,00
# ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382028 : 319011 : 1160040	ALT	11020003	14.000,00
# ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020					

Empenhos do dia: 3 Soma do dia 02/11/2020: 411.000,00

Qtd. Empenho: 3

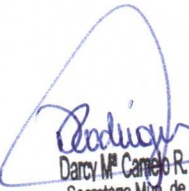
Total Geral: 411.000,00

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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


Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP nº 001615/0-7


Darcy M. Carneiro 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 ALTERAÇÃO DE EMPENHO [2020 NE 11020001]

Novembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Endereço: GUARANI

Compl: PREFEITURA

CNPJ/CPF: 15.025.396/0001-07

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Operação: ADIÇÃO

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

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

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

Saldo Anterior Valor Saldo Disponível

328.710,17 328.000,00 710,17

LICITACAO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

HISTORICO

ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020

EMPENHO ALTERADO [2020 NE 01020003] de 02/01/2020 Tipo: ESTIMATIVA

///TREZENTOS E VINTE E OITO MIL REAIS///

328.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/11/2020

Data: 02/11/2020

Elinamar Macedo Almeida
Secretária Mun. de Educação

Decreto 007/20

ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE ALTERAÇÃO DE EMPENHO [2020 NE 11020002]

Novembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Endereço: GUARANI

Compl: PREFEITURA

CNPJ/CPF: 15.025.396/0001-07

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

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

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

LICITACAO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Operação: ADIÇÃO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
69.000,00	69.000,00	0,00

HISTÓRICO

ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020

EMPENHO ALTERADO [2020 NE 01020005] de 02/01/2020 Tipo: ESTIMATIVA

///SESENTA E NOVE MIL REAIS///

69.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/11/2020

Data: 02/11/2020

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Darcy Maria Camelo Rodrigues de Sousa
Secretária Mun. de Finanças
Rec. nº 041/2020-GAB/FMA

Pag: 1 / 1



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE ALTERAÇÃO DE EMPENHO [2020 NE 11020003]

Novembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Endereço: GUARANI

Compl: PREFEITURA

CNPJ/CPF: 15.025.396/0001-07

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

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

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

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

LICITACAO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Operação: ADIÇÃO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
14.000,00	14.000,00	0,00

HISTÓRICO

ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020

EMPENHO ALTERADO [2020 NE 01020004] de 02/01/2020 Tipo: ESTIMATIVA

///QUATORZE MIL REAIS///

14.000.00

Autorizo o empenho

Data: 02/11/2020

Elinamar Macêdo Almeida
Secretária Mun. de Educação
Decreto 097/20

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/11/2020

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

Darcy Mª Camelo R. de Sousa
Secretária Mun. de Finanças
Rec. nº 041/2020-GAB/PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Novembro / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	38001	382041 : 339035 : 1110000	11160001	04160003	6.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202000000000069- REF. 10/2020.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 16/11/2020:	6.000,00
57789436287 - ALDA MERIS SANTANA GONÇALVES	38001	382028 : 339036 : 1160040	11270001	03020003	4.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA RECIBO Nº 001, 002,003,004,005, 006,007,008,009 e 009/2020- ref. meses de JANEIRO A OUTUBRO/2020.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382041 : 319011 : 1110000	11270002	01020005	68.525,71
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG DOS SERV. EDUC.CEDIDOS REF.11/2020					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382024 : 319011 : 1160060	11270003	01020003	323.010,42
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SERV.EDUC.FUNDEB 60% REF.11/2020.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382028 : 319011 : 1160040	11270004	01020004	120.542,65
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SERV.EDUC.FUNDEB 40% REF.11/2020.					
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 27/11/2020:	516.578,78
					Qtd. Liquidação: 5
					Total Geral: 522.578,78

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP nº 001615/0-7

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Novembro / 2020

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Número	Descrição	Número	Data	Número	Data	Bruto	Líquido

38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

16/11/2020	11160001	19861716000101 : PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	38001 : 382041	2001012	NFNº202000	04160003	11160001			6.000,00	6.000,00
			339035 : 1110000	9999 ART 212 CF		16/04/2020	16/11/2020			0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 2020000000000069- REF. 10/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 2020000000000069- REF. 10/2020.

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.

27/11/2020	11270001	57789436287 : ALDA MERIS SANTANA GONÇALVES	38001 : 382028	2001011	REC.	03020003	11270001			450,00	450,00
			339036 : 1160040	8.955-9 -FUNDEB		02/03/2020	27/11/2020			0,00	

PAGO NESTA DATA RECIBO Nº 001/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA RECIBO Nº 001, 002,003,004,005, 006,007,008,009 e 009/2020- ref. meses de JANEIRO A OUTUBRO/2020.

VALOR QUE SE EMPENHA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE ARAUICAUÁ ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO (FRANCISCO TORRE), PARA O FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA, MANTENDO AS ATIVIDADES ESCOLAR DO ENSINO BÁSICO NESTA LOCALIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ-AP, NO PERÍODO DE DOZE MESES APARTIR DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020, VALOR MENSAL DE 450,00(QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS).

27/11/2020	11270002	57789436287 : ALDA MERIS SANTANA GONÇALVES	38001 : 382028	2001011	REC.	03020003	11270001			450,00	450,00
			339036 : 1160040	8.955-9 -FUNDEB		02/03/2020	27/11/2020			0,00	

PAGO NESTA DATA RECIBO Nº 002/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA RECIBO Nº 001, 002,003,004,005, 006,007,008,009 e 009/2020- ref. meses de JANEIRO A OUTUBRO/2020.

VALOR QUE SE EMPENHA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE ARAUICAUÁ ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO (FRANCISCO TORRE), PARA O FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA, MANTENDO AS ATIVIDADES ESCOLAR DO ENSINO BÁSICO NESTA LOCALIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ-AP, NO PERÍODO DE DOZE MESES APARTIR DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020, VALOR MENSAL DE 450,00(QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS).



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Novembro / 2020

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	Liquido
27/11/2020	11270003	57789436287 : ALDA MERIS SANTANA GONÇALVES	38001 : 382028	2001011	REC. 03020003	11270001	450,00				450,00	
			339036 : 1160040	8.955-9 -FUNDEB	02/03/2020	27/11/2020	0,00				0,00	

PAGO NESTA DATA RECIBO Nº 003/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA RECIBO Nº 001, 002,003,004,005, 006,007,008,009 e 009/2020- ref. meses de JANEIRO A OUTUBRO/2020.

VALOR QUE SE EMPENHA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE ARAQUICAUA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO (FRANCISCO TORRE), PARA O FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA, MANTENDO AS ATIVIDADES ESCOLAR DO ENSINO BÁSICO NESTA LOCALIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ-AP, NO PERÍODO DE DOZE MESES APARTIR DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020, VALOR MENSAL DE 450,00(QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS).

27/11/2020	11270004	57789436287 : ALDA MERIS SANTANA GONÇALVES	38001 : 382028	2001011	REC. 03020003	11270001	450,00				450,00	
			339036 : 1160040	8.955-9 -FUNDEB	02/03/2020	27/11/2020	0,00				0,00	

PAGO NESTA DATA RECIBO Nº 004/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA RECIBO Nº 001, 002,003,004,005, 006,007,008,009 e 009/2020- ref. meses de JANEIRO A OUTUBRO/2020.

VALOR QUE SE EMPENHA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE ARAQUICAUA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO (FRANCISCO TORRE), PARA O FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA, MANTENDO AS ATIVIDADES ESCOLAR DO ENSINO BÁSICO NESTA LOCALIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ-AP, NO PERÍODO DE DOZE MESES APARTIR DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020, VALOR MENSAL DE 450,00(QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS).

27/11/2020	11270005	57789436287 : ALDA MERIS SANTANA GONÇALVES	38001 : 382028	2001011	REC. 03020003	11270001	450,00				450,00	
			339036 : 1160040	8.955-9 -FUNDEB	02/03/2020	27/11/2020	0,00				0,00	

PAGO NESTA DATA RECIBO Nº 005/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA RECIBO Nº 001, 002,003,004,005, 006,007,008,009 e 009/2020- ref. meses de JANEIRO A OUTUBRO/2020.

VALOR QUE SE EMPENHA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE ARAQUICAUA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO (FRANCISCO TORRE), PARA O FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA, MANTENDO AS ATIVIDADES ESCOLAR DO ENSINO BÁSICO NESTA LOCALIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ-AP, NO PERÍODO DE DOZE MESES APARTIR DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020, VALOR MENSAL DE 450,00(QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS).

[Handwritten signature]



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Novembro / 2020

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
				Numero	Descricao	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Liquido
27/11/2020	11270006	57789436287 : ALDA MERIS SANTANA GONÇALVES	38001 : 382028	2001011	REC.	03020003	11270001			450,00	450,00
			339036 : 1160040	8.955-9 -FUNDEB		02/03/2020	27/11/2020			0,00	

PAGO NESTA DATA RECIBO Nº 006/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA RECIBO Nº 001, 002,003,004,005, 006,007,008,009 e 009/2020- ref. meses de JANEIRO A OUTUBRO/2020.

VALOR QUE SE EMPENHA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE ARAQUIAUA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO (FRANCISCO TORRE), PARA O FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA, MANTENDO AS ATIVIDADES ESCOLAR DO ENSINO BÁSICO NESTA LOCALIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ-AP, NO PERÍODO DE DOZE MESES APARTIR DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020, VALOR MENSAL DE 450,00(QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS).

27/11/2020	11270007	57789436287 : ALDA MERIS SANTANA GONÇALVES	38001 : 382028	2001011	REC.	03020003	11270001			450,00	450,00
			339036 : 1160040	8.955-9 -FUNDEB		02/03/2020	27/11/2020			0,00	

PAGO NESTA DATA RECIBO Nº 007/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA RECIBO Nº 001, 002,003,004,005, 006,007,008,009 e 009/2020- ref. meses de JANEIRO A OUTUBRO/2020.

VALOR QUE SE EMPENHA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE ARAQUIAUA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO (FRANCISCO TORRE), PARA O FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA, MANTENDO AS ATIVIDADES ESCOLAR DO ENSINO BÁSICO NESTA LOCALIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ-AP, NO PERÍODO DE DOZE MESES APARTIR DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020, VALOR MENSAL DE 450,00(QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS).

27/11/2020	11270008	57789436287 : ALDA MERIS SANTANA GONÇALVES	38001 : 382028	2001011	REC.	03020003	11270001			450,00	450,00
			339036 : 1160040	8.955-9 -FUNDEB		02/03/2020	27/11/2020			0,00	

PAGO NESTA DATA RECIBO Nº 008/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA RECIBO Nº 001, 002,003,004,005, 006,007,008,009 e 009/2020- ref. meses de JANEIRO A OUTUBRO/2020.

VALOR QUE SE EMPENHA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE ARAQUIAUA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO (FRANCISCO TORRE), PARA O FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA, MANTENDO AS ATIVIDADES ESCOLAR DO ENSINO BÁSICO NESTA LOCALIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ-AP, NO PERÍODO DE DOZE MESES APARTIR DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020, VALOR MENSAL DE 450,00(QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS).



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retenções
27/11/2020	11270009	57789436287 : ALDA MERIS SANTANA GONÇALVES	38001 : 382028	2001011	REC.	03020003	11270001	450,00		450,00		
			339036 : 1160040	8.955-9 -FUNDEB		02/03/2020	27/11/2020	0,00		0,00		

PAGO NESTA DATA RECIBO Nº 009/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA RECIBO Nº 001, 002,003,004,005, 006,007,008,009 e 009/2020- ref. meses de JANEIRO A OUTUBRO/2020.

VALOR QUE SE EMPENHA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE ARAQUIAUA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO (FRANCISCO TORRE), PARA O FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA, MANTENDO AS ATIVIDADES ESCOLAR DO ENSINO BÁSICO NESTA LOCALIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ-AP, NO PERÍODO DE DOZE MESES APARTIR DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020, VALOR MENSAL DE 450,00(QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS).

27/11/2020	11270010	57789435287 : ALDA MERIS SANTANA GONÇALVES	38001 : 382028	2001011	REC.	03020003	11270001	450,00			450,00	
			339036 : 1160040	8.955-9 -FUNDEB		02/03/2020	27/11/2020	0,00			0,00	

PAGO NESTA DATA RECIBO Nº 010/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA RECIBO Nº 001, 002,003,004,005, 006,007,008,009 e 009/2020- ref. meses de JANEIRO A OUTUBRO/2020.

VALOR QUE SE EMPENHA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE ARAQUIAUA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO (FRANCISCO TORRE), PARA O FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA, MANTENDO AS ATIVIDADES ESCOLAR DO ENSINO BÁSICO NESTA LOCALIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ-AP, NO PERÍODO DE DOZE MESES APARTIR DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020, VALOR MENSAL DE 450,00(QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS).

27/11/2020	11270013	15.025.396/0001-07 : FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001 : 382028	2001015	FOPAG	01020004	11270004	120.542,65			110.017,11	
			319011 : 1160040	5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO		02/01/2020	27/11/2020	10.525,54				
			5205	Imposto de Renda - IRRF - Educação				140,03				
			5207	contribuição Sindical - SINSEPEAP - Educação				567,55				
			5208	Pensao Alimentica - Educação				311,14				
			5210	Previdencia Nacional - INSS - Educação				9.506,82				

[Handwritten signature]



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Novembro / 2020

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA FOPAG SERV. EDUC. FUNDEB 40% REF. 11/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SERV. EDUC. FUNDEB 40% REF. 11/2020.

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

27/11/2020	11270014	15.025.396/0001-07 : FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001 : 382024	2001015	FOPAG	01020003	11270003	323.010,42	271.663,90		
			319011 : 1160060	5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO		02/01/2020	27/11/2020	51.346,52			
			5205	Imposto de Renda - IRRF - Educação				13.342,69			
			5207	contribuição Sindical - SINSEPEAP - Educação				1.942,25			
			5208	Pensao Alimentica - Educação				2.203,54			
			5208	Pensao Alimentica - Educação				383,41			
			5208	Pensao Alimentica - Educação				2.128,85			
			5210	Previdencia Nacional - INSS - Educação				31.345,78			

PAGO NESTA DATA FOPAG SERV. EDUC. FUNDEB 40% REF. 11/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SERV. EDUC. FUNDEB 80% REF. 11/2020.

(FUNDEB 80) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020.

27/11/2020	11270015	15.025.396/0001-07 : FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001 : 382041	2001015	FOPAG	01020005	11270002	68.525,71	57.577,62		
			319011 : 1110000	5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO		02/01/2020	27/11/2020	10.948,09			
			5205	Imposto de Renda - IRRF - Educação				2.944,09			
			5207	contribuição Sindical - SINSEPEAP - Educação				415,10			
			5208	Pensao Alimentica - Educação				497,88			
			5208	Pensao Alimentica - Educação				574,47			
			5210	Previdencia Nacional - INSS - Educação				6.516,55			

[Handwritten signature]



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Novembro / 2020

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA FOPAG SERV.EDUC.FUNDEB 40% REF. 11/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG DOS SERV. EDUC.CEDIDOS REF. 11/2020

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

Soma Gestora [38001]	522.578,78	449.758,63
	72.820,15	
Total:	522.578,78	449.758,63
	72.820,15	

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

Paulo Jorge de Oliveira
Paulo Jorge de Oliveira
Secretaria Mun. de Finanças
Doc. nº 0112/2020-GABFINA

Paulo Jorge de Oliveira
Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP nº 001615/0-7