



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
ESTADO DO AMAPÁ

BALANCETE MENSAL

DEZEMBRO/2020
EDUCAÇÃO



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	672.708,30	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	908.745,84
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	24.242,42
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	163.259,99	RESTOS A PAGAR	37.211,06
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	136.578,93	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	1.623.302,99	SALDO ATUAL	1.625.650,89
TOTAL	2.595.850,21	TOTAL	2.595.850,21



MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.384.255,42	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.694.882,57
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	373.006,84
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	919.451,21	RESTOS A PAGAR	94.937,67
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	36.521,32
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	890.723,35	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	630.569,31	SALDO ATUAL	1.625.650,89
TOTAL	9.824.999,29	TOTAL	9.824.999,29

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	1.623.302,99	
SAQUES		1.422.992,51
DESPÓSITOS	1.425.340,41	
SALDO ATUAL		1.625.650,89
TOTAL	3.048.643,40	3.048.643,40

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548 88 88



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dezembro / 2020

RELATÓRIO 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	757.510,83	654.751,12	670.360,40	741.901,55
Soma:			757.510,83	654.751,12	670.360,40	741.901,55
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	413.444,92	46,58	0,00	413.491,50
Soma:			413.444,92	46,58	0,00	413.491,50
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 MOBILIÁRIO - 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	40.376,19	5.090,89	0,00	45.467,08
2001008 : 14.266-2- APOIO CRECHE	001 : 14266	1119	2.784,81	3,23	0,00	2.788,04
2001009 : 8.823-4- PDDE	001 : 8823	1116	3.816,99	0,43	0,00	3.817,42
2001010 : 9.544-3- PNAE	001 : 9544	1117	77.971,52	12.779,17	0,00	90.750,69
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	327.395,30	36,88	0,00	327.432,18
Soma:			452.347,24	17.910,60	0,00	470.257,84
1.1.1.1.1.19.15 : BANCO C/ VINCULADA - MDE						
2001012 : 9999 ART 212 CF	001 : 999	1111	0,00	43.211,06	43.211,06	0,00
2001015 : 5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO	001 : 5138	1111	0,00	709.421,05	709.421,05	0,00
Soma:			0,00	752.632,11	752.632,11	0,00
Total:			1.623.302,99	1.425.340,41	1.422.992,51	1.625.650,89

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

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

Paulo Jorge de Oliveira
Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548





Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 8955-9 PM AMAPA MUNICIPIO -FEB
 Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/12/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.112.468	311,14 D	0,00 C
				01/12 2825 112468-4 MARIA DO CEU G			
01/12/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.521	647,57 D	
				01/12 3985 5521-2 ANA ALICE TELE			
01/12/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.494	755,53 D	
				01/12 3985 6494-7 MARINALVA VALE			
01/12/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.571	795,30 D	
				01/12 3985 6571-4 JULIANA SILVA			
01/12/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.571	474,95 D	
				01/12 3985 6571-4 JULIANA SILVA			
01/12/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.789	274,94 D	
				01/12 3985 10789-1 MARLUCE AZEVED			
01/12/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.847	250,80 D	
				01/12 3985 10847-2 ROMILDA FERREI			
01/12/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.655	383,41 D	
				01/12 3985 15655-8 ANALONE FERREI			
01/12/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.041.792	1.333,30 D	
				01/12 4544 41792-0 MARIA R OLIVEI			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.226,94 C	0,00 C
07/12/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	79,60 C	
07/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	1.351,64 C	
07/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.806,79 C	
07/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.238,03 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14011	683 ITR	350	7,62 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.529,02 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.521,05 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	246.820,41 C	
10/12/2020		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	743,38 C	
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	275.621,48 D	0,00 C
14/12/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.038.580	1.942,25 D	
				14/12 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.			
14/12/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.038.580	567,55 D	
				14/12 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.			
14/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.401	104,49 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
14/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.402	57,21 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
14/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.403	54,14 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
14/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.404	90,39 D	



14/12/2020	0000	13105	CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	362 Pagamento conta luz	121.405		
14/12/2020	0000	13105	CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	362 Pagamento conta luz	121.406		
14/12/2020	0000	13105	CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	362 Pagamento conta luz	121.407	648,20 D	
14/12/2020	0000	13105	CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	362 Pagamento conta luz	121.408	550,70 D	
14/12/2020	0000	13105	CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	362 Pagamento conta luz	121.409	989,43 D	
14/12/2020	0000	13105	CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	362 Pagamento conta luz	121.410	1.051,38 D	
14/12/2020	0000	13105	CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	362 Pagamento conta luz	121.411	919,44 D	
14/12/2020	0000	13105	CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	362 Pagamento conta luz	121.412	54,14 D	
14/12/2020	0000	13105	CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	362 Pagamento conta luz	121.413	900,15 D	
14/12/2020	0000	13105	CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	362 Pagamento conta luz	121.414	748,15 D	
14/12/2020	0000	13105	CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	362 Pagamento conta luz	121.415	27,07 D	
14/12/2020	0000	13105	CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	362 Pagamento conta luz	121.416	447,76 D	
14/12/2020	0000	13105	CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	362 Pagamento conta luz	121.417	410,29 D	
14/12/2020	0000	00000	CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	855 BB CP Automatico S P	70	10.167,58 C	0,00 C
16/12/2020	0000	14011		638 ITCMD	350	22,02 C	
16/12/2020	0000	14011		639 IPVA	350	1.070,56 C	
16/12/2020	0000	14011		639 IPVA	350	469,39 C	
16/12/2020	0000	14011		831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	943,49 C	
16/12/2020	0000	14011		831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.889,52 C	
16/12/2020	3985	99015		470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	131.385,87 D	
16/12/2020	3985	99015	16/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	53.190,28 D	
16/12/2020	0000	00000	16/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM	855 BB CP Automatico S P	70	178.181,17 C	0,00 C
17/12/2020	0000	14011		638 ITCMD	350	62,59 C	
17/12/2020	0000	14011		639 IPVA	350	1.357,55 C	
17/12/2020	0000	14011		831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	116.908,57 C	
17/12/2020	0000	00000		345 BB CP Automatico S P	70	118.328,71 D	0,00 C
18/12/2020	0000	14011		683 ITR	350	3,71 C	
18/12/2020	0000	14011		952 FPE/FPM	350	2.790,68 C	
18/12/2020	0000	14011		952 FPE/FPM	350	6.387,26 C	
18/12/2020	0000	14011		953 IPI/EXPORTACAO	350	75.652,33 C	
18/12/2020	3985	99015		470 Transferência enviada	552.825.000.112.468	255,08 C	
18/12/2020	3985	99015	18/12 2825 112468-4 MARIA DO CEU G	470 Transferência enviada	553.985.000.005.521	125,86 D	
18/12/2020			18/12 3985 5521-2 ANA ALICE TELE			215,44 D	



18/12/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.494		
			18/12 3985 6494-7 MARINALVA VALE			
18/12/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.571		
			18/12 3985 6571-4 JULIANA SILVA			
18/12/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.571		
			18/12 3985 6571-4 JULIANA SILVA			
18/12/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.789	247,93 D	
			18/12 3985 10789-1 MARLUCE AZEVED			
18/12/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.847	125,40 D	
			18/12 3985 10847-2 ROMILDA FERREI			
18/12/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.655	191,71 D	
			18/12 3985 15655-8 ANALONE FERREI			
18/12/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.041.792	258,12 D	
			18/12 4544 41792-0 MARIA R OLIVEI			
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P			
28/12/2020	0000	14011	638 ITCMD	70	82.928,32 D	0,00 C
28/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	104,90 C	
28/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	4.493,63 C	
28/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	350	1.396,80 C	
29/12/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	70	5.995,33 D	0,00 C
			29/12 2825 112468-4 MARIA DO CEU G	552.825.000.112.468	354,10 D	
29/12/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	322.390,63 D	
			29/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
29/12/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	109.086,40 D	
			29/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
29/12/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.521	557,69 D	
			29/12 3985 5521-2 ANA ALICE TELE			
29/12/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.571	955,26 D	
			29/12 3985 6571-4 JULIANA SILVA			
29/12/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.571	485,40 D	
			29/12 3985 6571-4 JULIANA SILVA			
29/12/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.789	274,94 D	
			29/12 3985 10789-1 MARLUCE AZEVED			
29/12/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.847	250,80 D	
			29/12 3985 10847-2 ROMILDA FERREI			
29/12/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.655	383,41 D	
			29/12 3985 15655-8 ANALONE FERREI			
29/12/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	1.690,55 D	
			29/12 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
29/12/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	1.235,91 D	
			29/12 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
29/12/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.038.580	567,55 D	
			29/12 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.			
29/12/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.041.792	1.303,71 D	
			29/12 4544 41792-0 MARIA R OLIVEI			
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P			
30/12/2020	0000	14011	683 ITR	70	439.536,35 C	0,00 C
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1,83 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.838,43 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.074,11 C	
30/12/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	131.874,50 C	
30/12/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	350	149,18 C	
			553.985.000.006.494		869,14 D	

30/12/2020	3985	99015	30/12 3985 6494-7 MARINALVA VALE 470 Transferência enviada	553.985.000.015.923	900,00 D	
30/12/2020	3985	99015	30/12 3985 15923-9 ALDA M SANTANA 470 Transferência enviada	554.544.000.038.580	1.939,00 D	
30/12/2020	0000	13105	30/12 4544 38580-8 SIND.DOS SERV. 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	24.984,50 D	
30/12/2020	0000	00000	341 1138 009443397000160 L S ARAUJO JU 345 BB CP Automatico S P	70	119.245,41 D	0,00 C
31/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	946,61 C	
31/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.099,49 C	
31/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.046,10 D	
31/12/2020	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



G331131130044138049
13/01/2021 12:28:27

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	757.510,83			203.895,816917		
01/12/2020	RESGATE	5.226,94			1.406,901517	3,715213850	202.488,915400
	Aplicação 16/10/2020	5.226,94			1.406,901517		
07/12/2020	APLICAÇÃO	8.238,03			2.217,332880	3,715287890	204.706,248280
10/12/2020	APLICAÇÃO	275.621,48			74.184,634997	3,715344559	278.890,883277
14/12/2020	RESGATE	10.167,58			2.736,630007	3,715365239	276.154,253270
	Aplicação 16/10/2020	10.167,58			2.736,630007		
16/12/2020	RESGATE	178.181,17			47.957,360598	3,715408183	228.196,892672
	Aplicação 16/10/2020	14.064,51			3.785,455512		
	Aplicação 20/10/2020	41.475,52			11.163,112044		
	Aplicação 23/10/2020	64.704,09			17.415,068447		
	Aplicação 29/10/2020	8.397,59			2.260,207746		
	Aplicação 10/11/2020	49.539,46			13.333,516849		
17/12/2020	APLICAÇÃO	118.328,71			31.848,020285	3,715418068	260.044,912957
18/12/2020	APLICAÇÃO	82.928,32			22.319,992967	3,715427694	282.364,905924
28/12/2020	APLICAÇÃO	5.995,33			1.613,584150	3,715536001	283.978,490074
29/12/2020	RESGATE	439.536,35			118.296,385668	3,715551811	165.682,104406
	Aplicação 10/11/2020	253.452,29			68.213,903433		
	Aplicação 16/11/2020	9.468,87			2.548,443044		
	Aplicação 17/11/2020	2.166,07			582,973011		
	Aplicação 20/11/2020	171.797,35			46.237,372143		
	Aplicação 30/11/2020	2.651,77			713,694037		
30/12/2020	APLICAÇÃO	119.245,41			32.093,385015	3,715575965	197.775,489421
31/12/2020	APLICAÇÃO	7.046,10			1.896,353725	3,715604271	199.671,843146
31/12/2020	SALDO ATUAL	741.901,55			199.671,843146		199.671,843146

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	757.510,83
APLICAÇÕES (+)	617.403,38
RESGATES (-)	633.112,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,38
SALDO ATUAL =	741.901,55

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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



G331131130044138008
13/01/2021 12:45:31

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15331-1 CONVENIO842990-2017
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
22/09/2020		Saldo Anterior			
31/12/2020		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 investimentos financeiros - mensal

G331131130044138007
13/01/2021 12:44:38

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	413.444,92			111.285,128143		
31/12/2020	SALDO ATUAL	413.491,50			111.285,128143		111.285,128143

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	413.444,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,58
SALDO ATUAL =	413.491,50

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

G3311311300441381
13/01/2021 12:58:37

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 7677-5 PM AMAPA-QSE
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete						
20/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.418.499.000.001	5.086,09 C	0,00 C
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.086,09 D	0,00 C
31/12/2020		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

G331131130044138018
13/01/2021 12:57:44

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	40.376,19			10.867,878490		
17/12/2020	APLICAÇÃO	5.086,09					
31/12/2020	SALDO ATUAL	45.467,08			1.368,914589	3,715418068	12.236,793079
					12.236,793079		12.236,793079

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.376,19
APLICAÇÕES (+)	5.086,09
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,80
SALDO ATUAL =	45.467,08

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

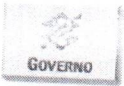
Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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**G331131130044138022
13/01/2021 13:00:21**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 14266-2 PM AMAPA-BRASI
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		Saldo Anterior			
31/12/2020		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



G331131130044138024
13/01/2021 13:02:04

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14266-2 PM AMAPA-BRASI
Período 12/2020

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
30/11		Saldo ant.			
28/12	26/	JUROS	3985-3		2.784,81 C
Saldos					3,23 C

SALDO

2.788,04 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

G331131130044138025
13/01/2021 13:02:57

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 8823-4 PM AMAPA-PDDE
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2020		Saldo Anterior			
31/12/2020		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 investimentos financeiros - mensal

G331131130044138027
13/01/2021 13:05:38

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.816,99					
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.817,42			1.027,401652		
					1.027,401652		1.027,401652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.816,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	3.817,42

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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



G3311311300441381
13/01/2021 13:11:46

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9544-3 PM AMAPA-MEREN
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete							
05/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.141.000.003	6.612,00 C	0,00 C
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.344.000.005	360,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.443.000.003	3.127,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.556.000.006	2.589,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	12.688,80 D	0,00 C
31/12/2020		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

G331131130044138032
13/01/2021 13:13:36

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9544-3 PM AMAPA-MEREN
Período 12/2020

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
30/11		Saldo ant.			
01/12	01/	JUROS	3985-3		77.971,52 C
02/12	02/	JUROS	3985-3		14,80 C
03/12	03/	JUROS	3985-3		29,05 C
07/12	05/	JUROS	3985-3		15,20 C
10/12	10/	JUROS	3985-3		29,47 C
17/12	17/	APLIC. POUP.	3985-3		1,36 C
28/12	28/	JUROS	3985-3	9.398.517	12.688,80 C
Saldos					0,49 C

SALDO

90.750,69 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

G331131130044138033
13/01/2021 13:14:56

Cliente - Conta atual

Agência 3085-3
Conta corrente 10123-0 PM AMAPA-PNATE
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lancamentos

DT.	DT.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2020		Saldo Anterior			
31/12/2020		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

G331131130044138037
13/01/2021 13:18:03

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15381-8 CONVENIO859619-2017
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			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

G331131130044138036
13/01/2021 13:17:13

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	327.395,30			88.123,534296		
31/12/2020	SALDO ATUAL	327.432,18			88.123,534296		88.123,534296

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	327.395,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,88
SALDO ATUAL =	327.432,18

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Dezembro / 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	672.708,30	0,00	6.384.255,42	0,00	-2.875.016,93
1300.00.00.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	24.960,00	281,67	0,00	7.092,60	0,00	17.867,40
1320.00.00.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS	24.960,00	281,67	0,00	7.092,60	0,00	17.867,40
1321.00.00.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	24.960,00	281,67	0,00	7.092,60	0,00	17.867,40
1321.00.11.03.00.00 - 1510000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	20.000,00	99,38	0,00	3.485,17	0,00	16.514,83
1321.00.11.04.00.00 - 1240000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE	4.960,00	98,83	0,00	2.490,10	0,00	2.469,90
1321.00.11.10.05.00 - 1250000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIOS - EDUCAÇÃO	0,00	83,46	0,00	1.117,33	0,00	-1.117,33
1700.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.484.278,49	672.426,63	0,00	6.377.162,82	0,00	-2.892.884,33
1710.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	191.593,78	17.774,89	0,00	212.971,95	0,00	-21.378,17
1718.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	191.593,78	17.774,89	0,00	212.971,95	0,00	-21.378,17
1718.05.11.00.00.00 - 1200000 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	86.924,40	5.086,09	0,00	69.615,15	0,00	17.309,25
1718.05.21.00.00.00 - 1210000 - 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 - 1220000 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE -	101.287,05	12.688,80	0,00	139.576,80	0,00	-38.289,75
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 - 5200000 - 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 - 5200000 - 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	654.651,74	0,00	6.152.310,87	0,00	-2.859.626,16
1758.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	3.292.684,71	654.651,74	0,00	6.152.310,87	0,00	-2.859.626,16
1758.01.11.00.00.00 - 1160000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	3.292.684,71	654.651,74	0,00	6.152.310,87	0,00	-2.859.626,16
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 - 1240000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	162.240,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	-837.760,00
2418.10.21.01.00.00 - 1250000 - TRANSFERÊNCIA UNIÃO CONVÊNIO Nº842990/2017 ESCOLA SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.240,00
2418.10.21.02.00.00 - 1250000 - TRANSFERÊNCIA UNIÃO CONVÊNIO Nº859619/2017 ESCOLA SUCURJUI	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	-600.000,00



Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP/001615/O-7
CPF 548 00

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

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91

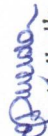


ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Dezembro / 2020
EXERCÍCIO 2020

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
Total: 3.671.478,49 672.708,30 0,00 7.384.255,42 0,00 -3.712.776,93						
RESUMO						
Receita Corrente	672.708,30	0,00	672.708,30	6.384.255,42	0,00	6.384.255,42
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	672.708,30	0,00	672.708,30	7.384.255,42	0,00	7.384.255,42

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA


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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


Paulo Jorge de Oliveira
CRC AN 001615/O-7
CPF 548 88





ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Dezembro / 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	672.708,30	0,00	6.384.255,42	0,00	-2.875.016,93
1300.00.00.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	24.960,00	281,67	0,00	7.092,60	0,00	17.867,40
1320.00.00.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS	24.960,00	281,67	0,00	7.092,60	0,00	17.867,40
1321.00.00.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	24.960,00	281,67	0,00	7.092,60	0,00	17.867,40
1321.00.11.03.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	20.000,00	99,38	0,00	3.485,17	0,00	16.514,83
1321.00.11.04.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE	4.960,00	98,83	0,00	2.490,10	0,00	2.469,90
1321.00.11.10.05.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIOS - EDUCAÇÃO	0,00	83,46	0,00	1.117,33	0,00	-1.117,33
1700.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.484.278,49	672.426,63	0,00	6.377.162,82	0,00	-2.892.884,33
1710.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	191.593,78	17.774,89	0,00	212.971,95	0,00	-21.378,17
1718.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	191.593,78	17.774,89	0,00	212.971,95	0,00	-21.378,17
1718.05.11.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	86.924,40	5.086,09	0,00	69.615,15	0,00	17.309,25
1718.05.21.00.00.00 - 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 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE -	101.287,05	12.688,80	0,00	139.576,80	0,00	-38.289,75
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 - 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 - 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	654.651,74	0,00	6.152.310,87	0,00	-2.859.626,16
1758.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	3.292.684,71	654.651,74	0,00	6.152.310,87	0,00	-2.859.626,16
1758.01.11.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	3.292.684,71	654.651,74	0,00	6.152.310,87	0,00	-2.859.626,16
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 - 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 UNIAO 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 UNIAO CONVENIO Nº859619/2017 ESCOLA SUCURJUI	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
(PPC) 1.676.13.072-91

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548 88





ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Dezembro / 2020
EXERCÍCIO 2020

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
Total: 3.671.478,49 672.708,30 0,00 7.384.255,42 0,00 -3.712.776,93						
RESUMO						
Receita Corrente	672.708,30	0,00	672.708,30	6.384.255,42	0,00	6.384.255,42
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	672.708,30	0,00	672.708,30	7.384.255,42	0,00	7.384.255,42

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

Elinamar Mácedo Almeida
Secretária Mun. de Educação
Decreto 067/20

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548 88





ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



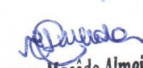
RESUMO DE RECEITA

Dezembro / 2020

1321001103 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	99,38
1321001104 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	98,83
132100111005 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convenios - educação	83,46
1718051100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	5.086,09
1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	12.688,80
1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização	654.651,74
Soma:	672.708,30
5205 - Imposto de Renda - IRRF - Educação	50.182,80
5207 - contribuição Sindical - SINSEPEAP - Educação	2.921,65
5208 - Pensao Alimentica - Educação	8.986,06
5210 - Previdencia Nacional - INSS - Educação	98.243,02
5211 - Consignação Banco do Brasil - Educação	2.926,46
Soma:	163.259,99
Total Geral:	835.968,29

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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


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


Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548.88.888



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Dezembro / 2020
EXERCÍCIO 2020

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	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	81.000,00	1.031.253,57	0,00	1.029.173,57	0,00	373.126,63	0,00	373.126,63	656.046,94	2.080,00
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	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1160040-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	36.400,00	0,00	36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	41.800,00	1.245.152,16	0,00	1.245.152,16	0,00	281.886,16	0,00	281.886,16	963.266,00	0,00
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	458,66	581,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,34
319011:1160060-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.764.880,00	1.985.485,32	0,00	3.750.365,32	567.800,09	3.743.550,69	573.904,55	3.743.550,69	573.904,55	3.743.550,69	0,00	6.814,63
319013:1160060-OBRIGAÇÕES 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	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094:1160060-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.800,00	0,00	13.475,59	7.324,41	0,00	7.324,41	0,00	7.324,41	0,00	7.324,41	0,00	0,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Dezembro / 2020
EXERCÍCIO 2020

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
Ação: 12.366.0008 : 2025 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE												
Total da Ação:												
	1.901.120,00	2.201.267,40	24.334,25	4.078.053,15	567.800,09	4.070.657,18	573.904,55	4.070.657,18	573.904,55	4.070.657,18	0,00	7.395,97
Ação: 12.365.0008 : 2027 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE												
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
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
Ação: 12.365.0008 : 2028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%												
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
319004:1160040-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
319011:1160040-VENCIMENTOS E VANTAGENS	837.200,00	495.397,26	0,00	1.332.597,26	181.397,26	1.332.597,26	182.061,30	1.332.597,26	182.061,30	1.332.597,26	0,00	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	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094:1160040-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.400,00	0,00	8.905,63	1.494,37	0,00	1.494,37	0,00	1.494,37	0,00	1.494,37	0,00	0,00
339014:1160040-DIÁRIAS - CIVIL	41.600,00	0,00	36.717,94	4.882,06	0,00	4.882,06	0,00	4.882,06	0,00	4.882,06	0,00	-0,00
339030:1160040-MATERIAL DE CONSUMO	369.200,00	0,00	46.081,26	323.118,74	24.984,50	323.118,74	24.984,50	307.918,74	24.984,50	307.918,74	15.200,00	0,00
339033:1160040-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339036:1160040-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	55.120,00	0,00	47.914,51	7.205,49	0,00	7.205,49	900,00	7.205,49	900,00	7.205,49	0,00	-0,00
339039:1160040-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	104.000,00	0,00	35.242,73	68.757,27	7.657,78	68.757,27	7.657,78	68.757,27	7.657,78	68.757,27	0,00	-0,00
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
Ação: 12.365.0008 : 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE												
Total da Ação:												
	1.441.440,00	626.932,18	186.302,07	1.882.070,11	214.039,54	1.877.146,62	215.603,58	1.861.946,62	215.603,58	1.861.946,62	15.200,00	4.923,49
Ação: 12.365.0008 : 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE												
Total da Ação:												
	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	719.799,31	0,00	863.559,31	111.252,46	863.559,31	113.237,71	863.559,31	113.237,71	863.559,31	0,00	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
Dezembro / 2020
EXERCÍCIO 2020

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
319094:1110000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.400,00	0,00	9.825,05	574,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,95
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	48.000,00	6.000,00	48.000,00	6.000,00	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	128.529,30	1.470,70	0,00	1.470,60	0,00	1.470,60	0,00	1.470,60	0,00	0,10
339047:1110000-ORÇAMENTOS E DESPESAS DE EXERCÍCIOS	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
339093:1110000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
339093:5200000-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	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
449052:1110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	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	849.105,47	351.234,35	1.020.191,12	111.252,46	1.010.204,19	119.237,71	1.004.204,19	119.237,71	1.004.204,19	6.000,00	9.986,93
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	34.718,21	69.281,79	0,00	69.281,79	0,00	69.281,79	0,00	69.281,79	0,00	0,00
Total da Ação:	230.880,00	0,00	161.598,21	69.281,79	0,00	69.281,79	0,00	69.281,79	0,00	69.281,79	0,00	0,00
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	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
Dezembro / 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	5.484.130,78	1.246.795,80	9.377.934,98	893.092,09	9.335.395,51	908.745,84	7.694.882,57	908.745,84	7.694.882,57	1.640.512,94	42.539,47
Total do Orgão:	5.140.600,00	5.484.130,78	1.246.795,80	9.377.934,98	893.092,09	9.335.395,51	908.745,84	7.694.882,57	908.745,84	7.694.882,57	1.640.512,94	42.539,47
Total da Despesa:	5.140.600,00	5.484.130,78	1.246.795,80	9.377.934,98	893.092,09	9.335.395,51	908.745,84	7.694.882,57	908.745,84	7.694.882,57	1.640.512,94	42.539,47
RESUMO												
Despesa Corrente:	4.421.040,00	3.960.381,21	1.030.595,80	7.351.425,41	893.092,09	7.310.365,94	908.745,84	7.289.765,94	908.745,84	7.289.765,94	21.200,00	48.459,47
Despesa Capital:	719.560,00	1.523.149,57	216.200,00	2.026.909,57	0,00	2.024.429,57	0,00	405.116,63	0,00	405.116,63	1.619.312,94	2.080,00
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 Macedo Almeida
Secretária Mun. de Educação
Decreto 007/20

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
Secretário Mun. de Finanças
Dec. nº 0112020-GAB/PMA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548.000.000-00





ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIO
Dezembro / 2020
EXERCÍCIO 2020

Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	1.171,52	0,00	0,00	0,00	1.171,52	1.171,52
5200 : BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO	1.171,52	0,00	0,00	0,00	1.171,52	1.171,52
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	223.068,07	98.243,02	559.975,81	0,00	238.664,72	321.311,09
5210 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - EDUCAÇÃO	223.068,07	98.243,02	559.975,81	0,00	238.664,72	321.311,09
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	11.302,81	0,00	11.302,81	0,00	0,00	11.302,81
5206 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS - EDUCAÇÃO	11.302,81	0,00	11.302,81	0,00	0,00	11.302,81
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	165.013,14	50.182,80	228.770,94	0,00	13.575,00	215.195,94
5205 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - EDUCAÇÃO	165.013,14	50.182,80	228.770,94	0,00	13.575,00	215.195,94
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	20.346,06	8.986,06	82.761,28	15.395,81	83.127,42	13.936,31
1009 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	-15.875,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.875,45
5208 : PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	36.221,51	8.986,06	82.761,28	15.395,81	83.127,42	29.811,76
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	3.291,70	2.921,65	33.713,91	5.920,15	33.541,72	293,20
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	-4.221,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.221,11
5201 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SSMS - EDUCAÇÃO	415,10	0,00	415,10	0,00	0,00	415,10
5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO	7.097,71	2.921,65	33.298,81	5.920,15	33.541,72	4.099,21
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	-61.898,47	2.926,46	2.926,46	2.926,46	2.926,46	-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	2.926,46	2.926,46	2.926,46	2.926,46	42.756,41
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÓRIOS (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:	416.083,22	163.259,99	919.451,21	24.242,42	373.006,84	555.100,79

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

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

PAULO JORGÉ DE OLIVEIRA

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP-001615/O-7
CPF 548.88.888





ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



CNPJ: 30922451000147

RELAÇÃO DE EMPENHO

Dezembro / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001	382028 : 339039 : 1160040	ORD	12010001	7.657,78
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2020, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.					

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 01/12/2020:	7.657,78
--------------------	-------------------------	----------

15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382024 : 319011 : 1160060	ALT	12020003	567.800,09
# ATENDER DEMANDA DE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO E 13º SALARIO FUNDEB 60					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382028 : 319011 : 1160040	ALT	12020004	180.733,22
# ATENDER DEMANDA DE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO E 13º SALARIO FUNDEB 40					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382041 : 319011 : 1110000	ALT	12020005	109.267,21
# ATENDER DEMANDA DE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO E 13º SALARIO ART EC 212					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382041 : 319011 : 1110000	ALT	12020006	1.985,25
# ATENDER DEMANDA DE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO E 13º SALARIO ART EC 212					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382028 : 319011 : 1160040	ALT	12020007	664,04
# ATENDER DEMANDA DE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO E 13º SALARIO FUNDEB 40					

Empenhos do dia: 5	Soma do dia 02/12/2020:	860.449,81
--------------------	-------------------------	------------

09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME	38001	382028 : 339030 : 1160040	ORD	12030001	24.984,50
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ATA DE REGISTRO E PREÇO Nº 003/2019- CEL/PMA DO PREGÃO ELETRÔNICO CRP Nº 002/2019-CEL/PMA.					

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 03/12/2020:	24.984,50
--------------------	-------------------------	-----------

Qtd. Empenho:	7
Total Geral:	893.092,09

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 543 888 888

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 543 888 888



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 12010001]

Dezembro / 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: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
42.900,51	7.657,78	35.242,73

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2020, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ENERGIA EDUC. REF. SETEMBRO A NOVEMBRO/2020.	UNID	1,0000	7.657,7800	7.657,78

///SETE MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS, SETENTA E OITO CENTAVOS///

7.657,78

Autorizo o empenho

Data: 01/12/2020

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/12/2020

Darcy Maria Camelo Rodrigues de Sousa
Secretaria Municipal de Finanças
Rec. nº 011/2020-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 12030001]

Dezembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: L S ARAUJO JUNIOR ME

Endereço: AV. MENDONÇA FURTADO

Compl: MENDONÇA FURTADO

CNPJ/CPF: 09443397000160

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: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
24.984,50	24.984,50	0,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ALMOFADA CARIMBO AZUL	CAIX	20,0000	7,5000	150,00
2	ALMOFADA CARIMBO PRETA	CAIX	20,0000	7,5000	150,00
3	APONTADOR	UNID	600,0000	0,9500	570,00
4	BLOCOS ADESIVOS:	PAC	30,0000	8,5000	255,00
5	BORRACHA BRANCA	CAIX	20,0000	30,8000	616,00
6	CADERNO PROTOCOLO	UNID	50,0000	11,0000	550,00
7	CAIXA ARQUIVO	UNID	20,0000	5,8000	116,00
8	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA C/50	CAIX	10,0000	34,0000	340,00
9	CANETA ESFEROGRAFICA VEMELHA C/50	CAIX	10,0000	34,0000	340,00
10	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50	CAIX	10,0000	34,0000	340,00
11	CLASSIFICADOR	UNID	150,0000	2,4000	360,00
12	CLIPES Nº 04	CAIX	50,0000	2,4000	120,00
13	CLIPES Nº 06	CAIX	50,0000	3,3000	165,00
14	CLIPES Nº 8/0	CAIX	50,0000	3,7500	187,50
15	COPOS PARA CAFÉ	CAIX	10,0000	89,0000	890,00
16	COPO PARA ÁGUA	CAIX	5,0000	89,0000	445,00
17	COLA A BASEE DE RESINA FINA	PAC	20,0000	44,0000	880,00
18	COLA BRANCA	CAIX	50,0000	24,0000	1.200,00
19	COLCHETE Nº 09	CAIX	50,0000	7,0000	350,00
20	COLCHETE Nº 11	CAIX	40,0000	9,0000	360,00
21	COLCHETE Nº 13	CAIX	50,0000	11,0000	550,00
22	CD - 5 52X - 700MG	PAC	5,0000	100,0000	500,00
23	DVD VIRGEM PC C/ 50 UNIDADE	PAC	5,0000	77,0000	385,00
24	ESTILETE LAMINA	CAIX	20,0000	24,5000	490,00
25	ESTILETE	CAIX	20,0000	37,0000	740,00
26	ENVELOPE SACO OFF	PAC	100,0000	5,6000	560,00
27	EXTRATOR DE GRAMPO	UNID	100,0000	3,9000	390,00
28	FITA ADESIVAA PAPEL KRAFT	UNID	50,0000	17,5000	875,00
29	FITA CREPE	UNID	50,0000	5,7000	285,00
30	GRAMPEADOR	UNID	20,0000	25,5000	510,00
31	GRAMPO	CAIX	50,0000	8,0000	400,00
32	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO	PAC	20,0000	12,0000	240,00
33	GRAMPO	CAIX	20,0000	18,0000	360,00
34	LÁPIS PRETO ECO	CAIX	50,0000	77,0000	3.850,00
35	MARCADOR DE TEXTO	CAIX	20,0000	30,0000	600,00
36	PAPEL A4(CAIXA COM 10 RESMA)	CAIX	20,0000	218,0000	4.360,00
37	PERCEVEJO	CAIX	30,0000	5,0000	150,00
38	PERFURADOR - GRANDE	UNID	10,0000	92,0000	920,00
39	PERFURADOR	UNID	5,0000	41,0000	205,00
40	PORTA CORRESPONDENCIA COM DOIS LUGARES	UNID	5,0000	46,0000	230,00



///VINTE E QUATRO MIL, NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS, CINQUENTA CENTAVOS///

24.984,50

Autorizo o empenho

Data: 03/12/2020

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

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/12/2020

Darcy M. Camelo R. de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
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

Dezembro / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202000000000076- REF.11/2020.	38001	382041 : 339035 : 1110000	12110001	04160003	6.000,00
Liquidação do dia: 1					Soma do dia 11/12/2020: 6.000,00
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA EDUCAÇÃO REF. SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2020.	38001	382028 : 339039 : 1160040	12140001	12010001	7.657,78
Liquidação do dia: 1					Soma do dia 14/12/2020: 7.657,78
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG DOS SERV. EDUC.CEDIDOS REF. 13º SALARIO	38001	382041 : 319011 : 1110000	12180001	01020005	35.796,98
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SERV.EDUC.FUNDEB 60% REF SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO FUNDEB 60%	38001	382024 : 319011 : 1160060	12180002	01020003	175.714,66
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SERV.EDUC.FUNDEB 40% REF.13/2020	38001	382028 : 319011 : 1160040	12180003	01020004	61.162,67
Liquidação do dia: 3					Soma do dia 18/12/2020: 272.674,31
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG EDUC.FUNDEB 60% REF.12/2020.	38001	382024 : 319011 : 1160060	12290001	01020003	398.189,89
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG EDUC.TESOURO REF.12/2020.	38001	382041 : 319011 : 1110000	12290002	01020005	77.440,73
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG EDUC.FUNDEB 40% REF.12/2020.	38001	382028 : 319011 : 1160040	12290003	01020004	120.898,63
Liquidação do dia: 3					Soma do dia 29/12/2020: 596.529,25
57789436287 - ALDA MERIS SANTANA GONÇALVES LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE Nº 011 e 012/2020.	38001	382028 : 339036 : 1160040	12300001	03020003	900,00
09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 3987.	38001	382028 : 339030 : 1160040	12300002	12030001	24.984,50
Liquidação do dia: 2					Soma do dia 30/12/2020: 25.884,50
					Qtd. Liquidação: 10
					Total Geral: 908.745,84

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548 66



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



CNPJ: 30922451000147

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	38001	382041 : 339035 : 1110000	12110001	12110001	04160003	6.000,00

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202000000000076- REF.11/2020.

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

Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 11/12/2020:			6.000,00
----------------------	--	--	-------------------------	--	--	----------

05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	38001	382028 : 339039 : 1160040	12140001	12140001	12010001	54,14
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	-------

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA EDUCAÇÃO REF. SETEMBRO/2020.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2020, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	38001	382028 : 339039 : 1160040	12140002	12140001	12010001	900,15
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA EDUCAÇÃO REF. OUTUBRO/2020.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2020, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	38001	382028 : 339039 : 1160040	12140003	12140001	12010001	748,15
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA EDUCAÇÃO REF. NOVEMBRO/2020.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2020, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	38001	382028 : 339039 : 1160040	12140004	12140001	12010001	104,49
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA EDUCAÇÃO REF. SETEMBRO/2020.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2020, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	38001	382028 : 339039 : 1160040	12140005	12140001	12010001	57,21
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	-------

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA EDUCAÇÃO REF. NOVEMBRO/2020.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2020, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	38001	382028 : 339039 : 1160040	12140006	12140001	12010001	54,14
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	-------

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA EDUCAÇÃO REF. SETEMBRO/2020.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2020, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	38001	382028 : 339039 : 1160040	12140007	12140001	12010001	90,39
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	-------

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA EDUCAÇÃO REF. OUTUBRO/2020.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2020, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	38001	382028 : 339039 : 1160040	12140008	12140001	12010001	55,18
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	-------

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA EDUCAÇÃO REF. NOVEMBRO/2020.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2020, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	38001	382028 : 339039 : 1160040	12140009	12140001	12010001	549,66
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA EDUCAÇÃO REF. SETEMBRO/2020.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2020, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	38001	382028 : 339039 : 1160040	12140010	12140001	12010001	648,20
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA EDUCAÇÃO REF. OUTUBRO/2020.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2020, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	38001	382028 : 339039 : 1160040	12140011	12140001	12010001	550,70
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA EDUCAÇÃO REF. NOVEMBRO/2020.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2020, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	38001	382028 : 339039 : 1160040	12140012	12140001	12010001	989,43
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA EDUCAÇÃO REF. SETEMBRO/2020.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2020, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	38001	382028 : 339039 : 1160040	12140013	12140001	12010001	1.051,38
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	----------

[1600105:38001:GovNet versão:21012803] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Page: 1 / 3

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548 22



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



CNPJ: 30922451000147

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro / 2020

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

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA EDUCAÇÃO REF. OUTUBRO/2020.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2020, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	38001	382028 : 339039 : 1160040	12140014	12140001	12010001	919,44
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA EDUCAÇÃO REF. NOVEMBRO/2020.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2020, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	38001	382028 : 339039 : 1160040	12140015	12140001	12010001	27,07
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	-------

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA EDUCAÇÃO REF. SETEMBRO/2020.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2020, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	38001	382028 : 339039 : 1160040	12140016	12140001	12010001	447,76
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA EDUCAÇÃO REF. NOVEMBRO/2020.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2020, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	38001	382028 : 339039 : 1160040	12140017	12140001	12010001	410,29
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA EDUCAÇÃO REF. NOVEMBRO/2020.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2020, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

Pagamentos do dia: 17

Soma do dia 14/12/2020:

7.657,78

15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382041 : 319011 : 1110000	12180001	12180001	01020005	35.796,98
--	-------	---------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGAMENTO FOLHA DECIMO TERCEIRO SEGUNDA PARCELA

(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	12180002	12180002	01020003	175.714,66
--	-------	---------------------------	----------	----------	----------	------------

PAGO SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO FUNDEB 60%

(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	12180003	12180003	01020004	61.162,67
--	-------	---------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO FUNDEB 40%

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

Pagamentos do dia: 3

Soma do dia 18/12/2020:

272.674,31

15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382024 : 319011 : 1160060	12290001	12290001	01020003	398.189,89
--	-------	---------------------------	----------	----------	----------	------------

PAGO NESTA DATA FOPAG EDUC.FUNDEB 60% REF.12/2020.

(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	12290002	12290002	01020005	77.440,73
--	-------	---------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO NESTA DATA FOPAG EDUC.TESOURO REF.12/2020.

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

15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382028 : 319011 : 1160040	12290003	12290003	01020004	120.898,63
--	-------	---------------------------	----------	----------	----------	------------

PAGO NESTA DATA FOPAG EDUC.FUNDEB 40% REF.12/2020.

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

Pagamentos do dia: 3

Soma do dia 29/12/2020:

596.529,25

57789436287 - ALDA MERIS SANTANA GONÇALVES	38001	382028 : 339036 : 1160040	12300001	12300001	03020003	450,00
--	-------	---------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA FATURA DE Nº 011/2020.

VALOR QUE SE EMPENHA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE ARAQUIÇAUÁ 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 À DEZEMBRO/2020, VALOR MENSAL DE 450,00(QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS).

57789436287 - ALDA MERIS SANTANA GONÇALVES	38001	382028 : 339036 : 1160040	12300002	12300001	03020003	450,00
--	-------	---------------------------	----------	----------	----------	--------



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



CNPJ: 30922451000147

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro / 2020

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

PAGO NESTA DATA FATURA DE Nº 012/2020.

VALOR QUE SE EMPENHA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE ARAQUIÇAUÁ 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 À DEZEMBRO/2020, VALOR MENSAL DE 450,00(QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS).

09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME	38001	382028 : 339030 : 1160040	12300003	12300002	12030001	24.984,50
---------------------------------------	-------	---------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 3987.

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

Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 30/12/2020:	25.884,50
	Qtd. Pagamento:	27
	Total Geral:	908.745,84

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

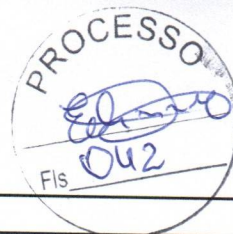
Elinamar Macêdo Almeida
Secretária Mun. de Educação
Decreto 997/20

Aracy Mª Carmelo B. de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Dec. nº 011/2020-GAB/PMA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548 88



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



CNPJ: 30922451000147

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 2020

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

DESPESAS NORMAIS

5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO

32468318234-DEUSALINA DE BARROS FERREIRA	38001	12010002	2001015	574,47
00179028278-SARHA LARISSA MORAES RAMOS	38001	12010003	2001015	497,88
74034600225-ROMILDA FERREIRA SANTANA	38001	12010004	2001011	250,80
00154816205-MARLUCE AZEVEDO MORAIS	38001	12010005	2001011	274,94
74852370206-JULIANA SILVA PENHA	38001	12010006	2001011	795,30
74852370206-JULIANA SILVA PENHA	38001	12010007	2001011	474,95
65318374204-ANALONE FERREIRA DOS SANTOS	38001	12010008	2001011	383,41
41588525287-MARIA ROSICLEA OLIVEIRA GOMES	38001	12010009	2001011	1.333,30
72277769215-MARINALVA VALES SILVA	38001	12010010	2001011	755,53
22915370249-MARIA DO CÉU GOMES DA SILVA ALVES	38001	12010011	2001011	311,14
51216043272-ANA ALICE TELES DE SOUZA	38001	12010012	2001011	647,57
Soma do dia 01/12/2020:				6.299,29

5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO

04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	12140001	2001011	567,55
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	12140002	2001011	1.942,25
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	12140003	2001015	10,45
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	12140004	2001015	26,35
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	12140005	2001015	415,10
Soma do dia 14/12/2020:				2.961,70

5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO

32468318234-DEUSALINA DE BARROS FERREIRA	38001	12180001	2001015	224,24
00179028278-SARHA LARISSA MORAES RAMOS	38001	12180002	2001015	191,15
74034600225-ROMILDA FERREIRA SANTANA	38001	12180003	2001011	125,40
00154816205-MARLUCE AZEVEDO MORAIS	38001	12180004	2001011	247,93
74852370206-JULIANA SILVA PENHA	38001	12180005	2001011	361,18
74852370206-JULIANA SILVA PENHA	38001	12180006	2001011	247,93
65318374204-ANALONE FERREIRA DOS SANTOS	38001	12180007	2001011	191,71
41588525287-MARIA ROSICLEA OLIVEIRA GOMES	38001	12180008	2001011	258,12
72277769215-MARINALVA VALES SILVA	38001	12180009	2001011	387,17
51216043272-ANA ALICE TELES DE SOUZA	38001	12180010	2001011	215,44
22915370249-MARIA DO CÉU GOMES DA SILVA ALVES	38001	12180011	2001011	125,86
Soma do dia 18/12/2020:				2.576,13

5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO

04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	12290001	2001015	10,45
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	12290002	2001015	26,35
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	12290003	2001015	415,10
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	12290004	2001011	1.939,00
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	12290005	2001011	567,55

5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO

32468318234-DEUSALINA DE BARROS FERREIRA	38001	12290006	2001015	581,75
00179028278-SARHA LARISSA MORAES RAMOS	38001	12290007	2001015	504,19
74034600225-ROMILDA FERREIRA SANTANA	38001	12290008	2001011	250,80
00154816205-MARLUCE AZEVEDO MORAIS	38001	12290009	2001011	274,94
74852370206-JULIANA SILVA PENHA	38001	12290010	2001011	955,26
74852370206-JULIANA SILVA PENHA	38001	12290011	2001011	485,40
65318374204-ANALONE FERREIRA DOS SANTOS	38001	12290012	2001011	383,41
41588525287-MARIA ROSICLEA OLIVEIRA GOMES	38001	12290013	2001011	1.303,71
51216043272-ANA ALICE TELES DE SOUZA	38001	12290014	2001011	557,69



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



CNPJ: 30922451000147

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 2020

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
22915370249-MARIA DO CÉU GOMES DA SILVA ALVES	38001	12290015	2001011	354,10
5211 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO				
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	12290030	2001011	1.690,55
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	12290031	2001011	1.235,91
Soma do dia 29/12/2020:				11.536,16
5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO				
72277769215-MARINALVA VALES SILVA	38001	12300001	2001011	869,14
Soma do dia 30/12/2020:				869,14
Total de Despesas:				24.242,42
Total de Estornos:				0,00
Total Geral:				24.242,42

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548 88