



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
ESTADO DO AMAPÁ

BALANCETE MENSAL

FUNDO DE EDUCAÇÃO

JULHO/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

CHECK LIST DE ENCAMINHAMENTO DO BALANCETE MENSAL

- Item 01 – Balancete mensal;
- Item 02 – Demonstrativo das Contas Bancárias com seus Respectivos Extratos;
- Item 03 – Demonstrativo da Receita Orçamentária;
- Item 04 – Resumo de Receita;
- Item 05 – Demonstrativo da Despesa Orçamentária;
- Item 06 – Demonstrativo Extra Orçamentário;
- Item 07 – Relação de Empenho;
- Item 08 – Nota de Empenho;
- Item 09 – Relação de Liquidação;
- Item 10 – Relação de Pagamentos Detalhada;
- Item 11 – Relação de Despesa Extra - Orçamentária;



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	428.695,87	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	712.296,30
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	74.608,34
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	66.832,73	RESTOS A PAGAR	19.899,80
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	5.058,30
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	100.339,87	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	1.590.301,30	SALDO ATUAL	1.374.307,03
TOTAL	2.186.169,77	TOTAL	2.186.169,77

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.636.070,16	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.426.570,57
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	318.372,54
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	462.958,33	RESTOS A PAGAR	57.726,61
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	33.981,53
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	481.360,48	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	630.569,31	SALDO ATUAL	1.374.307,03
TOTAL	6.210.958,28	TOTAL	6.210.958,28

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	0,00	617.184,53
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	454.003,35
TOTAL	0,00	1.071.187,88

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	1.590.301,30	
SAQUES		1.174.035,74
DESPÓSITOS	958.041,47	
SALDO ATUAL		1.374.307,03
TOTAL	2.548.342,77	2.548.342,77

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Item 02 – Demonstrativo das Contas Bancárias e seus Respectivos Extratos



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	684.571,04	411.445,28	638.013,36	458.002,96
Soma:			684.571,04	411.445,28	638.013,36	458.002,96
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001113 : BB 16.226-4 CONV 010-20 GEA C. PARTIDA DE ESC.MUN. SEDE	001 : 16226	1250000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001114 : BB 16.225-6 PMA CONV 011-20 GEA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO DO	001 : 16225	1250000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2001117 : BB 15.331-1 CONV 842990 CONSTR. DE ESC.MUN. SEDE	001 : 15331	1250000	506.386,20	164,93	2.656,89	503.894,24
Soma:			507.386,20	164,93	3.656,89	503.894,24
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	47.309,08	4.261,92	0,00	51.571,00
2001008 : 14.266-2- APOIO CRECHE	001 : 14266	1119	2.767,93	3,61	0,00	2.771,54
2001009 : 8.823-4- PDDE	001 : 8823	1116	3.814,12	1,25	0,00	3.815,37
2001010 : 9.544-3- PNAE	001 : 9544	1117	13.110,38	13.882,86	0,00	26.993,24
2001013 : 10.123-0- RECURSO PNATE	001 : 10123	1118	1.792,01	0,42	1.790,00	2,43
2001110 : BB 15.381-8 CONV 859619/2017 ESCOLA SUCURIJU	001 : 15381	1120	329.550,54	107,12	2.401,41	327.256,25
Soma:			398.344,06	18.257,18	4.191,41	412.409,83
1.1.1.1.1.19.15 : BANCO C/ VINCULADA - MDE						
2001012 : 9999 ART 212 CF	001 : 999	1111	0,00	15.252,34	15.252,34	0,00
2001015 : 5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO	001 : 5138	1111	0,00	512.921,74	512.921,74	0,00
Soma:			0,00	528.174,08	528.174,08	0,00
Total:			1.590.301,30	958.041,47	1.174.035,74	1.374.307,03

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Item 03 – Extrato bancário



Extrato conta corrente

G3380313149762561
03/08/2020 13:40:16

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 8955-9 PM AMAPA MUNICIPIO -FEB
 Período do extrato 01/07/2020 até 31/07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 01/07 2825 112468-4 MARIA DO CEU G	552.825.000.112.468	280,73 D	
01/07/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 01/07 3985 5521-2 ANA ALICE TELE	553.985.000.005.521	565,41 D	
01/07/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 01/07 3985 6028-3 ROSENETE ALCAN	553.985.000.006.028	348,30 D	
01/07/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 01/07 3985 6571-4 JULIANA SILVA	553.985.000.006.571	988,80 D	
01/07/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 01/07 3985 6571-4 JULIANA SILVA	553.985.000.006.571	474,95 D	
01/07/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 01/07 3985 10789-1 MARLUCE AZEVED	553.985.000.010.789	274,94 D	
01/07/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 01/07 3985 10847-2 ROMILDA FERREI	553.985.000.010.847	250,80 D	
01/07/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 01/07 3985 15655-8 ANALONE FERREI	553.985.000.015.655	383,41 D	
01/07/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 01/07 4544 41792-0 MARIA R OLIVEI	554.544.000.041.792	1.432,08 D	
01/07/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 01/07 8123 6710-5 EMILLY S MORAI	558.123.000.006.710	219,45 D	
01/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.218,87 C	0,00 C
02/07/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	52,25 C	
02/07/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.530,55 C	
02/07/2020		0000	14011	639 IPVA	350	1.438,68 C	
02/07/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/07 3985 6494-7 MARINALVA VALE	553.985.000.006.494	954,72 D	
02/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.066,76 D	0,00 C
10/07/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	3,37 C	
10/07/2020		0000	14011	639 IPVA	350	932,71 C	
10/07/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.727,88 C	
10/07/2020		0000	14011	683 ITR	350	0,06 C	
10/07/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.255,09 C	
10/07/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.027,74 C	
10/07/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	144.772,33 C	
10/07/2020		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	359,38 C	
10/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	166.078,56 D	0,00 C
13/07/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	2,73 C	
13/07/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.547,20 C	
13/07/2020		0000	14011	639 IPVA	350	1.093,04 C	
13/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.642,97 D	0,00 C

17/07/2020	0000	14011	638 ITCMD	350	11,22 C	
17/07/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	72.590,57 C	
17/07/2020	0000	14011	639 IPVA	350	1.362,73 C	
17/07/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.544.000.038.580	1.940,80 D	
			17/07 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.			
17/07/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.544.000.038.580	567,55 D	
			17/07 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.			
17/07/2020	0000	13105	375 Impostos	71.701	168.553,94 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	97.097,77 C	0,00 C
20/07/2020	0000	14011	683 ITR	350	0,38 C	
20/07/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.112,76 C	
20/07/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.546,87 C	
20/07/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.165,78 C	
20/07/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	187,06 C	
20/07/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	113.507,69 D	
			20/07 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
20/07/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	38.206,70 D	
			20/07 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
20/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	117.701,54 C	0,00 C
21/07/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.825.000.112.468	140,36 D	
			21/07 2825 112468-4 MARIA DO CEU G			
21/07/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.521	220,51 D	
			21/07 3985 5521-2 ANA ALICE TELE			
21/07/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.006.494	430,07 D	
			21/07 3985 6494-7 MARINALVA VALE			
21/07/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.006.571	392,12 D	
			21/07 3985 6571-4 JULIANA SILVA			
21/07/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.006.571	237,47 D	
			21/07 3985 6571-4 JULIANA SILVA			
21/07/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.010.789	137,47 D	
			21/07 3985 10789-1 MARLUCE AZEVED			
21/07/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.010.847	125,40 D	
			21/07 3985 10847-2 ROMILDA FERREI			
21/07/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.015.655	191,70 D	
			21/07 3985 15655-8 ANALONE FERREI			
21/07/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.544.000.041.792	645,10 D	
			21/07 4544 41792-0 MARIA R OLIVEI			
21/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.520,20 C	0,00 C
23/07/2020	0000	14011	638 ITCMD	350	21,51 C	
23/07/2020	0000	14011	639 IPVA	350	2.664,68 C	
23/07/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.377,19 C	
23/07/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.063,38 D	0,00 C
27/07/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.016.592	1.805,49 D	
			27/07 3985 16592-1 REGIANE RODRIG			
27/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.805,49 C	0,00 C
28/07/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.544.000.041.996	19.899,80 D	
			28/07 4544 41996-6 OLIMAO COM. E			
28/07/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.544.000.505.702	2.000,00 D	
			28/07 4544 505702-7 J A Y MOURA			
28/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.899,80 C	0,00 C

03/08/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.0>

30/07/2020	0000	14011	683 ITR		350	0,05 C	
30/07/2020	0000	14011	952 FPE/FPM		350	3.681,93 C	
30/07/2020	0000	14011	952 FPE/FPM		350	8.427,12 C	
30/07/2020	0000	14011	952 FPE/FPM		350	99.813,01 C	
30/07/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	93,85 C	
30/07/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138		189.025,23 D	
			30/07 3985 5138-1 PREF MUN DE AM				
30/07/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138		82.373,84 D	
			30/07 3985 5138-1 PREF MUN DE AM				
30/07/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138		5.892,27 D	
			30/07 3985 5138-1 PREF MUN DE AM				
30/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	165.275,38 C	0,00 C
31/07/2020	0000	14011	638 ITCMD		350	3,03 C	
31/07/2020	0000	14011	639 IPVA		350	1.822,15 C	
31/07/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	5.594,47 C	
31/07/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.825.000.112.468		282,16 D	
			31/07 2825 112468-4 MARIA DO CEU G				
31/07/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.521		647,57 D	
			31/07 3985 5521-2 ANA ALICE TELE				
31/07/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.006.028		348,30 D	
			31/07 3985 6028-3 ROSENETE ALCAN				
31/07/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.006.494		755,53 D	
			31/07 3985 6494-7 MARINALVA VALE				
31/07/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.006.571		795,30 D	
			31/07 3985 6571-4 JULIANA SILVA				
31/07/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.006.571		474,95 D	
			31/07 3985 6571-4 JULIANA SILVA				
31/07/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.010.789		274,94 D	
			31/07 3985 10789-1 MARLUCE AZEVED				
31/07/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.010.847		250,80 D	
			31/07 3985 10847-2 ROMILDA FERREI				
31/07/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.015.655		383,41 D	
			31/07 3985 15655-8 ANALONE FERREI				
31/07/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.544.000.041.792		1.333,30 D	
			31/07 4544 41792-0 MARIA R OLIVEI				
31/07/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	1.873,39 D	
31/07/2020	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

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

G338031314976256034
03/08/2020 13:41:54

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	684.571,04			184.401,565793		
01/07/2020	RESGATE	5.218,87			1.405,773561	3,712454228	182.995,792232
	Aplicação 09/04/2020	5.218,87			1.405,773561		
02/07/2020	APLICAÇÃO	4.066,76			1.095,422963	3,712502051	184.091,215195
10/07/2020	APLICAÇÃO	166.078,56			44.731,033289	3,712826371	228.822,248484
13/07/2020	APLICAÇÃO	2.642,97			711,840542	3,712868041	229.534,089026
17/07/2020	RESGATE	97.097,77			26.150,350068	3,713058133	203.383,738958
	Aplicação 09/04/2020	15.997,54			4.308,454949		
	Aplicação 16/04/2020	5.783,46			1.557,600796		
	Aplicação 17/04/2020	28.921,32			7.789,082232		
	Aplicação 20/04/2020	42.154,36			11.353,004259		
	Aplicação 24/04/2020	4.241,09			1.142,207832		
20/07/2020	RESGATE	117.701,54			31.698,896350	3,713111608	171.684,842608
	Aplicação 24/04/2020	48.786,05			13.138,857939		
	Aplicação 08/05/2020	68.915,49			18.560,038411		
21/07/2020	RESGATE	2.520,20			678,719661	3,713167812	171.006,122947
	Aplicação 08/05/2020	2.520,20			678,719661		
23/07/2020	APLICAÇÃO	10.063,38			2.710,109793	3,713273914	173.716,232740
27/07/2020	RESGATE	1.805,49			486,211672	3,713382676	173.230,021068
	Aplicação 08/05/2020	1.805,49			486,211672		
28/07/2020	RESGATE	21.899,80			5.897,445347	3,713438398	167.332,575721
	Aplicação 08/05/2020	21.899,80			5.897,445347		
30/07/2020	RESGATE	165.275,38			44.506,046638	3,713548888	122.826,529083
	Aplicação 08/05/2020	108.970,33			29.343,988028		
	Aplicação 13/05/2020	6.818,92			1.836,227206		
	Aplicação 18/05/2020	14.281,20			3.845,701496		
	Aplicação 20/05/2020	35.204,93			9.480,129908		
31/07/2020	APLICAÇÃO	1.873,39			504,466287	3,713607916	123.330,995370
31/07/2020	SALDO ATUAL	458.002,96			123.330,995370		123.330,995370

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	684.571,04
APLICAÇÕES (+)	184.725,06
RESGATES (-)	411.519,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	225,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	225,91
SALDO ATUAL =	458.002,96

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

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**G3310409152412521
04/08/2020 10:20:41**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 16225-6 PMA CONV 011-20 GEA
Período do extrato 01/07/2020 até 31/07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.000,00 C
30/07/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.575.000.012.000	1.000,00 D	0,00 C
				30/07 3575 12000-6 GEA CONTA UNIC			
31/07/2020		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 conta corrente**G3310409152412521
04/08/2020 10:23:49**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 15331-1 CONVENIO842990-2017
Período do extrato 01/07/2020 até 31/07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2020		0000	13056	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.503.054.000.000	2.656,89 D	
01/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.656,89 C	0,00 C
31/07/2020		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**

G331040915241252083

04/08/2020 10:22:59

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	506.386,20				136.404,264722		
01/07/2020	RESGATE	2.656,89				715,669430	3,712454228	135.688,595292
	Aplicação 05/03/2020	2.656,89				715,669430		
31/07/2020	SALDO ATUAL	503.894,24				135.688,595292		135.688,595292

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	506.386,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.656,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	164,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	164,93
SALDO ATUAL =	503.894,24

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

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**G3380313149762561
03/08/2020 13:25:27**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 7677-5 PM AMAPA-QSE
Período do extrato 01/07/2020 até 31/07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/07/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.752.860.000.001	4.245,75 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.245,75 D	0,00 C
31/07/2020		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**G338031314976256010
03/08/2020 13:24:44**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	47.309,08			12.743,554432		
16/07/2020	APLICAÇÃO	4.245,75			1.143,479093	3,713010605	13.887,033525
31/07/2020	SALDO ATUAL	51.571,00			13.887,033525		13.887,033525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.309,08
APLICAÇÕES (+)	4.245,75
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,17
SALDO ATUAL =	51.571,00

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

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**G338031314976256013
03/08/2020 13:27:15**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 14266-2 PM AMAPA-BRASI
Período do extrato 01/07/2020 até 31/07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2020		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 poupança**G338031314976256015
03/08/2020 13:28:48**Cliente**

Agência 3985-3
Conta 14266-2 PM AMAPA-BRASI
Período 07/2020

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
30/06		Saldo ant.			2.767,93 C
27/07	26/	JUROS	3985-3		3,61 C

Saldos

SALDO 2.771,54 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**G338031314976256020
03/08/2020 13:31:21**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 8823-4 PM AMAPA-PDDE
Período do extrato 01/07/2020 até 31/07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2020		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**G338031314976256017
03/08/2020 13:29:44**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	3.814,12			1.027,401652		
31/07/2020	SALDO ATUAL	3.815,37			1.027,401652		1.027,401652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.814,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,25
SALDO ATUAL =	3.815,37

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

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**G3380313149762561
03/08/2020 13:32:24**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 9544-3 PM AMAPA-MEREN
Período do extrato 01/07/2020 até 31/07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.517.437.000.006	360,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/07/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.518.649.000.006	2.589,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/07/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.518.752.000.003	3.127,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/07/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.519.183.000.003	6.612,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/07/2020		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	12.688,80 D	0,00 C
10/07/2020		3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.009.510	1.171,52 C	
				10/07 3985 9510-9 PREF MUNICIPAL			
10/07/2020		3985	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.985.000.009.510	0,06 C	
				10/07 3985 9510-9 PREF MUNICIPAL			
10/07/2020		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	1.171,58 D	0,00 C
31/07/2020		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**G338031314976256023
03/08/2020 13:33:19**Cliente**

Agência 3985-3
Conta 9544-3 PM AMAPA-MEREN
Período 07/2020

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
30/06		Saldo ant.			13.110,32 C
01/07	01/	JUROS	3985-3		21,99 C
03/07	03/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.503	12.688,80 C
10/07	10/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.510	1.171,58 C
28/07	28/	JUROS	3985-3		0,55 C

Saldos

SALDO 26.993,24 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**G3380313149762561
03/08/2020 13:35:39**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 10123-0 PM AMAPA-PNATE
Período do extrato 01/07/2020 até 31/07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/07/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.054.070	1.790,00 D	
				23/07 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA			
23/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.790,00 C	0,00 C
31/07/2020		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**G338031314976256025
03/08/2020 13:34:54**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	1.792,01			482,708983		
23/07/2020	RESGATE	1.790,00			482,054392	3,713273914	0,654591
	Aplicação 08/05/2018	393,42			105,949268		
	Aplicação 07/06/2018	473,60			127,541662		
	Aplicação 06/07/2018	463,65			124,864155		
	Aplicação 12/09/2018	459,33			123,699307		
31/07/2020	SALDO ATUAL	2,43			0,654591		0,654591

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.792,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.790,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	2,43

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

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**G3380313149762561
03/08/2020 13:36:38**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 15381-8 CONVENIO859619-2017
Período do extrato 01/07/2020 até 31/07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2020		0000	13056	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.503.204.000.000	2.401,41 D	
01/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.401,41 C	0,00 C
31/07/2020		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**

G338031314976256029

03/08/2020 13:37:15

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	329.550,54				88.770,386716		
01/07/2020	RESGATE	2.401,41				646,852420	3,712454228	88.123,534296
	Aplicação 05/05/2020	2.401,41				646,852420		
31/07/2020	SALDO ATUAL	327.256,25				88.123,534296		88.123,534296

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	329.550,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.401,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	107,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107,12
SALDO ATUAL =	327.256,25

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Item 03 – Demonstrativo da Receita Orçamentária



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Julho / 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	428.695,87	0,00	3.636.070,16	0,00	-126.831,67
1300.00.00.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	24.960,00	541,95	0,00	5.973,33	0,00	18.986,67
1320.00.00.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS	24.960,00	541,95	0,00	5.973,33	0,00	18.986,67
1321.00.00.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	24.960,00	541,95	0,00	5.973,33	0,00	18.986,67
1321.00.11.03.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	20.000,00	225,91	0,00	3.132,65	0,00	16.867,35
1321.00.11.04.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE	4.960,00	151,11	0,00	1.999,40	0,00	2.960,60
1321.00.11.10.05.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIOS - EDUCAÇÃO	0,00	164,93	0,00	841,28	0,00	-841,28
1700.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.484.278,49	428.153,92	0,00	3.630.096,83	0,00	-145.818,34
1710.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	191.593,78	16.934,55	0,00	123.661,52	0,00	67.932,26
1718.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	191.593,78	16.934,55	0,00	123.661,52	0,00	67.932,26
1718.05.11.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	86.924,40	4.245,75	0,00	43.748,72	0,00	43.175,68
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	76.132,80	0,00	25.154,25
1720.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	-11.880,00
1728.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	-11.880,00
1728.10.91.04.00.00.00 - CONVÊNIO 011/20 GEA C. PARTIDA E SUCURIJU	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	411.219,37	0,00	3.494.555,31	0,00	-201.870,60
1758.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	3.292.684,71	411.219,37	0,00	3.494.555,31	0,00	-201.870,60
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	411.219,37	0,00	3.494.555,31	0,00	-201.870,60
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 SUCURIJU	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00

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

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



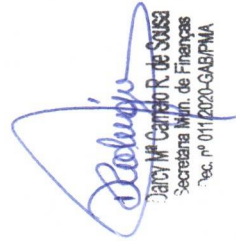
Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
Total:	3.671.478,49	428.695,87	0,00	4.636.070,16	0,00	-964.591,67
RESUMO						
Receita Corrente	428.695,87	0,00	428.695,87	3.636.070,16	0,00	3.636.070,16
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	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	428.695,87	0,00	428.695,87	4.636.070,16	0,00	4.636.070,16

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA


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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Item 04 – Resumo de Receita



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RESUMO DE RECEITA

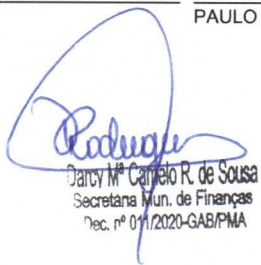
Julho / 2020

1321001103 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	225,91
1321001104 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	151,11
132100111005 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convenios - educação	164,93
1718051100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	4.245,75
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	411.219,37
Soma:	428.695,87
5205 - Imposto de Renda - IRRF - Educação	16.463,81
5207 - contribuição Sindical - SINSEPEAP - Educação	2.908,81
5208 - Pensao Alimentica - Educação	9.771,14
5210 - Previdencia Nacional - INSS - Educação	37.688,97
Soma:	66.832,73
Total Geral:	495.528,60

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA


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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Item 05 – Demonstrativo da Despesa Orçamentária

PF: 548.888.085=20



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 12.366.0008 : 2025 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE												
Total da Ação:	1.901.120,00	417.652,68	0,00	2.318.772,68	201.870,60	2.293.857,09	349.327,26	2.227.461,15	419.377,30	2.227.461,15	66.395,94	24.915,59
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	0,00	0,00	0,00	31.990,00	9.610,00
Ação: 12.365.0008 : 2028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%												
339030:1230000-MATERIAL DE CONSUMO	44.720,00	1.790,00	44.720,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	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
339038:1230000-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	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	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	0,00	0,00	837.200,00	0,00	837.200,00	135.337,80	689.021,22	135.337,80	689.021,22	148.178,78	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	29.041,80	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	95.874,94	249.268,44	2.000,00	138.193,50	2.000,00	138.193,50	111.074,94	107.438,44
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
339038:1160040-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	55.120,00	0,00	10.000,00	45.120,00	1.805,49	7.205,49	1.805,49	1.805,49	1.805,49	1.805,49	5.400,00	37.914,51
339039:1160040-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	19.249,94	0,00	19.249,94	0,00	19.249,94	0,00	84.750,06
339092:1160040-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.400,00	10.000,00	0,00	20.400,00	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	131.534,92	22.493,12	1.550.468,00	97.680,43	1.258.391,73	139.143,29	993.738,01	168.185,09	993.738,01	264.653,72	292.090,07
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	342.200,00	0,00	0,00	485.960,00	101.200,00	485.960,00	94.647,96	477.469,07	94.647,96	477.469,07	8.490,93	0,00
319013:1110000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.279,29	0,00	0,00	44.319,29	0,00	44.319,29	0,00	44.319,29	16.100,95	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
[1600105:38001:GovNet versão:2008253] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ												

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



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
319094:1110000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339014:1110000-DIÁRIAS - CIVIL	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	398,88	0,00	398,88	0,00	398,88	0,00	20.401,12
339030:1110000-MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
339033:1110000-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.400,00	0,00	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	52.980,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	12.000,00	18.000,00	12.000,00	18.000,00	36.000,00	0,00
339036:1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	104.000,00	0,00	80.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
339039:1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	130.000,00	0,00	76.766,04	53.233,96	195,90	1.274,70	195,90	1.274,70	195,90	1.274,70	0,00	51.959,26
339047:1110000-ORIGAÇÕES 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	0,00	10.400,00	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	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
449051:1110000-OBAS 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	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
Total da Ação:	522.320,00	456.506,09	200.446,04	778.380,05	102.395,90	614.419,67	107.843,86	569.928,74	122.943,91	569.928,74	44.490,93	163.960,38
Ação: 12.365.0008 : 2047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE												
339032:1110000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	126.880,00	0,00	0,00	126.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.880,00
339032:1220000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	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	0,00	230.880,00	0,00	69.281,79	0,00	69.281,79	0,00	69.281,79	0,00	161.598,21
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	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339014:1110000-DIÁRIAS - CIVIL	10.400,00	0,00	1.000,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
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	1.790,00	8.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.610,00
339036:1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339039:1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Total da Ação:	53.040,00	0,00	13.190,00	39.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.850,00
											Paulo Jorge de Oliveira CRC-AP/00161570-7	
											CPF: 548.888.085-20	



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Julho / 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	0,00	17.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.680,00
339039:1240000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.840,00	0,00	0,00	21.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.840,00
Total da Ação:	39.520,00	0,00	0,00	39.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.520,00
Ação: 12.364.0008 : 2145 - MANUTENÇÃO DO POLO DA UAB - AMAPÁ												
319011:1110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.000,00	0,00	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	2.350.533,42	533.919,16	6.957.214,26	403.736,93	5.580.790,01	598.104,41	4.426.570,57	712.296,30	4.426.570,57	1.154.219,44	1.376.424,25
Total do Órgão:	5.140.600,00	2.350.533,42	533.919,16	6.957.214,26	403.736,93	5.580.790,01	598.104,41	4.426.570,57	712.296,30	4.426.570,57	1.154.219,44	1.376.424,25
Total da Despesa:	5.140.600,00	2.350.533,42	533.919,16	6.957.214,26	403.736,93	5.580.790,01	598.104,41	4.426.570,57	712.296,30	4.426.570,57	1.154.219,44	1.376.424,25
Despesa Corrente:	4.421.040,00	1.289.369,85	471.719,16	5.238.690,69	403.736,93	4.519.626,44	598.104,41	4.144.085,85	712.296,30	4.144.085,85	375.540,59	719.064,25
Despesa Capital:	719.560,00	1.061.163,57	62.200,00	1.718.523,57	0,00	1.061.163,57	0,00	282.484,72	0,00	282.484,72	778.678,85	657.360,00
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 Macêdo Almeida
Secretária Mun. de Educação
Decreto 007/20

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
Secretaria Mun. de Finanças
Doc. nº 011/2020-CAB/PM

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Item 06 – Demonstrativo Extra Orçamentário



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIO

Julho / 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)	54.362,05	37.688,97	276.353,69	54.362,05	238.664,72	37.688,97
5210 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - EDUCAÇÃO	54.362,05	37.688,97	276.353,69	54.362,05	238.664,72	37.688,97
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	8.013,02	0,00	8.013,02	0,00	0,00	8.013,02
5206 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS - EDUCAÇÃO	8.013,02	0,00	8.013,02	0,00	0,00	8.013,02
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	79.977,84	16.463,81	110.016,65	0,00	13.575,00	96.441,65
5205 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - EDUCAÇÃO	79.977,84	16.463,81	110.016,65	0,00	13.575,00	96.441,65
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	22.591,57	9.771,14	49.456,63	17.296,49	48.692,86	15.066,22
1009 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	-15.875,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.875,45
5208 : PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	38.467,02	9.771,14	49.456,63	17.296,49	48.692,86	30.941,67
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	3.011,90	2.908,81	19.118,34	2.949,80	16.268,44	2.970,91
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	6.817,91	2.908,81	18.703,24	2.949,80	16.268,44	6.776,92
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	-61.898,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.898,47
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	-104.654,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.654,88
5211 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	42.756,41	0,00	0,00	0,00	0,00	42.756,41
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS 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:	161.017,82	66.832,73	462.958,33	74.608,34	318.372,54	153.242,21

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Elinamar Mácedo Almeida
Secretaria Mun. de Educação
Decreto 097/20

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Item 07 – Relação de Empenho



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

RELAÇÃO DE EMPENHO

Julho / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382041 : 319011 : 1110000	ALT	07010001	23.200,00
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382041 : 319011 : 1110000	ALT	07010002	10.400,00
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382041 : 319011 : 1110000	ALT	07010003	67.600,00
# ALTERAÇÃO					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 01/07/2020: 101.200,00
09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME	38001	382028 : 339030 : 1160040	ORD	07160001	48.023,60
# 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.					
09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME	38001	382028 : 339030 : 1160040	ORD	07160002	47.851,34
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ATA DE REGISTRO E PREÇO Nº 002/2019- CEL/PMA DO PREGÃO ELETRÔNICO CRP Nº 001/2019-CEL/PMA.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 16/07/2020: 95.874,94
23068984000148 - A C CAMBRAIA	38001	382027 : 339030 : 1230000	ORD	07200001	1.790,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.					
74435353253 - REGIANE RODRIGUES DE SOUSA	38001	382028 : 339036 : 1160040	ORD	07200002	1.805,49
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CARTÓRIOS PARA A CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO PARA O FUNCIONAMENTO DO PRÉ-ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 20/07/2020: 3.595,49
14846532000159 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	38001	382041 : 339039 : 1110000	ORD	07270001	97,95
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RRT DE PROJETO, ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO, REFERENTE AO PROCESSO CRECHE PRÉ-ESCOLAR MARIA ELIZIA BRITO DA COSTA, Nº DO PROCESSO 23400.005167/2029, ID 3069469-SIMEC.					
14846532000159 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	38001	382041 : 339039 : 1110000	ORD	07270002	97,95
# VALOR QUE SE EMPENHA REFEIÇÃO RRT DE PROJETO, ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO, REFERENTE AO PROCESSO CRECHE PRÉ-ESCOLAR PIMPOLHO, ID 3161360-SIMEC.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 27/07/2020: 195,90
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	38001	382041 : 339093 : 5200000	ORD	07300001	1.000,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE CONVENIO					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382024 : 319011 : 1160060	ALT	07300002	201.870,60
# REFORÇO DE EMPENHO					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 30/07/2020: 202.870,60
					Qtd. Empenho: 11
					Total Geral: 403.736,93

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Item 08 – Nota de Empenho



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 07160001]

Julho / 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
203.313,38	48.023,60	155.289,78

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	30,0000	7,5000	225,00
2	ALMOFADA CARIMBO PRETA	CAIX	30,0000	7,5000	225,00
3	APONTADOR: MATERIAL PLÁSTICO	UNID	1000,0000	0,9500	950,00
4	BLOCOS ADESIVOS: AMARELO	PAC	28,0000	8,5000	238,00
5	BLOCO AUTO ADESIVO	UNID	26,0000	11,5000	299,00
6	BORRACHA BRANCA	CAIX	50,0000	30,8000	1.540,00
7	BORRACHA BICOLOR	UNID	80,0000	0,7200	57,60
8	CADERNO PROTOCOLO	UNID	50,0000	11,0000	550,00
9	CAIXA ARQUIVO	UNID	200,0000	5,8000	1.160,00
10	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	CAIX	50,0000	34,0000	1.700,00
11	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA	CAIX	50,0000	34,0000	1.700,00
12	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	CAIX	50,0000	34,0000	1.700,00
13	CLASSIFICADOR	UNID	500,0000	2,4000	1.200,00
14	CLIPES Nº 04 GALVANIZADO CAIXA COM 50 UNIDADE	CAIX	30,0000	2,4000	72,00
15	CLIPES Nº 06 GALVANIZADO CAIXA COM 50 UNIDADE	CAIX	60,0000	3,3000	198,00
16	CLIPES Nº 8/0 GALVANIZADO CAIXA COM 25 UNIDADE	CAIX	100,0000	3,7500	375,00
17	COPOS PARA CAFÉ, BRANCO 100 ML	CAIX	15,0000	89,0000	1.335,00
18	COPOS PARA ÁGUA, BRANCO 200 ML	CAIX	15,0000	89,0000	1.335,00
19	COLA A BASE DE RESINA FINA	PAC	10,0000	44,0000	440,00
20	COLA BRANCA 90G	CAIX	20,0000	24,0000	480,00
21	COLA BASTÃO 36G	UNID	20,0000	4,5000	90,00
22	CORRETIVO LIQUIDO	CAIX	20,0000	24,0000	480,00
23	COLCHETE Nº 09 EM AÇO	CAIX	60,0000	7,0000	420,00
24	COLCHETE Nº 11	CAIX	18,0000	9,0000	162,00
25	COLCHETE Nº 13 EM AÇO	CAIX	18,0000	11,0000	198,00
26	CD - R 52X - 700MG	PAC	6,0000	100,0000	600,00
27	DVD VIRGEM PC C/ 50 UNIDADE	PAC	9,0000	77,0000	693,00
28	ESTILETE LAMINA: FINA COM CAIXA COM 12 UNIDADE	CAIX	12,0000	24,5000	294,00
29	ESTILETE: CABO EM POLIESTIRENO	CAIX	10,0000	37,0000	370,00
30	ENVELOPE SACO OFF SET BRANCO	PAC	25,0000	5,6000	140,00
31	EXTRATOR DE GRAMPO	UNID	20,0000	3,9000	78,00
32	FITA ADESIVA PAPEL KRAFT	UNID	60,0000	17,5000	1.050,00
33	FITA ADESIVA	UNID	160,0000	5,7000	912,00
34	FITA CREPE	UNID	60,0000	5,7000	342,00
35	GRAMPEADOR	UNID	12,0000	25,5000	306,00
36	GRAMPEADOR DE MESA GRANDE	UNID	15,0000	125,0000	1.875,00
37	GRAMPO: PARA GRAMPEADOR	CAIX	13,0000	8,0000	104,00
38	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO	PAC	14,0000	12,0000	168,00
39	GRAMPO	CAIX	14,0000	18,0000	252,00
40	LÁPIS PRETO ECO LÁPIS	CAIX	30,0000	77,0000	2.310,00
41	LIVRO ATA	UNID	50,0000	21,0000	1.050,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 07160001]

Julho / 2020

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
42	MARCADOR DE TEXTO	CAIX	10,0000	30,0000	300,00
43	PAPEL A4(CAIXA COM 10 RESMA)	CAIX	20,0000	218,0000	4.360,00
44	PERCEVEJO DE BOA QUALIDADE	CAIX	28,0000	5,0000	140,00
45	PERFURADOR - GRANDE 2 FUROS COM CAPACIDADE DE ATÉ 60 FOLHAS	UNID	50,0000	92,0000	4.600,00
46	PERFURADOR - GRANDE 2 FUROS COM CAPACIDADE DE ATÉ 20 FOLHAS	UNID	45,0000	41,0000	1.845,00
47	PORTA CORRESPONDÊNCIA COM DOIS LUGARES	UNID	60,0000	46,0000	2.760,00
48	PISTOLA GRANDE PARA COLA QUENTE	UNID	60,0000	41,0000	2.460,00
49	RÉGUA 50 CM	UNID	200,0000	3,9000	780,00
50	TESOURA DOMÉSTICA	UNID	100,0000	12,2500	1.225,00
51	PEN DRIVE 8 GB	UNID	20,0000	38,0000	760,00
52	PEN DRIVE 16 GB	UNID	20,0000	56,0000	1.120,00

///QUARENTA E OITO MIL, VINTE E TRES REAIS, SESSENTA CENTAVOS///

48.023,60

Autorizo o empenho

Data: 16/07/2020

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

ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 16/07/2020

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 07160002]

Julho / 2020

FORNECEDOR

Nome: L S ARAUJO JUNIOR ME

Endereço: AV. MENDONÇA FURTADO

Compl: MENDONÇA FURTADO

CNPJ/CPF: 09443397000160

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: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
155.289,78	47.851,34	107.438,44

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	APAGADOR	UNID	50,0000	11,9900	599,50
2	GRAMPEADOR	UNID	10,0000	131,3800	1.313,80
3	PISTOLA PARA SILICONE	UNID	20,0000	39,9900	799,80
4	TESOURA ESCOLAR SEM PONTA	UNID	100,0000	5,9900	599,00
5	SPRAY, PARA LIMPEZA DE QUADRO MAGNÉTICO	UNID	50,0000	27,0000	1.350,00
6	BALÃO, COLORIDO, Nº 65, EMBALAGENS COM 50 UNIDADES	PAC	200,0000	9,0000	1.800,00
7	FIO BARBANTE	ROL	20,0000	8,3900	167,80
8	MASSA DE MODELAR CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIX	50,0000	8,0000	400,00
9	CADERNO, GRANDE, BROCHURA, COM 96 FOLHAS	UNID	100,0000	10,2500	1.025,00
10	COLA A BASE DE SILICONE P	UNID	50,0000	0,9500	47,50
11	GIZ PARA QUADRO ESCOLAR COR BRANCA	CAIX	30,0000	5,9500	178,50
12	GIZ DE CERA(GRANDE)	CAIX	100,0000	4,9500	495,00
13	GRAMPO NIQUELADO	CAIX	15,0000	7,9800	119,70
14	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	CAIX	15,0000	25,0000	375,00
15	PAPEL 40KG COR BRANCO 120G	UNID	50,0000	3,9900	199,50
16	PAPEL ALCALINO ALTA ALVURA FORMATO A	CAIX	18,0000	210,0000	3.780,00
17	PAPEL CARTÃO SIMPLES CORES VARIADAS 250G	UNID	100,0000	1,9900	199,00
18	PAPEL CARTOLINA DIMENSÕES 500X660 MM	UNID	150,0000	1,0000	150,00
19	PAPEL COLOR SET, GRAMATURA 120G	UNID	150,0000	1,2000	180,00
20	E.V.A LISO CORES VARIADAS	FOL	300,0000	2,9900	897,00
21	PLACA DE EVA(COM BRILHO) COM 2MM	UNID	200,0000	7,9900	1.598,00
22	PAPEL CARTÃO	UNID	150,0000	3,9900	598,50
23	PAPEL FOTOGRÁFICO	UNID	6,0000	49,9900	299,94
24	T.N.T CORES VARIADAS PEÇAS COM 50 METROS	PAC	15,0000	99,9900	1.499,85
25	PINCEL MARCADOR PERMANENTE	CAIX	20,0000	49,9900	999,80
26	PINCEL OPARA QUADRO BRANCO CORES VARIADAS	CAIX	30,0000	78,9900	2.369,70
27	LÁPIS DE COR CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES EM CORES DIFERENTES	CAIX	200,0000	8,9900	1.798,00
28	TINTA REABASTECEDORA PARA PINCEL RECARREGÁVEL DE QUADRO BRANCO	CAIX	36,0000	78,9900	2.843,64
29	TINTA GUACHE CAIXA COM 06 UNIDADES	CAIX	80,0000	5,9900	479,20
30	REFIL DE TINTA (EPSON ECOTANK) PRETO	UNID	16,0000	109,9800	1.759,68
31	REFIL DE TINTA (EPSON ECOTANK) AMARELO	UNID	36,0000	109,9900	3.959,64
32	CARTUCHO HP 122 PRETO ORIGINAL	UNID	3,0000	84,9900	254,97
33	CARTUCHO HP 122 COLORIDO ORIGINAL	UNID	3,0000	139,9900	419,97
34	CARTUCHO HP 622 PRETO ORIGINAL	UNID	3,0000	84,9900	254,97
35	CARTUCHO HP 122 COLORIDO ORIGINAL	UNID	3,0000	89,9900	269,97
36	TONER HP LASER JET P1102/85º ORIGINAL	UNID	12,0000	259,9900	3.119,88
37	TONER HP LASER JET 283º ORIGINAL	UNID	12,0000	259,9900	3.119,88
38	TONER SAMSUNG 1665 ORIGINAL	UNID	5,0000	259,9900	1.299,95
39	ESPIRAL P/ ENCADERNADO 07 MM	PAC	10,0000	14,9900	149,90
40	ESPIRAL P/ ENCADERNAÇÃO 09MM	PAC	10,0000	22,0000	220,00
41	ESPIRAL P/ ENCADERNAÇÃO 12 MM	PAC	10,0000	31,7900	317,90



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 07160002]

Julho / 2020

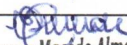
No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
42	CAPA TRANSPARENTE PARA ENCADERNAÇÃO	UNID	200,0000	0,9900	198,00
43	CONTRA CAPA PRETA PARA ENCADERNAÇÃO	UNID	200,0000	0,9900	198,00
44	CANETA PARA RETROPROJETOR COR PRETA	UNID	20,0000	4,9900	99,80
45	CANETA PARA RETROPROJETOR COR AZUL	UNID	20,0000	4,9900	99,80
46	CANETA PARA RETROPROJETOR COR VERMELHA	UNID	20,0000	4,9900	99,80
47	FOLHA DE ISOPO DE 1M DE COMPRIMENTO POR 50CM DE LARGURA COM 23CM DE ESPESSURA	UNID	50,0000	13,0000	650,00
48	FOLHA DE ISOPOR DE 1M DE COMPRIMENTO POR 50CM DE LARGURA COM 1CM DE ESPESSURA	UNID	50,0000	13,0000	650,00
49	PASTA ENVELOPES GRANDE	UNID	50,0000	16,9900	849,50
50	PASTA ENVELOPE PEQUENO	UNID	50,0000	10,9900	549,50
51	CADERNO 10 MATÉRIAS CAPA DURA 10X1 160fls.	UNID	100,0000	19,9900	1.999,00
52	GIZ PARA QUADRO ESCOLAR COLORIDO	CAIX	30,0000	4,9500	148,50

///QUARENTA E SETE MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS, TRINTA E QUATRO CENTAVOS///

47.851,34

Autorizo o empenho

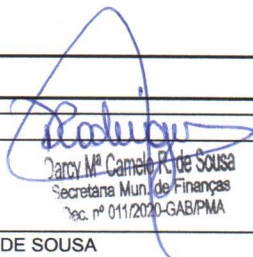
Data: 16/07/2020


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

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 16/07/2020


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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 07200001]

Julho / 2020

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382027 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2027 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 1230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA C	LITR	401,3450	4,4600	1.790,00

///UM MIL, SETECENTOS E NOVENTA REAIS///

1.790,00

Autorizo o empenho

Data: 20/07/2020

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

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 20/07/2020

Darcy Maria Camelo Rodrigues de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Decreto 044/2020 GAB/FMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 07200002]

Julho / 2020

FORNECEDOR

Nome: REGIANE RODRIGUES DE SOUSA

Endereço: ANTONIO PONTES

Compl: ANTONIO PONTES

CNPJ/CPF: 74435353253

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINÁRIO

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

Natureza Despesa: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
39.720,00	1.805,49	37.914,51

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CARTÓRIOS PARA A CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO PARA O FUNCIONAMENTO DO PRÉ-ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CERTIDÕES DE INTEIRO TEOR	UNID	2,0000	65,9900	131,98
2	CERTIDÕES NEGATIVA DE ÔNUS REAIS	UNID	2,0000	47,1500	94,30
3	CERTIDÕES NEGATIVA DE AÇÕES REAIS E PESSOAIS	UNID	2,0000	47,1500	94,30
4	PROTOCOLO E AUTUAÇÃO	UNID	1,0000	37,7200	37,72
5	DESMEMBRAMENTO	UNID	1,0000	87,9700	87,97
6	AVERBAÇÃO	UNID	1,0000	453,0800	453,08
7	REGISTRO	UNID	1,0000	906,1400	906,14

///UM MIL, OITOCENTOS E CINCO REAIS, QUARENTA E NOVE CENTAVOS///

1.805,49

Autorizo o empenho

Data: 20/07/2020

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 20/07/2020

Darcy Maria Camelo Rodrigues de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Dec. 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 07270001]

Julho / 2020

FORNECEDOR

Nome: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO

Endereço: RUA CARAMURU

Compl: CARAMURU

CNPJ/CPF: 14846532000159

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
52.155,16	97,95	52.057,21

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RRT DE PROJETO, ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO, REFERENTE AO PROCESSO CRECHE PRÉ-ESCOLAR MARIA ELIZIA BRITO DA COSTA, Nº DO PROCESSO 23400.005167/2029, ID 3069469-SIMEC.

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

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

97,95

Autorizo o empenho

Data: 27/07/2020

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 27/07/2020

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 07270002]

Julho / 2020

FORNECEDOR

Nome: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO

Endereço: RUA CARAMURU

Compl: CARAMURU

CNPJ/CPF: 14846532000159

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
52.057,21	97,95	51.959,26

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 REFE1ENTE RRT DE PROJETO, ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO, REFERENTE AO PROCESSO CRECHE PRÉ-ESCOLAR PIMPOLHO, ID 3161360-SIMEC.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RRT- PRÉ-ESCOLAR PIMPOLHO	UNID	1,0000	97,9500	97,95

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

97,95

Autorizo o empenho

Data: 27/07/2020

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

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 27/07/2020

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 07300001]

Julho / 2020

FORNECEDOR

Nome: GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

Endereço: RUA: GENERAL RONDON

Compl: GENERAL RONDON

CNPJ/CPF: 00394577000125

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 02 - RESTITUICOES

Fonte Recurso: 5200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE CONVENIO

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DEVOLUÇÃO	UNID	1,0000	1.000,0000	1.000,00

///UM MIL REAIS///

1.000,00

Autorizo o empenho

Data: 30/07/2020

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 30/07/2020

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

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Item 9 – Relação de Liquidação



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Julho / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202000000000034- REF. 05/2020.	38001	382041 : 339035 : 1110000	07100001	04160003	6.000,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 10/07/2020:	6.000,00
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO NESTA DATA FOPA SERVIDORES EDUCAÇÃO. FUNDEB 60% 13º/2020.	38001	382024 : 319011 : 1160060	07200001	01020003	115.887,53
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO NESTA DATA FOPA SERVIDORES EDUCAÇÃO. FUNDEB 40% 13º/2020.	38001	382028 : 319011 : 1160040	07200002	01020004	38.347,06
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO NESTA DATA FOPA SERVIDORES EDUCAÇÃO TESOIRO 13º SAL./2020	38001	382041 : 319011 : 1110000	07200003	01020005	30.929,27
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 20/07/2020:	185.163,86
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.027.	38001	382027 : 339030 : 1230000	07230001	07200001	1.790,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 23/07/2020:	1.790,00
14846532000159 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO LIQUIDADO NESTA DATA RRT PRÉ- ESCOLAR MARIA ELIZIA BRITO DA COSTA.	38001	382041 : 339039 : 1110000	07270001	07270001	97,95
14846532000159 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO LIQUIDADO NESTA DATA RRT PRÉ- ESCOLAR PIMPOLHO.	38001	382041 : 339039 : 1110000	07270002	07270002	97,95
74435353253 - REGIANE RODRIGUES DE SOUSA LIQUIDADO NESTA DATA SERVIÇOS CARTÓRIOS.	38001	382028 : 339036 : 1160040	07270003	07200002	1.805,49
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 27/07/2020:	2.001,39
14419508000133 - YARED E MOURA LTDA - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.002.139.	38001	382028 : 339030 : 1160040	07280001	03030001	2.000,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 28/07/2020:	2.000,00
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202000000000042- REF. 06/2020.	38001	382041 : 339035 : 1110000	07290001	04160003	6.000,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 29/07/2020:	6.000,00
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ LIQUIDADO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	38001	382041 : 339093 : 5200000	07300001	07300001	1.000,00
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA FUNDEB 40% REF. JULHO/2020.	38001	382028 : 319011 : 1160040	07300002	01020004	90.246,46
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA FUNDEB 40% REF. JULHO/2020- RESCISÃO.	38001	382028 : 319011 : 1160040	07300003	01020004	6.744,28
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA FUNDEB 60% REF. JULHO/2020	38001	382024 : 319011 : 1160060	07300004	01020003	233.439,73
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA EDUCAÇÃO TESOIRO REF. JULHO/2020	38001	382041 : 319011 : 1110000	07300005	01020005	63.718,69
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 30/07/2020:	395.149,16
			Qtd. Liquidação:		15
			Total Geral:		598.104,41

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Item 10 – Relação de Pagamentos Detalhada



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Julho / 2020

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores		
				UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Liquido
38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
10/07/2020	07100001	19861716000101 : PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	38001 : 382041	2001012	NF N°	04160003	07100001			6.000,00	6.000,00	
			339035 : 1110000	9999 ART 212 CF		16/04/2020	10/07/2020			0,00		

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL N° 2020000000000034.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL N° 2020000000000034- REF. 05/2020.

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.

17/07/2020	07170001	29979036007404 : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	38001 : 382024	2001011	850	01020001	06300004			70.050,04	
			319013 : 1160060	8.955-9 - FUNDEB		02/01/2020	30/06/2020			0,00	70.050,04

Pagamento nesta data

LIQUIDADO CONFORME SUMÁRIO FOPAG FUNDEB 60 RELATIVO JUNHO/2020.

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

17/07/2020	07170002	29979036007404 : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	38001 : 382028	2001011	850	01020002	06300005			29.041,80	
			319013 : 1160040	8.955-9 - FUNDEB		02/01/2020	30/06/2020			0,00	29.041,80

Pagamento nesta data

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

LIQUIDADO CONFORME SUMÁRIO FOPAG FUNDEB 40 RELATIVO JUNHO/2020.

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Julho / 2020

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Número	Descrição	Número	Data	Número	Data	Bruto	Retenções
17/07/2020	07170003	29879036007404 : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	38001 : 382041	2001011	850	03020005	06300006			15.100,05	
			319013 : 1110000	8.955-9 - FUNDEB		02/03/2020	30/06/2020				0,00
										15.100,05	

Pagamento nesta data

LIQUIDADO CONFORME SUMÁRIO FOPAG FUNDEB TESOIRO RELATIVO JUNHO/2020.

(INSS TESOIRO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS TESOIRO

20/07/2020	07200001	15.025.396/0001-07 : FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001 : 382024	2001015	13º SAL.	01020003	07200001			115.887,53	
			319011 : 1160060	5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO		02/01/2020	20/07/2020			2.379,84	113.507,69
			5208	Pensao Alimentica - Educação						1.174,69	
			5208	Pensao Alimentica - Educação						191,70	
			5208	Pensao Alimentica - Educação						1.013,45	

PAGO NESTA DATA FOPAG SERVIDORES EDUCAÇÃO. FUNDEB 60% 13º/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SERVIDORES EDUCAÇÃO. FUNDEB 60% 13º/2020.

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

20/07/2020	07200002	15.025.396/0001-07 : FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001 : 382028	2001015	13º SAL.	01020004	07200002			38.347,06	
			319011 : 1160040	5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO		02/01/2020	20/07/2020			140,36	38.206,70
			5208	Pensao Alimentica - Educação						140,36	

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Julho / 2020

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
				Numero	Descricao	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes
			UG - Programa Trabalho								
			ND - Fonte								

PAGO NESTA DATA FOPA SERVIDORES EDUCAÇÃO. FUNDEB 40% 13º/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPA SERVIDORES EDUCAÇÃO. FUNDEB 40% 13º/2020.

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

20/07/2020	07200003	15.025.396/0001-07 : FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001 : 382041	2001015	13º SAL.	01020005	07200003	30.929,27	30.316,39
			319011 : 1110000	5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO		02/01/2020	20/07/2020	612,88	
			5208 Pensao Alimentica - Educação					284,55	
			5208 Pensao Alimentica - Educação					328,33	

PAGO NESTA DATA FOPA SERVIDORES EDUCAÇÃO TESOIRO 13º SAL./2020

LIQUIDADO NESTA DATA FOPA SERVIDORES EDUCAÇÃO TESOIRO 13º SAL./2020

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

23/07/2020	07230001	23068984000148 : A C CAMBRAIA	38001 : 382027	2001013	NF Nº	07200001	07230001	1.790,00	1.790,00
			339030 : 1230000	10.123-0- Recurso PNATE		20/07/2020	23/07/2020	0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.027.

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

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.027.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

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



RELAÇÃO 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	Retencoes
27/07/2020	07270001	14846532000159 : CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	38001 : 382041	2001012	RRT	07270001	07270001	07270001	97,95	97,95		
		339039 : 1110000	9999 ART 212 CF			27/07/2020	27/07/2020	27/07/2020	0,00	0,00		

PAGO NESTA DATA RRT PRÉ- ESCOLAR MARIA ELIZIA BRITO DA COSTA

LIQUIDADO NESTA DATA RRT PRÉ- ESCOLAR MARIA ELIZIA BRITO DA COSTA.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RRT DE PROJETO, ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO, REFERENTE AO PROCESSO CRECHE PRÉ-ESCOLAR MARIA ELIZIA BRITO DA COSTA, Nº DO PROCESSO 23400.005167/2029, ID 3069469-SIMEC.

27/07/2020	07270002	14846532000159 : CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	38001 : 382041	2001012	RRT	07270002	07270002	97,95			97,95	
		339039 : 1110000	9999 ART 212 CF				27/07/2020	27/07/2020	0,00		0,00	

PAGO NESTA DATA RRT PRÉ- ESCOLAR PIMPOLHO.

LIQUIDADO NESTA DATA RRT PRÉ- ESCOLAR PIMPOLHO.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RRT DE PROJETO, ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO, REFERENTE AO PROCESSO CRECHE PRÉ-ESCOLAR PIMPOLHO, ID 3161360-SIMEC.

27/07/2020	07270003	74435353253 : REGIANE RODRIGUES DE SOUSA	38001 : 382028	2001011	CARTÓRIOS	07200002	07270003	1.805,49			1.805,49	
			339036 : 1160040	8.955-9 -FUNDEB			20/07/2020	27/07/2020	0,00		0,00	

PAGO NESTA DATA SERVIÇOS CARTÓRIOS.

LIQUIDADO NESTA DATA SERVIÇOS CARTÓRIOS.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CARTÓRIOS PARA A CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO PARA O FUNCIONAMENTO DO PRÉ-ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

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

Elinamar Macêdo Almeida
Secretária Mun. de Educação



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	Descrição	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retenções
28/07/2020	07280001	14419508000133 : YARED E MOURA LTDA - ME	38001 : 382028	2001011	NF N°	03030001	07280001			2.000,00	
			339030 : 1160040	8.955-9 - FUNDEB		03/03/2020	28/07/2020			0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.002.139.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.002.139.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO P 13 KG, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ZONAS URBANA E RURAL PARA EXERCÍCIO DE 2020.

29/07/2020	07290001	19861716000101 : PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	38001 : 382041	2001012	NFN°	04160003	07290001			6.000,00	
			339035 : 1110000	9999 ART 212 CF		16/04/2020	29/07/2020			0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 2020000000000042- REF. 06/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 2020000000000042- REF. 06/2020.

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.

30/07/2020	07300001	00394577000125 : GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	38001 : 382041	2001114	850	07300001	07300001			1.000,00	
			339093 : 5200000	BB 16.225-6 PMA CONV 011-20		30/07/2020	30/07/2020			0,00	

DEVOLUÇÃO EFETUADA VIA TRANSFERÊNCIA BANCARIA PARA CONTA DO ESTADO 3575-0, E 12000-6

LIQUIDADO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE CONVENIO

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

Taty M. Carneiro de Sousa
Secretária Mun. de Finanças
Doc. nº 011/2020-GAB/PMA

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

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Número	Descrição	Número	Data	Número	Data	Bruto	Retenções
30/07/2020	07300002	15.025.396/0001-07 : FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001 : 382028	2001015	FOLPA	01020004	07300002	90.246,46		82.373,84	
			319011 : 1160040	5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO		02/01/2020	30/07/2020	7.872,62			
			5205	Imposto de Renda - IRRF - Educação				35,76			
			5207	contribuição Sindical - SINSEPEAP - Educação				554,71			
			5208	Pensao Alimentica - Educação				282,16			
			5210	Previdencia Nacional - INSS - Educação				6.999,99			

PAGO NESTA DATA FOLPA FUNDEB 40% REF. JULHO/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA FUNDEB 40% REF. JULHO/2020.

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

30/07/2020	07300003	15.025.396/0001-07 : FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001 : 382028	2001015	FOLPA	01020004	07300003	6.744,28		5.892,27	
			319011 : 1160040	5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO		02/01/2020	30/07/2020	852,01			
			5208	Pensao Alimentica - Educação				348,30			
			5208	Pensao Alimentica - Educação				219,45			
			5210	Previdencia Nacional - INSS - Educação				154,27			
			5210	Previdencia Nacional - INSS - Educação				129,99			

PAGO NESTA DATA FOLPA FUNDEB 40% REF. JULHO/2020- RESCISÃO.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA FUNDEB 40% REF. JULHO/2020- RESCISÃO.

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


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


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

30/07/2020	07300004	15.025.396/0001-07 : FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001 : 382024	2001015	FOLPA	01020003	07300004	233.439,73		189.025,23	
			319011 : 1160060	5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO		02/01/2020	30/07/2020	44.414,50			
			5205	Imposto de Renda - IRRF - Educação				13.469,89			
			5207	contribuição Sindical - SINSEPEAP - Educação				1.939,00			

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO²²

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente			Empenho		Liquidação	Valores					
				UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data		Numero	Bruto	Liquido			
									ND - Fonte				Descricao	Data	Retencoes
			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							24.289,81				

PAGO NESTA DATA FOLPA FUNDEB 60% REF. JULHO/2020

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA FUNDEB 60% REF. JULHO/2020

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

30/07/2020	07300005	15.025.396/0001-07 : FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001 : 382041	2001015	FOLPA	01020005	07300005	63.718,69	53.158,17
			319011 : 1110000	5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO		02/01/2020	30/07/2020	10.580,52	
			5205	Imposto de Renda - IRRF - Educação				2.958,16	
			5207	contribuição Sindical - SINSEPEAP - Educação				415,10	
			5208	Pensao Alimentica - Educação				497,88	
			5208	Pensao Alimentica - Educação				574,47	
			5210	Previdencia Nacional - INSS - Educação				6.114,91	

PAGO NESTA DATA FOLPA EDUCAÇÃO TESOIRO REF. JULHO/2020

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA EDUCAÇÃO TESOIRO REF. JULHO/2020

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

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

Jarcy M^{te} Camelo R. de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Rec. nº 011/2020-GAB/PMA

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

Soma Gestora [38001]	712.296,30	645.463,57
	66.832,73	
Total:	712.296,30	645.463,57
	66.832,73	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Item 11 – Relação de Despesa Extra - Orçamentária



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2020

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

DESPESAS NORMAIS

5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO

74034600225-ROMILDA FERREIRA SANTANA	38001	07010001	2001011	250,80
00154816205-MARLUCE AZEVEDO MORAIS	38001	07010002	2001011	274,94
74852370206-JULIANA SILVA PENHA	38001	07010003	2001011	988,80
74852370206-JULIANA SILVA PENHA	38001	07010004	2001011	474,95
65318374204-ANALONE FERREIRA DOS SANTOS	38001	07010005	2001011	383,41
41588525287-MARIA ROSICLEA OLIVEIRA GOMES	38001	07010006	2001011	1.432,08
51216043272-ANA ALICE TELES DE SOUZA	38001	07010007	2001011	565,41
62759906272-ROSENETE ALCANTARA DE DEUS	38001	07010008	2001011	348,30
01061034232-EMILLY SABRINA MORAIS RAMOS	38001	07010009	2001011	219,45
22915370249-MARIA DO CÉU GOMES DA SILVA ALVES	38001	07010010	2001011	280,73
Soma do dia 01/07/2020:				5.218,87

5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO

32468318234-DEUSALINA DE BARROS FERREIRA	38001	07020001	2001012	734,58
00179028278-SARHA LARISSA MORAES RAMOS	38001	07020002	2001012	636,63
72277769215-MARINALVA VALES SILVA	38001	07020003	2001011	954,72
Soma do dia 02/07/2020:				2.325,93

5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO

04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	07170001	2001011	1.940,80
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	07170002	2001011	567,55
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	07170003	2001015	415,10
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	07170004	2001015	26,35

5210 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - EDUCAÇÃO

29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	38001	07170005	2001011	38.720,36
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	38001	07170006	2001011	8.373,47
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	38001	07170007	2001011	7.268,22
Soma do dia 17/07/2020:				57.311,85

5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO

32468318234-DEUSALINA DE BARROS FERREIRA	38001	07210001	2001012	328,33
00179028278-SARHA LARISSA MORAES RAMOS	38001	07210002	2001012	284,55
74034600225-ROMILDA FERREIRA SANTANA	38001	07210003	2001011	125,40
00154816205-MARLUCE AZEVEDO MORAIS	38001	07210004	2001011	137,47
74852370206-JULIANA SILVA PENHA	38001	07210005	2001011	392,12
74852370206-JULIANA SILVA PENHA	38001	07210006	2001011	237,47
65318374204-ANALONE FERREIRA DOS SANTOS	38001	07210007	2001011	191,70
41588525287-MARIA ROSICLEA OLIVEIRA GOMES	38001	07210008	2001011	645,10
72277769215-MARINALVA VALES SILVA	38001	07210009	2001011	430,07
51216043272-ANA ALICE TELES DE SOUZA	38001	07210010	2001011	220,51
22915370249-MARIA DO CÉU GOMES DA SILVA ALVES	38001	07210011	2001011	140,36
Soma do dia 21/07/2020:				3.133,08

5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO

32468318234-DEUSALINA DE BARROS FERREIRA	38001	07310001	2001012	574,47
00179028278-SARHA LARISSA MORAES RAMOS	38001	07310002	2001012	497,88
22915370249-MARIA DO CÉU GOMES DA SILVA ALVES	38001	07310003	2001011	282,16
51216043272-ANA ALICE TELES DE SOUZA	38001	07310004	2001011	647,57
62759906272-ROSENETE ALCANTARA DE DEUS	38001	07310005	2001011	348,30
72277769215-MARINALVA VALES SILVA	38001	07310006	2001011	755,53
74852370206-JULIANA SILVA PENHA	38001	07310007	2001011	795,30

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

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

CRC-AP 0016
Pag. 1027
CPF: 548.888.085-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

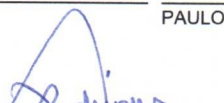
Julho / 2020

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
74852370206-JULIANA SILVA PENHA	38001	07310008	2001011	474,95
00154816205-MARLUCE AZEVEDO MORAIS	38001	07310009	2001011	274,94
74034600225-ROMILDA FERREIRA SANTANA	38001	07310010	2001011	250,80
65318374204-ANALONE FERREIRA DOS SANTOS	38001	07310011	2001011	383,41
41588525287-MARIA ROSICLEA OLIVEIRA GOMES	38001	07310012	2001011	1.333,30
Soma do dia 31/07/2020:				6.618,61
Total de Despesas:				74.608,34
Total de Estornos:				0,00
Total Geral:				74.608,34

ELINAMAR MÂCEDO 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: 548.888.085-20