



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
ESTADO DO AMAPÁ

BALANCETE MENSAL

FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO

AGOSTO/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;



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Item 01 – Balancete mensal



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	482.939,40	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	634.192,39
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.012,99
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	68.727,48	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	65.937,99	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	1.374.307,03	SALDO ATUAL	1.348.706,52
TOTAL	1.991.911,90	TOTAL	1.991.911,90

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.119.009,56	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.060.762,96
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	327.385,53
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	531.685,81	RESTOS A PAGAR	57.726,61
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	33.981,53
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	547.298,47	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	630.569,31	SALDO ATUAL	1.348.706,52
TOTAL	6.828.563,15	TOTAL	6.828.563,15

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	0,00	1.519.020,53
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	454.003,35
TOTAL	0,00	1.973.023,88

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	1.374.307,03	
SAQUES		920.194,26
DESPÓSITOS	894.593,75	
SALDO ATUAL		1.348.706,52
TOTAL	2.268.900,78	2.268.900,78

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

Elinamar Macedo Almeida
Secretaria Municipal de Educação
Decreto: nº 007/2020 - PMA-GAB

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Darcy M. 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



Extrato conta corrente

G3350312298573651
03/09/2020 12:36:38

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 8955-9 PM AMAPA MUNICIPIO -FEB
Período do extrato 01/08/2020 até 31/08/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.006.710	219,45 D	
				03/08 8123 6710-5 EMILLY S MORAI			
03/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	219,45 C	0,00 C
06/08/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	62,06 C	
06/08/2020		0000	14011	639 IPVA	350	2.144,63 C	
06/08/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.705,95 C	
06/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.912,64 D	0,00 C
07/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	47.851,34 D	
				341 1138 009443397000160 L S ARAUJO JU			
07/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.702	48.023,60 D	
				341 1138 009443397000160 L S ARAUJO JU			
07/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	95.874,94 C	0,00 C
10/08/2020		0000	14011	683 ITR	350	2,56 C	
10/08/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.757,30 C	
10/08/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.177,19 C	
10/08/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	156.074,06 C	
10/08/2020		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	427,26 C	
10/08/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.001	607,89 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
10/08/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.002	1.005,70 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
10/08/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.003	1.029,32 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
10/08/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.004	1.040,26 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
10/08/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.005	520,99 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
10/08/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.006	502,76 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
10/08/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.007	446,07 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
10/08/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.008	412,23 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
10/08/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.009	825,95 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
10/08/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.010	940,06 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
10/08/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.011	950,86 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
10/08/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.012	963,00 D	

CIA ELETRICIDADE DO AMAPA

10/08/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.013	408,46 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
10/08/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.014	850,30 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
10/08/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.015	843,56 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
10/08/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.016	826,48 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
10/08/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.017	474,50 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
10/08/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.018	570,24 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
10/08/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.019	562,14 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
10/08/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.020	555,44 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
10/08/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.021	151,84 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
10/08/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.022	1.016,22 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
10/08/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.023	166,68 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
10/08/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.024	164,62 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
10/08/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.025	165,86 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
10/08/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.026	2.210,04 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
10/08/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.027	2.943,69 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
10/08/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.028	2.943,69 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
10/08/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.029	2.919,12 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
10/08/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	148.420,40 D	0,00 C
13/08/2020	0000	14011	638 ITCMD	350	3,41 C	
13/08/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.606,99 C	
13/08/2020	0000	14011	639 IPVA	350	2.005,66 C	
13/08/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	28.616,06 D	0,00 C
18/08/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.544.000.038.580	1.939,00 D	
			18/08 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.			
18/08/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.544.000.038.580	554,71 D	
			18/08 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.			
18/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.493,71 C	0,00 C
20/08/2020	0000	14011	638 ITCMD	350	15,94 C	
20/08/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	89.378,87 C	
20/08/2020	0000	14011	639 IPVA	350	2.346,95 C	
20/08/2020	0000	14011	683 ITR	350	0,14 C	
20/08/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.209,00 C	
20/08/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.767,15 C	

03/09/2020 https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1

20/08/2020	0000	14011	952 FPE/FPM				
20/08/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	33.156,47 C		
20/08/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	350	155,39 C		
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.006	320,58 C		
20/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	320,58 D		
			260 0001 74435353253 REGIANE RODRIGUES				
20/08/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	129.029,91 D	0,00 C	
27/08/2020	0000	14011	638 ITCMD	350	32,41 C		
27/08/2020	0000	14011	639 IPVA	350	2.726,27 C		
27/08/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.257,37 C		
27/08/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.016,05 D	0,00 C	
28/08/2020	0000	14011	683 ITR	350	1,10 C		
28/08/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.764,96 C		
28/08/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.617,18 C		
28/08/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	102.064,11 C		
28/08/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	157,85 C		
28/08/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	247.246,13 D		
			28/08 3985 5138-1 PREF MUN DE AM				
28/08/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	98.470,23 D		
			28/08 3985 5138-1 PREF MUN DE AM				
28/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	231.111,16 C	0,00 C	
31/08/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.825.000.112.468	311,68 D		
			31/08 2825 112468-4 MARIA DO CEU G				
31/08/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.521	647,57 D		
			31/08 3985 5521-2 ANA ALICE TELE				
31/08/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.006.494	755,53 D		
			31/08 3985 6494-7 MARINALVA VALE				
31/08/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.006.571	795,30 D		
			31/08 3985 6571-4 JULIANA SILVA				
31/08/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.006.571	474,95 D		
			31/08 3985 6571-4 JULIANA SILVA				
31/08/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.010.789	274,94 D		
			31/08 3985 10789-1 MARLUCE AZEVED				
31/08/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.010.847	250,80 D		
			31/08 3985 10847-2 ROMILDA FERREI				
31/08/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.015.655	383,41 D		
			31/08 3985 15655-8 ANALONE FERREI				
31/08/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.544.000.041.792	1.333,30 D		
			31/08 4544 41792-0 MARIA R OLIVEI				
31/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.227,48 C		
31/08/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS S DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335031229857365007
03/09/2020 12:37:19

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	458.002,96			123.330,995370		
03/08/2020	RESGATE	219,45			59,092554	3,713665827	123.271,902816
	Aplicação 20/05/2020	219,45			59,092554		
06/08/2020	APLICAÇÃO	8.912,64			2.399,851527	3,713829751	125.671,754343
07/08/2020	RESGATE	95.874,94			25.815,531049	3,713847289	99.856,223294
	Aplicação 20/05/2020	9.344,08			2.516,011916		
	Aplicação 04/06/2020	4.832,87			1.301,311375		
	Aplicação 10/06/2020	81.697,99			21.998,207758		
10/08/2020	APLICAÇÃO	148.420,40			39.963,818457	3,713869338	139.820,041751
13/08/2020	APLICAÇÃO	28.616,06			7.705,095975	3,713913505	147.525,137726
18/08/2020	RESGATE	2.493,71			671,442956	3,713956605	146.853,694770
	Aplicação 10/06/2020	2.493,71			671,442956		
20/08/2020	APLICAÇÃO	129.029,91			34.741,636464	3,713984807	181.595,331234
27/08/2020	APLICAÇÃO	8.016,05			2.158,294930	3,714066083	183.753,626164
28/08/2020	RESGATE	231.111,16			62.225,551569	3,714087769	121.528,074595
	Aplicação 10/06/2020	34.036,96			9.164,284252		
	Aplicação 17/06/2020	3.929,30			1.057,945675		
	Aplicação 18/06/2020	59.098,16			15.911,892387		
	Aplicação 19/06/2020	68.335,69			18.399,051056		
	Aplicação 26/06/2020	9.281,07			2.498,882567		
	Aplicação 02/07/2020	4.068,50			1.095,422963		
	Aplicação 10/07/2020	52.361,48			14.098,072669		
31/08/2020	RESGATE	5.227,48			1.407,463569	3,714113896	120.120,611026
	Aplicação 10/07/2020	5.227,48			1.407,463569		
01/08/2020	SALDO ATUAL	446.141,63			120.120,611026		120.120,611026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	458.002,96
APLICAÇÕES (+)	322.995,06
RESGATES (-)	334.926,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,35
SALDO ATUAL =	446.141,63

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS S DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G333011018744944050
01/09/2020 11:44:55**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 15331-1 CONVENIO842990-2017
Período do extrato 01/08/2020 até 31/08/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2020		Saldo Anterior			
31/08/2020		S A L D O			0,00

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**G333011018744944048
01/09/2020 11:44:02**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	503.894,24			135.688,595292		
31/08/2020	SALDO ATUAL	503.962,90			135.688,595292		135.688,595292

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	503.894,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,66
SALDO ATUAL =	503.962,90

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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

G3330110187449441
01/09/2020 11:56:54

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 7677-5 PM AMAPA-QSE
Período do extrato 01/08/2020 até 31/08/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/08/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.041.996	31.990,00 D	
				12/08 4544 41996-6 OLIMAQ COM. E			
12/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	31.990,00 C	0,00 C
14/08/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.200.836.000.001	5.404,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
14/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.404,00 D	0,00 C
31/08/2020		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

G333011018744944061
01/09/2020 11:55:42

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	51.571,00			13.887,033525		
12/08/2020	RESGATE	31.990,00			8.613,587431	3,713899726	5.273.446094
	Aplicação 16/12/2019	7.723,40			2.079,592178		
	Aplicação 17/01/2020	15.487,82			4.170,231272		
	Aplicação 19/02/2020	6.501,60			1.750,612294		
	Aplicação 17/03/2020	2.277,18			613,151687		
14/08/2020	APLICAÇÃO	5.404,00			1.455,067157	3,713917927	6.728,513251
31/08/2020	SALDO ATUAL	24.990,46			6.728,513251		6.728,513251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.571,00
APLICAÇÕES (+)	5.404,00
RESGATES (-)	31.990,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,46
SALDO ATUAL =	24.990,46

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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**

G333011018744944064

01/09/2020 11:58:33

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14266-2 PM AMAPA-BRASI
Período do extrato 01/08/2020 até 31/08/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2020		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

G333011018744944067
01/09/2020 11:59:36

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14266-2 PM AMAPA-BRASI
Período 08/2020

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/07		Saldo ant.			
26/08	26/	JUROS	3985-3		2.771,54 C
					3.61 C

Saldos

SALDO					2.775,15 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**

G333011018744944070

01/09/2020 12:01:33

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 8823-4 PM AMAPA-PDDE
Período do extrato 01/08/2020 até 31/08/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2020		Saldo Anterior			R\$ 0,00
31/08/2020		SALDO			R\$ 0,00

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**G333011018744944069
01/09/2020 12:00:56**Cliente**

Agencia 3985-3
Conta 8823-4 PM AMAPA-PDDE
Mês/ano referência AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	3.815,37			1.027,401652		
31/08/2020	SALDO ATUAL	3.815,89			1.027,401652		1.027,401652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.815,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,52
SALDO ATUAL =	3.815,89

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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

G3330110187449441

01/09/2020 12:03:13

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9544-3 PM AMAPA-MEREN
Período do extrato 01/08/2020 até 31/08/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.996.366.000.006	2.569,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/08/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.996.376.000.003	3.127,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/08/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.996.909.000.003	6.612,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/08/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.997.036.000.006	360,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/08/2020		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	12.688,80 D	0,00 C
31/08/2020		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

G333011018744944074

01/09/2020 12:04:03

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9544-3 PM AMAPA-MEREN
Período 08/2020

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/07		Saldo ant.			20.991,24 C
03/08	01/	JUROS	3985-3		16,54 C
03/08	03/	JUROS	3985-3		16,54 C
05/08	05/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.505	12.688,50 C
10/08	10/	JUROS	3985-3		1,53 C
28/08	28/	JUROS	3985-3		0,55 C

Saldos

SALDO					39.717,22 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**

G333011018744944077

01/09/2020 12:06:08

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 10123-0 PM AMAPA-PNATE
Período do extrato 01/08/2020 até 31/08/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2020		Saldo Anterior			R\$ 0,00
31/08/2020		SALDO			R\$ 0,00

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**

G333011018744944076

01/09/2020 12:05:36

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	2,43			0,654591		
31/08/2020	SALDO ATUAL	2,43			0,654591		0,654591

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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

G333011018744944080
01/09/2020 12:08:04

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15381-8 CONVENIO859619-2017
Período do extrato 01/08/2020 até 31/08/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
01/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2020		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

G333011018744944078

01/09/2020 12:07:29

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	327.256,25			88.123,534296		
31/08/2020	SALDO ATUAL	327.300,84			88.123,534296		88.123,534296

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	327.256,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,59
SALDO ATUAL =	327.300,84

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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



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	482.939,40	0,00	4.119.009,56	0,00	-609.771,07
1300.00.00.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	24.960,00	228,37	0,00	6.201,70	0,00	18.758,30
1320.00.00.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS	24.960,00	228,37	0,00	6.201,70	0,00	18.758,30
1321.00.00.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	24.960,00	228,37	0,00	6.201,70	0,00	18.758,30
1321.00.11.03.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	20.000,00	70,35	0,00	3.203,00	0,00	16.797,00
1321.00.11.04.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE	4.960,00	89,36	0,00	2.088,76	0,00	2.871,24
1321.00.11.10.05.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIOS - EDUCAÇÃO	0,00	68,66	0,00	909,94	0,00	-909,94
1700.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.484.278,49	482.711,03	0,00	4.112.807,86	0,00	-628.529,37
1710.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	191.593,78	18.092,80	0,00	141.754,32	0,00	49.839,46
1718.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	191.593,78	18.092,80	0,00	141.754,32	0,00	49.839,46
1718.05.11.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	88.924,40	5.404,00	0,00	49.152,72	0,00	37.771,68
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 - PRINCIPAL	101.287,05	12.688,80	0,00	88.821,60	0,00	12.465,45
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 SUCURJU	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	464.618,23	0,00	3.959.173,54	0,00	-666.488,83
1758.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	3.292.684,71	464.618,23	0,00	3.959.173,54	0,00	-666.488,83
1758.01.11.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	3.292.684,71	464.618,23	0,00	3.959.173,54	0,00	-666.488,83
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	1.000.000,00	0,00	-837.760,00
2418.10.21.01.07.00.00 - TRANSFERÊNCIA UNIÃO CONVÊNIO Nº842980/2017 ESCOLA SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.240,00
2418.10.21.02.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA UNIÃO CONVÊNIO Nº859619/2017 ESCOLA SUCURJU	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	-600.000,00

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

Edson R. de Sousa
Secretaria Municipal de Educação
CPF: 011.222.043/PMA

Elinamar Macedo Almeida
Secretaria Municipal de Educação
PMA-GAB



Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
Total:	3.671.478,49	482.939,40	0,00	5.119.009,56	0,00	-1.447.531,07
RESUMO						
Receita Corrente	482.939,40	0,00	482.939,40	4.119.009,56	0,00	4.119.009,56
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	482.939,40	0,00	482.939,40	5.119.009,56	0,00	5.119.009,56

Divisão

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

Elinamar Macedo Almeida
Secretaria Municipal de Educação
Decreto: nº 007/2020 - PMA-GAB

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Shirley, Oregon
 503-338-2222
 503-338-2222



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Item 04 – Resumo de Receita



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RESUMO DE RECEITA

Agosto / 2020

1321001103 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	70,35
1321001104 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	89,36
132100111005 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convenios - educação	68,66
1718051100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	5.404,00
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	464.618,23
Soma:	482.939,40
5205 - Imposto de Renda - IRRF - Educação	16.145,32
5207 - contribuição Sindical - SINSEPEAP - Educação	2.912,06
5208 - Pensao Alimentica - Educação	6.099,83
5210 - Previdencia Nacional - INSS - Educação	43.570,27
Soma:	68.727,48
Total Geral:	551.666,88

NAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

Elinamar
Elinamar Macedo Almeida
Secretaria Municipal de Educação
Decreto: nº 007/2020 - PMA-GAB

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Item 05 – Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

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

Ação: 12.365.0008 : 2015 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE

Ação: 12.125.0008 : 2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME

Ação: 12.361.0008 : 2024 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%

1600105:38001:GovNet versão:20091102] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE AMAPÁ



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		1.901.120,00	817.652,68	0,00	2.718.772,68	400.000,00	2.693.957,09	295.788,35	2.523.249,50	295.788,35	2.523.249,50	170.607,59	24.915,59
Total da Ação:													
339014:120000-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
339030:120000-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
339033:120000-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
339036:120000-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
339039:120000-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
449051:120000-OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	31.990,00	0,00	31.990,00	0,00	31.990,00	31.990,00	31.990,00	31.990,00	31.990,00	0,00	0,00
449052:120000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL		46.800,00	0,00	46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:		88.400,00	31.990,00	78.790,00	41.600,00	0,00	31.990,00	31.990,00	31.990,00	31.990,00	31.990,00	0,00	9.610,00
Ação: 12.365.0008 : 2027 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE													
339030:123000-MATERIAL DE CONSUMO		44.720,00	1.790,00	44.720,00	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	0,00
339033:111000-PASSAGENS E DESPESAS COM		38.480,00	0,00	38.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:123000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		41.600,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:		124.800,00	1.790,00	124.800,00	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	0,00
Ação: 12.365.0008 : 2028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%													
319004:1160040-CONTRATAÇÃO POR TEMPO		1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
319011:1160040-VENCIMENTOS E VANTAGENS		837.200,00	0,00	0,00	837.200,00	0,00	837.200,00	107.791,14	796.812,36	107.791,14	796.812,36	40.387,64	0,00
319013:1160040-OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.040,00	121.534,92	0,00	122.574,92	0,00	122.574,92	0,00	122.574,92	0,00	122.574,92	0,00	0,00
319092:1160040-DESPESAS DE EXERCÍCIOS		10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
319094:1160040-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	1.494,37	0,00	1.494,37	0,00	1.494,37	0,00	8.905,63
338014:1160040-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		368.200,00	0,00	12.493,12	356.706,88	48.865,80	298.134,24	95.874,94	234.068,44	95.874,94	234.068,44	64.065,80	58.572,64
339033:1160040-PASSAGENS E DESPESAS COM		1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339036:1160040-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		55.120,00	0,00	10.000,00	45.120,00	5.935,73	13.141,22	0,00	1.805,49	0,00	1.805,49	11.335,73	31.978,78
339039:1160040-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	27.017,97	46.267,91	27.017,97	46.267,91	27.017,97	46.267,91	0,00	57.732,09
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	1.550.481,80	31.819,50	1.340.211,23	230.684,05	1.224.422,06	230.684,05	1.224.422,06	115.789,17	210.270,57
Ação: 12.365.0008 : 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE													
319004:1110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO		1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS		143.760,00	407.546,85	0,00	551.306,85	85.346,85	551.306,85	67.479,19	544.948,26	66.544,78	544.013,85	7.293,00	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



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
339038:1240000-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	3.277.866,27	599.266,01	7.819.200,26	1.513.617,56	7.094.407,57	635.126,80	5.061.697,37	634.192,39	5.060.762,96	2.033.644,61	724.792,69
Total do Orgão:	5.140.600,00	3.277.866,27	599.266,01	7.819.200,26	1.513.617,56	7.094.407,57	635.126,80	5.061.697,37	634.192,39	5.060.762,96	2.033.644,61	724.792,69
Total da Despesa:	5.140.600,00	3.277.866,27	599.266,01	7.819.200,26	1.513.617,56	7.094.407,57	635.126,80	5.061.697,37	634.192,39	5.060.762,96	2.033.644,61	724.792,69
Despesa Corrente:	4.421.040,00	1.754.716,70	511.599,16	5.684.187,54	550.351,55	5.069.876,00	603.136,80	4.747.222,65	602.202,39	4.746.288,24	323.689,76	594.209,54
Despesa Capital:	719.560,00	1.523.149,57	87.696,85	2.155.012,72	963.266,00	2.024.428,57	31.990,00	314.474,72	31.990,00	314.474,72	1.708.954,85	130.583,15
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 MACEDO DE ALMEIDA

Elinamar Macedo Almeida
Secretaria Municipal de Educação
Decreto: nº 007/2020 - PMA-GAB

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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
Agosto / 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)	37.688,97	43.570,27	319.923,96	0,00	238.664,72	81.259,24
5210 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - EDUCAÇÃO	37.688,97	43.570,27	319.923,96	0,00	238.664,72	81.259,24
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)	96.441,65	16.145,32	126.161,97	0,00	13.575,00	112.586,97
5205 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - EDUCAÇÃO	96.441,65	16.145,32	126.161,97	0,00	13.575,00	112.586,97
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	15.066,22	6.099,83	55.556,46	6.519,28	55.212,14	14.646,77
1009 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	-15.875,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.875,45
5208 : PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	30.941,67	6.099,83	55.556,46	6.519,28	55.212,14	30.522,22
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	2.970,91	2.912,06	22.030,40	2.493,71	18.762,15	3.389,26
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	6.776,92	2.912,06	21.615,30	2.493,71	18.762,15	7.195,27
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	-61.898,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.898,47
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	-104.654,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.654,88
5211 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	42.756,41	0,00	0,00	0,00	0,00	42.756,41
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	53.788,39	0,00	0,00	0,00	0,00	53.788,39
5203 : CONSIGNAÇÃO - EDUCAÇÃO	53.788,39	0,00	0,00	0,00	0,00	53.788,39
Total:	153.242,21	68.727,48	531.685,81	9.012,99	327.385,53	212.956,70

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

Elinamar Macedo Almeida
Secretaria Municipal de Educação
Decreto: nº 007/2020 - PMA-G

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001615/O-7
CPF: 548.888.085-29

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Item 07 – Relação de Empenho



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

RELAÇÃO DE EMPENHO

Agosto / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
34148540230 - MARIA ACEMIRA BRAGA NUNES	38001	382041 : 339036 : 1110000	ORD	08030001	2.668,73
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO AOS SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS COMPLETO CHASSI 93PB58M10KCO98174 JUNTO AO DETRAN/ AP, DEL RECEITA FEDERAL E INMETRO COM TODAS AS TAXAS DE SERVIÇOS RECOLHIDAS.					
88610324000192 - AGRAL SOCIEDADE ANONIMA	38001	381018 : 449052 : 1240000	ORD	08030002	396.266,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ONIBUS 4X4 RURAL ESCOLAR CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 202000302 E PROCESSO 23400.003659/2019-29 FNDE					
93785822000106 - SAN MARINO ONIBUS LTDA	38001	381018 : 449052 : 1240000	ORD	08030003	274.000,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR 4X4 CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 202000405 E PROCESSO 23400.004455/2019-13					
93785822000106 - SAN MARINO ONIBUS LTDA	38001	381018 : 449052 : 1240000	ORD	08030004	293.000,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR 4X4 CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 202000303 E PROCESSO 23400.003666/2019-21					
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	38001	382028 : 339030 : 1160040	ORD	08030005	4.458,00
# VALOR QUE SE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS DE LIMPEZA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 008/2019-CEL/PMA.					
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	38001	382028 : 339030 : 1160040	ORD	08030006	44.407,80
# VALOR QUE SE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS DE LIMPEZA E HIGIÊNICO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 005/2019-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2019					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382024 : 319011 : 1160060	ALT	08030007	400.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382041 : 319011 : 1110000	ALT	08030008	65.346,85
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA					

Empenhos do dia: 8 Soma do dia 03/08/2020: 1.480.147,38

05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001	382028 : 339039 : 1160040	ORD	08040001	27.017,97
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO 2020, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.					

Empenhos do dia: 1 Soma do dia 04/08/2020: 27.017,97

14846532000159 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	38001	382041 : 339039 : 1110000	ORD	08130001	97,95
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RRT DE SPDA (PROJETO DE INSTALAÇÃO PREDIAL DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO), E PPC (PROJETO DE SISTEMA PREDIAIS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E CATÁSTROFE), REFERENTE AO PROCESSO CRECHE PRÉ-ESCOLAR MARIA ELIZIA BRITO DA COSTA, Nº DO PROCESSO 234000.005167/2019-78, ID 3069469-SIMEC.					

14846532000159 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	38001	382041 : 339039 : 1110000	ORD	08130002	97,95
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (RRT), DE SPDA (PROJETO DE INSTALAÇÃO PREDIAL DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO), E PPC (PROJETO DE SISTEMA PREDIAIS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E CATÁSTROFE), REFERENTE AO PROCESSO "ESCOLA MODELO PROFESSOR AMARILDO VIEIRA DO PROCESSO Nº 234000.005167/2019-23, ID 3058188-SIMEC.					

74435353253 - REGIANE RODRIGUES DE SOUSA	38001	382041 : 339036 : 1110000	ORD	08130003	320,58
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CARTÓRIOS PARA CONSTRUÇÃO ESCOLAR MUNICIPAL PROFESSOR AMARILDO VIEIRA E LOTE Nº 01 (ÁREA PARA CONSTRUÇÃO DO PRÉ-ESCOLAR MARIA ELIZIA BRITO DA COSTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.					

Empenhos do dia: 3 Soma do dia 13/08/2020: 516,48

74435353253 - REGIANE RODRIGUES DE SOUSA	38001	382028 : 339036 : 1160040	ORD	08240001	5.935,73
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CARTÓRIOS PARA A CONSTRUÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PRÉ- ESCOLA MARIA ELIZIA BRITO DA COSTA, ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR AMARILDO VIEIRA, ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA E ESCOLA MUNICIPAL LOURENÇO BORGES FAÇANHA, LOTE Nº 01, LOTE Nº 115, LOTE Nº 245 E LOTE Nº 059, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.					

Empenhos do dia: 1 Soma do dia 24/08/2020: 5.935,73

Qtd. Empenho: 13
Total Geral: 1.513.617,56

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

Elinamar Macedo Almeida
Secretaria Municipal de Educação
Decreto: nº 007/2020 - PMA-GAB

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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 08030001]

Agosto / 2020

FORNECEDOR

Nome: MARIA ACEMIRA BRAGA NUNES

Endereço: AV GOITACAZES, DOS, 99

Compl: GOITACAZES

CNPJ/CPF: 34148540230

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA

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

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
24.000,00	2.668,73	21.331,27

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 AOS SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS COMPLETO CHASSI 93PB58M10KCO98174 JUNTO AO DETRAN/ AP, DEL RECEITA FEDERAL E INMETRO COM TODAS AS TAXAS DE SERVIÇOS RECOLHIDAS.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
01	TAXAS DETRAN	UNID	1,0000	2.668,7300	2.668,73

///DOIS MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS, SETENTA E TRES CENTAVOS///

2.668,73

Autorizo o empenho

Data: 03/08/2020

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/08/2020

M. Camelo R. de Sousa
Mun. de Finanças

ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Elinamar Macedo Almeida
Secretaria Municipal de Educação

W. S. 2020

Elizaveta Mazedo Almeida

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2025 RELEASE UNDER E.O. 14176



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 08030002]

Agosto / 2020

FORNECEDOR

Nome: AGRAL SOCIEDADE ANONIMA

Endereço: EST FEDERAL BR 116 - KM 145

CNPJ/CPF: 88610324000192

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Caxias do Sul

Compl: RODOVIA

UF: RS

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 381018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU MATERIAL

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

Natureza Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SubElemento: 48 - VEICULOS DIVERSOS

Fonte Recurso: 1240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

963.266,00

396.266,00

567.000,00

LICITAÇÃO: 11/2019 / 2019 - PREGÃO ELETRÔNICO

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: OUTRO ORGAO SOB JURISDICAÇÃO TRIBUNAL

Identificador Orgão:

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ONIBUS 4X4 RURAL ESCOLAR CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 202000302 E PROCESSO 23400.003659/2019-29 FNDE

No. Especificação

ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE ZERO (4X4)

Unid

Qtde

Unitário

Total

UNID

1,0000

396.266,0000

396.266,00

///TREZENTOS E NOVENTA E SEIS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS///

396.266,00

Autorizo o empenho

Data: 03/08/2020

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/08/2020

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

Elinamar Macedo Almeida

Secretaria Municipal de Educação

Decreto: nº 007/2020 - PMA-CAB

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 08030003]

Agosto / 2020

FORNECEDOR

Nome: SAN MARINO ONIBUS LTDA

Endereço: R IRMAO GILDO SCHIAVO

Compl: CASA

CNPJ/CPF: 93785822000106

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Caxias do Sul

UF: RS

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 381018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU MATERIAL

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SubElemento: 48 - VEÍCULOS DIVERSOS

Fonte Recurso: 1240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

567.000,00

274.000,00

293.000,00

LICITAÇÃO: 11/2019 / 2019 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: OUTRO ORGAO SOB JURISDICAÇÃO TRIBUNAL Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR 4X 4 CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 202000405 E PROCESSO 23400.004455/2019-13

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
	ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE ZERO (4X4)	UNID	1,0000	274.000,0000	274.000,00

///DUZENTOS E SETENTA E QUATRO MIL REAIS///

274.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/08/2020

Data: 03/08/2020

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Elinamar Macedo Almeida
Secretaria Municipal de Educação
Decreto: nº 007/2020 - PMA-CAE

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 08030004]

Agosto / 2020

FORNECEDOR

Nome: SAN MARINO ONIBUS LTDA

Endereço: R IRMAO GILDO SCHIAVO

Compl: CASA

CNPJ/CPF: 93785822000106

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Caxias do Sul

UF: RS

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 381018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU MATERIAL

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SubElemento: 48 - VEICULOS DIVERSOS

Fonte Recurso: 1240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
293.000,00	293.000,00	0,00

LICITAÇÃO: 11/2019 / 2019 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: OUTRO ORGAO SOB JURISDICAÇÃO TRIBUNAL Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR 4X 4 CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 202000303 E PROCESSO 23400.003666/201921

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
	ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE ZERO (4X4)	UNID	1,0000	293.000,0000	293.000,00

///DUZENTOS E NOVENTA E TRES MIL REAIS///

293.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/08/2020

Data: 03/08/2020

ELINAMAR MACÊDO 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 08030005]

Agosto / 2020

FORNECEDOR

Nome: OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME

Endereço: RUA NOVO HORIZONTE

Compl: NOVO HORIZONTE

CNPJ/CPF: 09527426000172

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: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

107.438,44

4.458,00

102.980,44

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 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS DE LIMPEZA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 008/2019-CEL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	DESODORIZADOR	CAIX	15,0000	110,0000	1.650,00
2	SACO LIXO 200L	PAC	42,0000	9,0000	378,00
3	VASSOURA	UNID	300,0000	8,1000	2.430,00

///QUATRO MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS///

4.458,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/08/2020

Data: 03/08/2020

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Elinamar Macedo Almeida
Secretaria Municipal de Educação
Decreto: nº 007/2020 - PMA/GAB

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 08030006]

Agosto / 2020

FORNECEDOR

Nome: OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME

Endereço: RUA NOVO HORIZONTE

Compl: NOVO HORIZONTE

CNPJ/CPF: 09527426000172

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: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
102.980,44	44.407,80	58.572,64

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 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS DE LIMPEZA E HIGIÊNICO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 005/2019-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2019

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ÁGUA SANITÁRIA	CAIX	50,0000	32,2400	1.612,00
2	ÁLCOOL EM GEL	CAIX	30,0000	69,3500	2.080,50
3	ÁLCOOL LIQUIDO 46% INPM	CAIX	30,0000	61,9900	1.859,70
4	COPO AGUA- DESTACÁVEL	CAIX	10,0000	67,9900	679,90
5	COPO CAFÉ - DESCARTÁVEL	CAIX	5,0000	69,9000	349,50
6	DESINFETANTE	UNID	50,0000	68,9000	3.445,00
7	DETERGENTE LIQUIDO	CAIX	30,0000	61,9900	1.859,70
8	INSETICIDA SPRAY MATA INSETO	CAIX	20,0000	134,5000	2.690,00
9	LIMPA VIDRO	CAIX	3,0000	89,0000	267,00
10	LUSTRA MOVEIS	CAIX	5,0000	128,0000	640,00
11	LUVA DE BORRACHA NA COR AMARELA TAM. M	PAR	30,0000	8,0000	240,00
12	PANO DE CHÃO	UNID	300,0000	7,0000	2.100,00
13	PAPEL HIGIÊNICO	FAR	40,0000	88,9000	3.556,00
14	RODO 40 CM	UNID	60,0000	9,2000	552,00
15	RODO 60 CM	UNID	36,0000	15,2500	549,00
16	SABÃO EM BARRA	CAIX	12,0000	103,0000	1.236,00
17	SABÃO EM PÓ	CAIX	40,0000	143,0000	5.720,00
18	SACO LIXO 100L	PAC	300,0000	7,4000	2.220,00
19	SACO LIXO 30L	PAC	50,0000	5,0000	250,00
20	SACO LIXO 50L	PAC	100,0000	7,3500	735,00
21	FLANELA ALGODÃO 100%	PAC	20,0000	50,0000	1.000,00
22	CERA LIQUIDA INCOLOR	CAIX	10,0000	130,0000	1.300,00
23	CERA LIQUIDA VERMELHA	CAIX	15,0000	130,0000	1.950,00
24	CESTO PARA LIXO	UNID	30,0000	85,0000	2.550,00
25	HIGIENIZADOR SANITÁRIO 35g	CAIX	30,0000	38,0000	1.140,00
26	SABONETE EM BARRA	PAC	30,0000	30,0000	900,00
27	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE RESISTENTE 50kg	CEN	5,0000	15,5000	77,50
28	LIMPA ALUMÍNIO LIQUIDO	CAIX	15,0000	100,0000	1.500,00
29	SACO DE FIBRA BRANCO MEDINDO 200lt	UNID	100,0000	7,5500	755,00
30	BALDE PLASTICO 10 LTS C/ALÇA	UNID	10,0000	15,1000	151,00
31	BALDE PLASTICO 50 LTS	UNID	10,0000	44,3000	443,00

///QUARENTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E SETE REAIS, OITENTA CENTAVOS///

44.407,80

Autorizo o empenho

Data: 03/08/2020

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/08/2020

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 08040001]

Agosto / 2020

FORNECEDOR

Nome: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA

Endereço: PADRE JÚLIO MARIA LOMBAERD

CNPJ/CPF: 05965546/0001-09

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

Compl:

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

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%

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
84.750,06	27.017,97	57.732,09

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 MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO 2020, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	FATURA DE ENERGIA DE MARÇO À JUNHO/2020	UNID	1,0000	27.017,9700	27.017,97

///VINTE E SETE MIL, DEZESSETE REAIS, NOVENTA E SETE CENTAVOS///

27.017,97

Autorizo o empenho

Data: 04/08/2020

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/08/2020

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 08130001]

Agosto / 2020

FORNECEDOR

Nome: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO

Endereço: RUA CARAMURU

Compl: CARAMURU

CNPJ/CPF: 14846532000159

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

51.959,26

97,95

51.861,31

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 SPDA (PROJETO DE INSTALAÇÃO PREDIAL DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO), E PPC (PROJETO DE SISTEMA PREDIAIS DE PROTEÇÃO CONTRA INCENDI E CATÁSTROFE), REFERENTE AO PROCESSO CRECHE PRÉ-ESCOLAR MARIA ELIZIA BRITO DA COSTA, Nº DO PROCESSO 234000.005167/2019-78, ID 3069469-SIMEC.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	RRT MARIA ELIZIA BRITO DA COSTA	UNID	1,0000	97,9500	97,95

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

97,95

Autorizo o empenho

Data: 13/08/2020

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 13/08/2020

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Elinamar Macedo de Almeida

Elinamar Macedo Almeida
Secretaria Municipal de Educação
Decreto: nº 007/2020 - GAB



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 08130002]

Agosto / 2020

FORNECEDOR

Nome: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO

Endereço: RUA CARAMURU

Compl: CARAMURU

CNPJ/CPF: 14846532000159

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

51.861,31

97,95

51.763,36

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 REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (RRT), DE SPDA (PROJETO DE INSTALAÇÃO PREDIAL DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO), E PPC (PROJETO DE SISTEMA PREDIAIS DE PROTEÇÃO CONTRA INCENDI E CATÁSTROFE), REFERENTE AO PROCESSO "ESCOLA MODELO PROFESSOR AMARILDO VIEIRA DO PROCESSO Nº 234000.005167/2019-23, ID 3058188-SIMEC.

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

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

97,95

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 13/08/2020

Data: 13/08/2020

ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



Formulário de Cadastro

Amara, 2023

Nome do(a) Aluno(a): _____

Matrícula: _____

Endereço: _____

Cidade: _____ Estado: _____

Data de Nascimento: _____

Sexo: _____

Nome do(a) Pai(s): _____

Nome do(a) Mãe(s): _____

Profissão do(a) Pai(s): _____

Profissão do(a) Mãe(s): _____

Telefone: _____

E-mail: _____

Assinatura do(a) Aluno(a): _____

Assinatura do(a) Responsável: _____

Data: _____

Alina Macêdo Almeida
Secretaria Municipal de Educação



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 08130003]

Agosto / 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: 382041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO

Tipo: ORDINÁRIO

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

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

21.331,27

320,58

21.010,69

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 CONSTRUÇÃO ESCOLAR MUNICIPAL PROFESSOR AMARILDO VIEIRA E LOTE Nº 01 (ÁREA PARA CONSTRUÇÃO DO PRÉ-ESCOLAR MARIA ELIZIA BRITO DA COSTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	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 REIP	UNID	2,0000	47,1500	94,30

///TREZENTOS E VINTE REAIS, CINQUENTA E OITO CENTAVOS///

320,58

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 13/08/2020

Data: 13/08/2020

ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Elinamar Macedo Almeida
Secretaria Municipal de Educação
Data: 13/08/2020 - FMA-GAB

Darcy M. Camelo R. de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Data: 13/08/2020



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 08240001]

Agosto / 2020

FORNECEDOR

Nome: REGIANE RODRIGUES DE SOUSA

Endereço: ANTONIO PONTES

CNPJ/CPF: 74435353253

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

Compl: ANTONIO PONTES

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

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%

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
37.914,51	5.935,73	31.978,78

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 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CARTÓRIOS PARA A CONSTRUÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PRÉ- ESCOLA MARIA ELIZIA BRITO DA COSTA, ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR AMARILDO VIEIRA, ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA E ESCOLA MUNICIPAL LOURENÇO BORGE FAÇANHA, LOTE Nº 01, LOTE Nº 115, LOTE Nº 245 E LOTE Nº 059, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

Nº	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	CERTIDÕES DE INTEIRO TEOR	UNID	8,0000	65,9900	527,92
2	CERTIDÕES NEGATIVAS DE ÔNUS REAIS	UNID	8,0000	47,1500	377,20
3	CERTIDÕES NEGATIVAS DE AÇÕES REAIS E PESSOAIS REIP	UNID	8,0000	47,1500	377,20
4	PROTOCOLOS E AUTUAÇÕES	UNID	4,0000	37,7200	150,88
5	DESMEMBRAMENTOS	UNID	3,0000	87,9700	263,91
6	DESMEMBRAMENTO	UNID	1,0000	70,3700	70,37
7	AVERBAÇÕES	UNID	2,0000	453,0800	906,16
8	AVERBAÇÕES	UNID	2,0000	271,8400	543,68
9	REGISTROS	UNID	2,0000	906,1400	1.812,28
10	REGISTRO	UNID	1,0000	543,6800	543,68
11	REGISTRO	UNID	1,0000	362,4500	362,45

///CINCO MIL, NOVECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS, SETENTA E TRES CENTAVOS///

Autorizo o empenho

5.935,73

Data: 24/08/2020

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 24/08/2020

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

Elinamar Macedo Almeida
Secretaria Municipal de Educação
Data: 24/08/2020 - PMA-GAB

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

Agosto / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 3967.	38001	382028 : 339030 : 1160040	08070001	07160001	48.023,60
09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 3965.	38001	382028 : 339030 : 1160040	08070002	07160002	47.851,34
Liquidação do dia: 2					Soma do dia 07/08/2020:
					95.874,94
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES DE MARÇO À JUNHO/2020.	38001	382028 : 339039 : 1160040	08100001	08040001	27.017,97
Liquidação do dia: 1					Soma do dia 10/08/2020:
					27.017,97
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 158.	38001	382025 : 449051 : 1200000	08120001	01210002	31.990,00
Liquidação do dia: 1					Soma do dia 12/08/2020:
					31.990,00
14846532000159 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO LIQUIDADO NESTA DATA RRT-MARIA ELIZIA BRITO DA COSTA	38001	382041 : 339039 : 1110000	08130001	08130001	97,95
14846532000159 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO LIQUIDADO NESTA DATA RRT- ESCOLA MODELO PROFESSOR AMARILDO VIEIRA.	38001	382041 : 339039 : 1110000	08130002	08130002	97,95
Liquidação do dia: 2					Soma do dia 13/08/2020:
					195,90
34148540230 - MARIA ACEMIRA BRAGA NUNES LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 424014.	38001	382041 : 339036 : 1110000	08180001	08030001	2.668,73
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202000000000047- REF. 07/2020.	38001	382041 : 339035 : 1110000	08180002	04160003	6.000,00
Liquidação do dia: 2					Soma do dia 18/08/2020:
					8.668,73
74435353253 - REGIANE RODRIGUES DE SOUSA LIQUIDADO NESTA DATA SERVIÇOS CARTÓRIO CERTIDÕES DE TITULARIDADE.	38001	382041 : 339036 : 1110000	08200001	08130003	320,58
Liquidação do dia: 1					Soma do dia 20/08/2020:
					320,58
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG FUNDEB 40% RE. 08/2020.	38001	382028 : 319011 : 1160040	08280001	01020004	107.791,14
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SERVIDORES EDUC.TESOURO RE.08/2020.	38001	382041 : 319011 : 1110000	08280002	01020005	67.479,19
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SERVIDORES EDUC. FUNDEB 60% REF.08/2020.	38001	382024 : 319011 : 1160060	08280003	01020003	295.788,35
Liquidação do dia: 3					Soma do dia 28/08/2020:
					471.058,68
Qtd. Liquidação:					12
Total Geral:					635.126,80

Elinamar

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

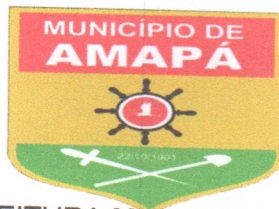
Elinamar Macedo Almeida
Secretaria Municipal de Educação
Decreto: nº 007/2020 - PMA-GAB

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

Elina Maria Macedo Almeida
Secretaria Municipal de Educação
Rua do Bonfins, 100 - PMA-040



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Item 10 – Relação de Pagamentos Detalhada

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores			
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Referencias		
										Data	Data
38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											

07/08/2020	08070001	09443397000160 : L S ARAUJO JUNIOR ME	38001 : 382028	2001011	NF Nº 3967	07160001	08070001	48.023,60		48.023,60	
			339030 : 1160040	8.955-9 -FUNDEB		16/07/2020	07/08/2020	0,00		48.023,60	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 3967.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 3967.

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.

07/08/2020	08070002	09443397000160 : L S ARAUJO JUNIOR ME	38001 : 382028	2001011	NF Nº 3965	07160002	08070002	47.851,34		47.851,34	
			339030 : 1160040	8.955-9 -FUNDEB		16/07/2020	07/08/2020	0,00		47.851,34	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 3965.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 3965.

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.

10/08/2020	08100001	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001 : 382028	2001011	ENERGIA	08040001	08100001	607,89		607,89	
			339039 : 1160040	8.955-9 -FUNDEB		04/08/2020	10/08/2020	0,00		607,89	

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES DE MARÇO À JUNHO/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES DE MARÇO À JUNHO/2020.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO 2020, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA														
Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente			Empenho		Liquidacao		Valores			
				UG - Programa Trabalho			Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes
				ND - Fonte										
				Descrição										
10/08/2020	08100002	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001 : 382028	2001011	ENERGIA	08040001	08100001	04/08/2020	10/08/2020	1.005,70	0,00	1.005,70		
			339039 : 1160040	8.955-9 -FUNDEB										
PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES DE MARÇO A JUNHO/2020.														

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES DE MARÇO A JUNHO/2020.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO 2020, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

10/08/2020	08100003	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001 : 382028	2001011	ENERGIA	08040001	08100001	04/08/2020	10/08/2020	1.029,32	0,00	1.029,32
		# PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES DE MARÇO A JUNHO/2020.	339039 : 1160040	8.955-9 -FUNDEB								

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES DE MARÇO A JUNHO/2020.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO 2020, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

10/08/2020	08100004	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001 : 382028	2001011	ENERGIA	08040001	08100001	04/08/2020	10/08/2020	1.040,26	0,00	1.040,26
		# PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES DE MARÇO A JUNHO/2020.	339039 : 1160040	8.955-9 -FUNDEB								

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES DE MARÇO A JUNHO/2020.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO 2020, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

[1600105:38001;GovNet versão:20091102] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Elinamar Macedo Almeida
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação - PMA-GAB
Data: 10/08/2020 - PMA-GAB

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP/001615/O-4
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
					Descricao							
10/08/2020	08100005	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-CEA	38001 : 382028	2001011	ENERGIA	08040001	08100001	08100001	520,99		520,99	
		# PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES DE MARÇO A JUNHO/2020.	339039 : 1160040	8.955-9 -FUNDEB		04/08/2020	10/08/2020		0,00		520,99	

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES DE MARÇO A JUNHO/2020.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO 2020, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

10/08/2020	08100006	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-CEA	38001 : 382028	2001011	ENERGIA	08040001	08100001	502,76			502,76	
		# PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES DE MARÇO A JUNHO/2020.	339039 : 1160040	8.955-9 -FUNDEB		04/08/2020	10/08/2020		0,00		502,76	

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES DE MARÇO A JUNHO/2020.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO 2020, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

10/08/2020	08100007	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-CEA	38001 : 382028	2001011	ENERGIA	08040001	08100001	446,07			446,07	
		# PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES DE MARÇO A JUNHO/2020.	339039 : 1160040	8.955-9 -FUNDEB		04/08/2020	10/08/2020		0,00		446,07	

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES DE MARÇO A JUNHO/2020.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO 2020, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

[1600105:38001:GovNet versão:20091102] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Elimamar Macedo Almeida
Secretaria Municipal de Educação
Decreto: nº 007/2020 - PMA-CEB

Paulo Jorge de Oliveira
CRC: 001615/O-7
CPF: 518.388.085-20



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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	Retenções
			ND - Fonte									
10/08/2020	08100008	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001 : 382028	2001011	ENERGIA	08040001	08100001	412,23				412,23
			339039 : 1160040	8.955-9 -FUNDEB		04/08/2020	10/08/2020					0,00

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES DE MARÇO A JUNHO/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES DE MARÇO A JUNHO/2020.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO 2020, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

10/08/2020	08100009	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001 : 382028	2001011	ENERGIA	08040001	08100001	825,95			
			339039 : 1160040	8.955-9 -FUNDEB		04/08/2020	10/08/2020	0,00			

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES DE MARÇO A JUNHO/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES DE MARÇO A JUNHO/2020.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO 2020, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

10/08/2020	08100010	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001 : 382028	2001011	ENERGIA	08040001	08100001	940,06			
			339039 : 1160040	8.955-9 -FUNDEB		04/08/2020	10/08/2020	0,00			

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES DE MARÇO A JUNHO/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES DE MARÇO A JUNHO/2020.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO 2020, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

[Assinatura]

Elinamar Macedo Almeida

Secretaria Municipal de Educação

Decreto: nº 007/2020 - PMA-GAB

[Assinatura]

Darcy M. Carneiro X. de Sousa

Secretaria Municipal de Finanças

Dec. nº 011/2020 - GAB/FMA



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA														
Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente			Empenho		Liquidação		Valores			
				UG - Programa Trabalho			Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retenções
				ND - Fonte										
				Descrição										
10/08/2020	08100011	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001 : 382028	2001011	ENERGIA			08040001	08100001	950,86	950,86			
			339039 : 1160040	8.955-9 -FUNDEB				04/08/2020	10/08/2020	0,00	0,00			

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES DE MARÇO A JUNHO/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES DE MARÇO A JUNHO/2020.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO 2020, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

10/08/2020	08100012	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001 : 382028	2001011	ENERGIA	08040001	08100001	963,00			963,00	
		339039 : 1160040	8.955-9 -FUNDEB			04/08/2020	10/08/2020		0,00		0,00	

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES DE MARÇO A JUNHO/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES DE MARÇO A JUNHO/2020.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO 2020, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

10/08/2020	08100014	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001 : 382028	2001011	ENERGIA	08040001	08100001	850,30			850,30	
		339039 : 1160040	8.955-9 -FUNDEB			04/08/2020	10/08/2020		0,00		0,00	

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES DE MARÇO A JUNHO/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES DE MARÇO A JUNHO/2020.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO 2020, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

Elinamar Macedo Almeida
Secretaria Municipal de Educação
Dec. nº 0017/2020 - PMA-GAB



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidacao	Valores				
			UG - Programa Trabalho		Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes	Liquido	
			ND - Fonte											
					Descricao									
10/08/2020	08100015	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001 : 382028	2001011	ENERGIA	08040001	08100001	04/08/2020	10/08/2020	843,56	843,56	0,00	0,00	843,56
		339039 : 1160040	8.955-9 -FUNDEB											

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES DE MARÇO A JUNHO/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES DE MARÇO A JUNHO/2020.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO 2020, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

10/08/2020	08100016	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001 : 382028	2001011	ENERGIA	08040001	08100001	04/08/2020	10/08/2020	826,48	826,48	
		339039 : 1160040	8.955-9 -FUNDEB							0,00	0,00	

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES DE MARÇO A JUNHO/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES DE MARÇO A JUNHO/2020.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO 2020, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

10/08/2020	08100017	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001 : 382028	2001011	ENERGIA	08040001	08100001	04/08/2020	10/08/2020	474,50	474,50	
		339039 : 1160040	8.955-9 -FUNDEB							0,00	0,00	

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES DE MARÇO A JUNHO/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES DE MARÇO A JUNHO/2020.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO 2020, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

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

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

Elina Maria Macedo Almeida
Secretaria Municipal de Educação
CPF: 00712020 - PMA-048

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA											
Data		Processo		Fornecedor		Classificação		Conta Corrente		Empenho	
Data		Processo		Fornecedor		Classificação		Conta Corrente		Empenho	
Data		Processo		Fornecedor		Classificação		Conta Corrente		Empenho	
Data		Processo		Fornecedor		Classificação		Conta Corrente		Empenho	
Data		Processo		Fornecedor		Classificação		Conta Corrente		Empenho	
Data		Processo		Fornecedor		Classificação		Conta Corrente		Empenho	
Data		Processo		Fornecedor		Classificação		Conta Corrente		Empenho	
Data		Processo		Fornecedor		Classificação		Conta Corrente		Empenho	
Data		Processo		Fornecedor		Classificação		Conta Corrente		Empenho	
Data		Processo		Fornecedor		Classificação		Conta Corrente		Empenho	
Data		Processo		Fornecedor		Classificação		Conta Corrente		Empenho	
Data		Processo		Fornecedor		Classificação		Conta Corrente		Empenho	
Data		Processo		Fornecedor		Classificação		Conta Corrente		Empenho	
Data		Processo		Fornecedor		Classificação		Conta Corrente		Empenho	
Data		Processo		Fornecedor		Classificação		Conta Corrente		Empenho	
Data		Processo		Fornecedor		Classificação		Conta Corrente		Empenho	
Data		Processo		Fornecedor		Classificação		Conta Corrente		Empenho	
Data		Processo		Fornecedor		Classificação		Conta Corrente		Empenho	
Data		Processo		Fornecedor		Classificação		Conta Corrente		Empenho	
Data		Processo		Fornecedor		Classificação		Conta Corrente		Empenho	
Data		Processo		Fornecedor		Classificação		Conta Corrente		Empenho	
Data		Processo		Fornecedor		Classificação		Conta Corrente		Empenho	
Data		Processo		Fornecedor		Classificação		Conta Corrente		Empenho	
Data		Processo		Fornecedor		Classificação		Conta Corrente		Empenho	
Data		Processo		Fornecedor		Classificação		Conta Corrente		Empenho	
Data		Processo		Fornecedor		Classificação		Conta Corrente		Empenho	
Data		Processo		Fornecedor		Classificação		Conta Corrente		Empenho	
Data		Processo		Fornecedor		Classificação		Conta Corrente		Empenho	
Data		Processo		Fornecedor		Classificação		Conta Corrente		Empenho	
Data		Processo		Fornecedor		Classificação		Conta Corrente		Empenho	
Data		Processo		Fornecedor		Classificação		Conta Corrente		Empenho	
Data		Processo		Fornecedor		Classificação		Conta Corrente		Empenho	
Data		Processo		Fornecedor		Classificação		Conta Corrente		Empenho	
Data		Processo		Fornecedor		Classificação		Conta Corrente		Empenho	
Data		Processo		Fornecedor		Classificação		Conta Corrente		Empenho	
Data		Processo		Fornecedor		Classificação		Conta Corrente		Empenho	
Data		Processo		Fornecedor		Classificação		Conta Corrente		Empenho	
Data		Processo		Fornecedor		Classificação		Conta Corrente		Empenho	
Data		Processo		Fornecedor		Classificação		Conta Corrente		Empenho	
Data		Processo		Fornecedor		Classificação		Conta Corrente		Empenho	
Data		Processo		Fornecedor		Classificação		Conta Corrente		Empenho	
Data		Processo		Fornecedor		Classificação		Conta Corrente		Empenho	
Data		Processo		Fornecedor		Classificação		Conta Corrente		Empenho	
Data		Processo		Fornecedor		Classificação		Conta Corrente		Empenho	
Data		Processo		Fornecedor		Classificação		Conta Corrente		Empenho	
Data		Processo		Fornecedor		Classificação		Conta Corrente		Empenho	
Data		Processo		Fornecedor		Classificação		Conta Corrente		Empenho	
Data		Processo		Fornecedor		Classificação		Conta Corrente		Empenho	
Data		Processo		Fornecedor		Classificação		Conta Corrente		Empenho	
Data		Processo		Fornecedor		Classificação		Conta Corrente		Empenho	
Data		Processo		Fornecedor		Classificação		Conta Corrente		Empenho	
Data		Processo		Fornecedor		Classificação		Conta Corrente		Empenho	
Data		Processo		Fornecedor		Classificação		Conta Corrente		Empenho	
Data		Processo		Fornecedor		Classificação		Conta Corrente		Empenho	
Data		Processo		Fornecedor		Classificação		Conta Corrente		Empenho	
Data		Processo		Fornecedor		Classificação		Conta Corrente		Empenho	
Data		Processo		Fornecedor		Classificação		Conta Corrente		Empenho	
Data		Processo		Fornecedor		Classificação		Conta Corrente		Empenho	
Data		Processo		Fornecedor		Classificação		Conta Corrente		Empenho	
Data		Processo		Fornecedor		Classificação		Conta Corrente		Empenho	
Data		Processo		Fornecedor		Classificação		Conta Corrente		Empenho	
Data		Processo		Fornecedor		Classificação		Conta Corrente		Empenho	
Data		Processo		Fornecedor		Classificação		Conta Corrente		Empenho	
Data		Processo		Fornecedor		Classificação		Conta Corrente		Empenho	
Data		Processo		Fornecedor		Classificação		Conta Corrente			

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

: VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO 2020, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO 2020, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO 2020, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001
CPF: 548.854.03



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA												

10/08/2020	08100024	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001 : 382028	2001011	ENERGIA	08040001	08100001	04/08/2020	10/08/2020	164,62	164,62
		339039 : 1160040	8.955-9 -FUNDEB							0,00	

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES DE MARÇO A JUNHO/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES DE MARÇO A JUNHO/2020.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO 2020, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

10/08/2020	08100025	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001 : 382028	2001011	ENERGIA	08040001	08100001	04/08/2020	10/08/2020	165,86	165,86
		339039 : 1160040	8.955-9 -FUNDEB							0,00	

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE O MES DE JULHO/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES DE MARÇO A JUNHO/2020.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO 2020, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

10/08/2020	08100026	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001 : 382028	2001011	ENERGIA	08040001	08100001	04/08/2020	10/08/2020	2.210,04	2.210,04
		339039 : 1160040	8.955-9 -FUNDEB							0,00	

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE O MES DE MARÇO/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES DE MARÇO A JUNHO/2020.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO 2020, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

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

Elinamar Macedo Almeida
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação - PMA-GAB



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
			UG - Programa Trabalho		Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes
			ND - Fonte									
			Descricao									
10/08/2020	08100027	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001 : 382028	2001011	ENERGIA	08040001	08100001	2.943,69			2.943,69	
		339039 : 1160040	8.955-9 -FUNDEB	04/08/2020	10/08/2020			0,00				

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE O MES DE ABRIL/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES DE MARÇO A JUNHO/2020.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL,MAIO E JUNHO 2020, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

10/08/2020	08100028	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001 : 382028	2001011	ENERGIA	08040001	08100001	2.943,69			2.943,69	
		339039 : 1160040	8.955-9 -FUNDEB	04/08/2020	10/08/2020			0,00				

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE O MES DE MAIO/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES DE MARÇO A JUNHO/2020.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL,MAIO E JUNHO 2020, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

10/08/2020	08100029	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001 : 382028	2001011	ENERGIA	08040001	08100001	408,46			408,46	
		339039 : 1160040	8.955-9 -FUNDEB	04/08/2020	10/08/2020			0,00				

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE O MES DE MARÇO/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES DE MARÇO A JUNHO/2020.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL,MAIO E JUNHO 2020, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

Elinamar Macedo Almeida
Secretaria Municipal de Educação
PMA-GAB

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

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Número	CH / OB / LP	Número	Data	Número	Data	Bruto	Referências
11/08/2020	08110001	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001 : 382028	2001011	ENERGIA	08040001	08100001			2.919,12	
			339039 : 1160040	8.955-9 -FUNDEB		04/08/2020	10/08/2020			0,00	

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE O MES DE JUNHO/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES DE MARÇO A JUNHO/2020.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO 2020, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

12/08/2020 08120001 09527426000172 : OLIMIAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 158.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 158.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM REFORMA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL PIMPOLHO, CONFORME CONTRATO Nº001/2020-SEMED PMA

13/08/2020 08130001 14846532000159 : CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO

PAGO NESTA DATA RRT-MARIA ELIZIA BRITO DA COSTA.

LIQUIDADO NESTA DATA RRT-MARIA ELIZIA BRITO DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RRT DE SPDA (PROJETO DE INSTALAÇÃO PREDIAL DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO), E PPC (PROJETO DE SISTEMA PREDIAIS DE PROTEÇÃO CONTRA INCENDI E CATÁSTROFE), REFERENTE AO PROCESSO CRECHE PRÉ-ESCOLAR MARIA ELIZIA BRITO DA COSTA, Nº DO PROCESSO 234000.005167/2019-78, ID 3069469-SIMEC.

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001615/O-7
CPF: 519.888-085-20

Edmar Macedo Almeida
Diretor Municipal de Educação
CPF: 001/2020-PMA-GAB



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação				Conta Corrente		Empenho		Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho		Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes	
			ND - Fonte										
13/08/2020	08130002	14846532000159 : CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	38001 : 382041		2001012		RRT		08130002	08130002	08130002	97,95	97,95
			339039 : 1110000		9999 ART 212 CF				13/08/2020	13/08/2020	13/08/2020	0,00	0,00

PAGO NESTA DATA RRT PROFESSOR AMARILDO VIEIRA

LIQUIDADO NESTA DATA RRT- ESCOLA MODELO PROFESSOR AMARILDO VIEIRA.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (RRT) DE SPDA (PROJETO DE INSTALAÇÃO PREDIAL DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO), E PPC (PROJETO DE SISTEMA PREDIAIS DE PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO E CATÁSTROFE), REFERENTE AO PROCESSO "ESCOLA MODELO PROFESSOR AMARILDO VIEIRA DO PROCESSO Nº 234000.005167/2019-23, ID 3058188-SIMEC.

18/08/2020	08180001	34148540230 : MARIA ACEMIRA BRAGA NUNES	38001 : 382041	2001012	NF Nº	08030001	08180001	2.668,73				
			339036 : 1110000	9999 ART 212 CF			03/08/2020	18/08/2020	0,00	0,00		

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 424

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 424014.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO AOS SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS COMPLETO CHASSI 83PB58M10KCO98174 JUNTO AO DETRAN/ AP, DEL RECEITA FEDERAL E INMETRO COM TODAS AS TAXAS DE SERVIÇOS RECOLHIDAS.

18/08/2020	08180002	19861716000101 : PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	38001 : 382041	2001012	NFNº	04160003	08180002	6.000,00				
			339035 : 1110000	9999 ART 212 CF			16/04/2020	18/08/2020	0,00	0,00		

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 2020000000000047- REF. 07/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 2020000000000047- REF. 07/2020.

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.

Eliana Macêdo Almeida
Secretaria Municipal de Educação
Cidade: Macapá - PA
CPF: 00172020-0000000000000047- REF. 07/2020

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001615/O-7
CPF: 548.888.085-20
Pag: 12 / 14



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎՊԱԿԱՆԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

Դասակարգում	Տեսակ	Միավոր	Միավորի քանակ	Ընդամենը
1	2	3	4	5

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎՊԱԿԱՆԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎՊԱԿԱՆԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎՊԱԿԱՆԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎՊԱԿԱՆԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎՊԱԿԱՆԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎՊԱԿԱՆԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎՊԱԿԱՆԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎՊԱԿԱՆԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎՊԱԿԱՆԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎՊԱԿԱՆԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎՊԱԿԱՆԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎՊԱԿԱՆԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente			Empenho	Liquidacao	Valores			
				UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP			Numero	Data	Bruto	Liquido
ND - Fonte			Descricao	Data								
20/08/2020	08200001	74435353253 : REGIANE RODRIGUES DE SOUSA	38001 : 382041	2001012	CERTIDÕES	08130003	08200001	320,58	320,58			
			339036 : 1110000	9999 ART 212 CF		13/08/2020	20/08/2020	0,00				

PAGO NESTA DATA SERVIÇOS CARTÓRIO CERTIDÕES DE TITULARIDADE.

LIQUIDADO NESTA DATA SERVIÇOS CARTÓRIO CERTIDÕES DE TITULARIDADE.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CARTÓRIOS PARA CONSTRUÇÃO ESCOLAR MUNICIPAL PROFESSOR AMARILDO VIEIRA E LOTE Nº 01 (ÁREA PARA CONSTRUÇÃO DO PRÉ-ESCOLAR MARIA ELIZIA BRITO DA COSTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO).

28/08/2020	08280001	15.025.396/0001-07 : FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001 : 382028	2001015	FOPAG	01020004	08280001		107.791,14	98.470,23
			319011 : 1160040	5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO		02/01/2020	28/08/2020		9.320,91	
			5205	Imposto de Renda - IRRF - Educação					51,42	
			5207	contribuição Sindical - SINSEPEAP - Educação					554,71	
			5208	Pensao Alimentica - Educação					311,68	
			5210	Previdencia Nacional - INSS - Educação					8.403,10	

PAGO NESTA DATA FOPAG FUNDEB 40% RE. 08/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG FUNDEB 40% RE. 08/2020.

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

28/08/2020	08280002	15.025.396/0001-07 : FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001 : 382041	2001015	FOPAG	01020005	08280002		66.544,78	55.680,43
			319011 : 1110000	5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO		02/01/2020	28/08/2020		10.864,35	
			5205	Imposto de Renda - IRRF - Educação					2.944,09	
			5207	contribuição Sindical - SINSEPEAP - Educação					415,10	
			5208	Pensao Alimentica - Educação					497,88	
			5208	Pensao Alimentica - Educação					574,47	
			5210	Previdencia Nacional - INSS - Educação					6.432,81	

Região

Elimamar Macedo Almeida
Secretaria Municipal de Educação
007/2020 - PMA-GAB

Região
City M. Carmo R. de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
04/04/2020 GAB.FMA

Região
Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001615/O-7
CPF: 548.888.985-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Agosto / 2020

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA FOPAG SERVIDORES EDUC.TESOURO RE.08/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SERVIDORES EDUC.TESOURO RE.08/2020.

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

28/08/2020 08280003 15.025.396/0001-07 : FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

38001 : 382024	2001015	FOPAG	01020003	08280003	295.788,35	247.246,13
319011 : 1160060	5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO	02/01/2020	28/08/2020	48.542,22		
5205	Imposto de Renda - IRRF - Educação			13.149,81		
5207	contribuição Sindical - SINSEPEAP - Educação			1.942,25		
5208	Pensao Alimentica - Educação			2.203,54		
5208	Pensao Alimentica - Educação			383,41		
5208	Pensao Alimentica - Educação			2.128,85		
5210	Previdencia Nacional - INSS - Educação			28.734,36		

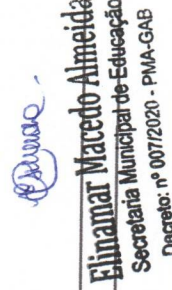
PAGO NESTA DATA FOPAG SERVIDORES EDUC. FUNDEB 60% REF.08/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SERVIDORES EDUC. FUNDEB 60% REF.08/2020.

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

Soma Gestora [38001]	634.192,39	565.464,91
Total:	634.192,39	565.464,91


Dary M. Carneiro R. de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Des. nº 441/2020-GAB/PM


Elinamar Macedo Almeida
Secretaria Municipal de Educação
Decreto: nº 007/2020 - PMA-GAB



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

Agosto / 2020

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

DESPESAS NORMAIS

5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO

01061034232-EMILLY SABRINA MORAIS RAMOS

38001	08030001	2001011	219,45
Soma do dia 03/08/2020:			219,45

5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO

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

38001	08180001	2001011	1.939,00
-------	----------	---------	----------

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

38001	08180002	2001011	554,71
-------	----------	---------	--------

Soma do dia 18/08/2020:			2.493,71
-------------------------	--	--	----------

5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO

32468318234-DEUSALINA DE BARROS FERREIRA

38001	08310001	2001015	574,47
-------	----------	---------	--------

00179028278-SARHA LARISSA MORAES RAMOS

38001	08310002	2001015	497,88
-------	----------	---------	--------

74034600225-ROMILDA FERREIRA SANTANA

38001	08310003	2001011	250,80
-------	----------	---------	--------

00154816205-MARLUCE AZEVEDO MORAIS

38001	08310004	2001011	274,94
-------	----------	---------	--------

52370206-JULIANA SILVA PENHA

38001	08310005	2001011	795,30
-------	----------	---------	--------

74852370206-JULIANA SILVA PENHA

38001	08310006	2001011	474,95
-------	----------	---------	--------

65318374204-ANALONE FERREIRA DOS SANTOS

38001	08310007	2001011	383,41
-------	----------	---------	--------

41588525287-MARIA ROSICLEA OLIVEIRA GOMES

38001	08310008	2001011	1.333,30
-------	----------	---------	----------

7227769215-MARINALVA VALES SILVA

38001	08310009	2001011	755,53
-------	----------	---------	--------

51216043272-ANA ALICE TELES DE SOUZA

38001	08310010	2001011	647,57
-------	----------	---------	--------

22915370249-MARIA DO CÉU GOMES DA SILVA ALVES

38001	08310011	2001011	311,68
-------	----------	---------	--------

Soma do dia 31/08/2020:			6.299,83
-------------------------	--	--	----------

Total de Despesas: 9.012,99

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 9.012,99

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

Elinamar Macedo Almeida
Secretaria Municipal de Educação
Decreto: nº 007/2020 - PMA-GAB

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
Darcy M. Carneiro R. de Sousa
Secretaria Muni. de Finanças
Dec. nº 011/2020-GAB/PMA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AM 001 15/O-7
CPF: 548.881.085-20