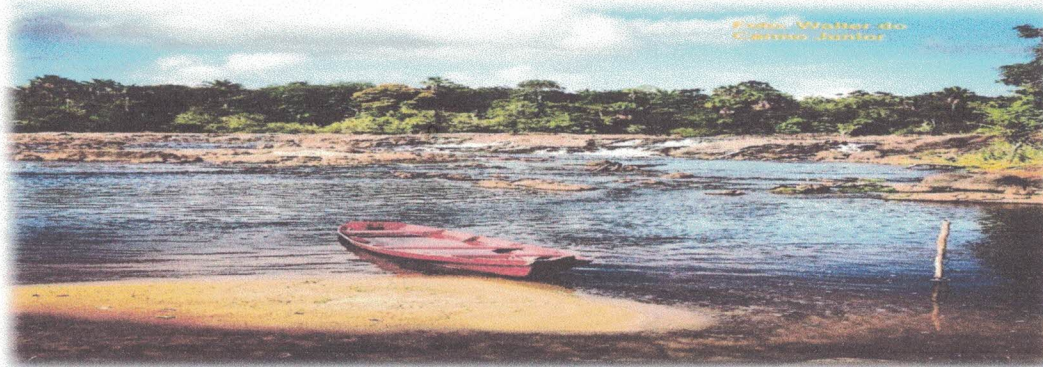
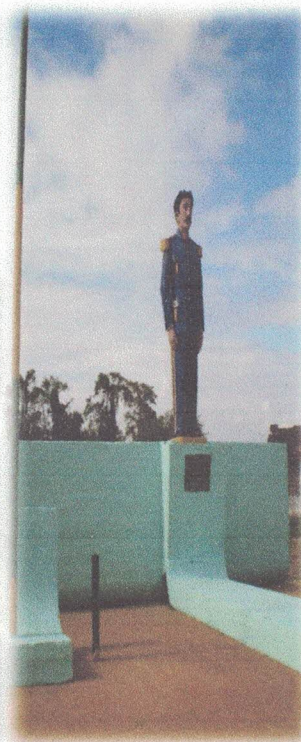
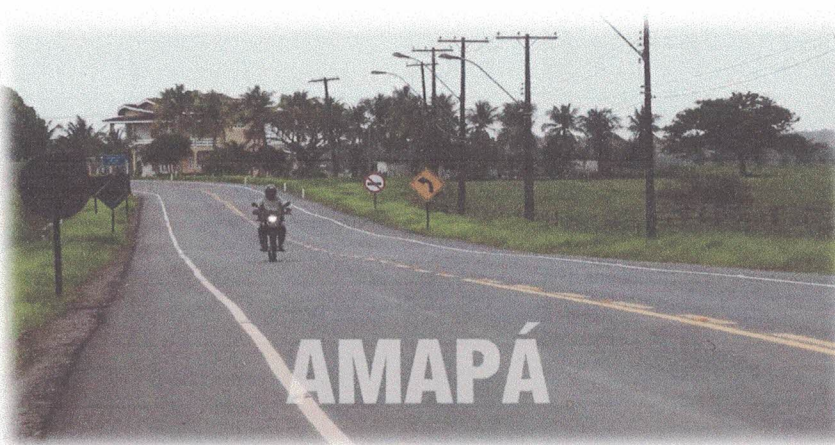




PREFEITURA
MUNICIPAL DO
AMAPÁ/ AP

BALANCETE MENSAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DEZEMBRO/2019





**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO**

Ofício nº 024/2020 GAB/PMA

Amapá-AP, 30 de janeiro de 2020

Excelentíssimo Senhor

MICHEL HOUAT HARB

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá

Macapá/Amapá

ASSUNTO: Balancete do mês de DEZEMBRO de 2019 (ENCAMINHA)

Senhor Presidente,

Vimos pelo presente encaminhar a esse Tribunal de Contas do Estado do Amapá o balancete do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, referente ao mês de dezembro de 2019, nos termos da alínea "a", do inciso II, do art. 10 da Resolução Normativa nº 133/2005-TCE/AP.

Sem mais para o momento, apresentamos protestos de estima e consideração.

Respeitosamente,


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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO**

Ofício nº 024/2020 GAB/PMA

Amapá-AP, 30 de janeiro de 2020

Excelentíssimo Senhor
NICHEL HOUAT HARB
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá
Macapá/Amapá

ASSUNTO: Balancete do mês de DEZEMBRO de 2019 (ENCAMINHA)

Senhor Presidente,

Vimos pelo presente encaminhar a esse Tribunal de Contas do Estado do Amapá o balancete do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, referente ao mês de dezembro de 2019, nos termos da alínea "a", do inciso II, do art. 10 da Resolução Normativa nº 133/2005-TCE/AP.

Sem mais para o momento, apresentamos protestos de estima e consideração.

Respeitosamente,


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



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	634.845,86	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	865.883,44
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	18.057,78
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	137.571,65	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	88.338,59		
SALDO ANTERIOR	653.754,43	SALDO ATUAL	630.569,31
TOTAL	1.514.510,53	TOTAL	1.514.510,53

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.059.887,55	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.131.798,94
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	330.133,48
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	870.662,12	RESTOS A PAGAR	82.861,90
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	868.333,54		
SALDO ANTERIOR	376.480,42	SALDO ATUAL	630.569,31
TOTAL	8.175.363,63	TOTAL	8.175.363,63

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	0,00	212.000,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	212.000,00

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	653.754,43	
SAQUES		1.339.716,09
DESPÓSITOS	1.316.530,97	
SALDO ATUAL		630.569,31
TOTAL	1.970.285,40	1.970.285,40

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME
CNPJ: 19.861.715/0001-01
RG: AP-000076/0-2

Rosineide Ferreira Costa
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 257/2019-GAB/PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dezembro / 2019

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.05 : BANCO C/ VINCULADA - FUNDEB						
2001011 : 8.955-9 -FUNDEB	001 : 8955	1112	290.088,75	526.409,83	624.474,03	192.024,55
		Soma:	290.088,75	526.409,83	624.474,03	192.024,55
1.1.1.1.1.19.11 : BANCO C/ VINCULADA ? SALÁRIO EDUCAÇÃO						
1001119 : BB 15.574-8 EDUC FO	001 : 15574	1115	3.689,58	4,65	0,00	3.694,23
		Soma:	3.689,58	4,65	0,00	3.694,23
1.1.1.1.1.19.12 : BANCO C/ VINCULADA - FNDE						
1001117 : BB 15.409-1 MOBILIARIO - FNDE	001 : 15409	1119	23.671,52	29,89	0,00	23.701,41
1001118 : BB 15.462-8 ONIBUS - FNDE	001 : 15462	1119	280.801,36	354,52	0,00	281.155,88
2001007 : 7.677-5- QSE	001 : 7677	1115	25.115,31	9.672,78	27.099,08	7.689,01
2001008 : 14.266-2- APOIO CRECHE	001 : 14266	1119	2.722,55	7,82	0,00	2.730,37
2001009 : 8.823-4- PDDE	001 : 8823	1116	27,78	0,03	0,00	27,81
2001010 : 9.544-3- PNAE	001 : 9544	1117	20.244,93	58,12	7.948,47	12.354,58
2001013 : 10.123-0- RECURSO PNATE	001 : 10123	1118	7.161,45	9,04	0,00	7.170,49
2001110 : BB 15.381-8 CONV 859619/2017 ESCOLA SUCURIUJ	001 : 15381	1120	0,00	100.020,98	0,00	100.020,98
		Soma:	359.744,90	110.153,18	35.047,55	434.850,53
1.1.1.1.1.19.15 : BANCO C/ VINCULADA - MDE						
2001012 : 9999 ART 212 CF	001 : 999	1111	231,20	5.138,01	5.369,21	0,00
2001015 : 5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO	001 : 5138	1111	0,00	674.825,30	674.825,30	0,00
		Soma:	231,20	679.963,31	680.194,51	0,00
		Total:	653.754,43	1.316.530,97	1.339.716,09	630.569,31

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

Rosineide Ferreira Costa
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 457/2019-GAB/PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME
CPF: 9.861.716/9001-01
RG: AP-808076/0-2



Extrato conta corrente

13/01/2020 10:22:46

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 8955-9 PM AMAPA MUNICIPIO -FEB
 Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 2825 112468-4 MARIA DO CEU G	552.825.000.112.468	299,12 D	
02/12/2019		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 3985 5521-2 ANA ALICE TELE	553.985.000.005.521	435,84 D	
02/12/2019		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 3985 6028-3 ROSENETE ALCAN	553.985.000.006.028	332,63 D	
02/12/2019		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 3985 6494-7 MARINALVA VALE	553.985.000.006.494	625,48 D	
02/12/2019		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 3985 7924-3 KELLE DAIANE C	553.985.000.007.924	209,58 D	
02/12/2019		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 4435 12396-X ROSEMELI SANTO	554.435.000.012.396	220,36 D	
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.123,01 C	0,00 C
05/12/2019		3985	13199	502 Dep?sito em Dinheiro	39.851.319.900.029	1.490,60 C	
05/12/2019		3985	13199	502 Dep?sito em Dinheiro	39.851.319.900.030	231,20 C	
05/12/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 05/12 0261 115018-9 JANETE ABREU D	660.261.000.115.018	315,04 D	
05/12/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 05/12 3851 26162-9 DANIELLE LACER	663.851.000.026.162	199,44 D	
05/12/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 05/12 3985 5274-4 KATIA SOCORRO	663.985.000.005.274	199,44 D	
05/12/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 05/12 3985 5551-4 IVANILDA DE SE	663.985.000.005.551	315,04 D	
05/12/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada 05/12 3985 5629-4 ROSINEIDE FERR	663.985.000.005.629	427,56 D	
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	265,28 D	0,00 C
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8529 002886673000116 M. J. LIMA DA	120.601	10.597,76 D	
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8529 002886673000116 M. J. LIMA DA	120.602	2.285,00 D	
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.882,76 C	0,00 C
10/12/2019		0000	14011	638 ITCMD	350	52,36 C	
10/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	840,74 C	
10/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.858,00 C	
10/12/2019		0000	14011	683 ITR	350	10,14 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.552,86 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.908,28 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	177.973,10 C	
10/12/2019		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	583,97 C	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	205.779,45 D	0,00 C

12/12/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.629	641,34 D	
			12/12 3985 5629-4 ROSINEIDE FERR			
12/12/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.006.182	299,16 D	
			12/12 3985 6182-4 ALDAIR JOSE FE			
12/12/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.007.352	299,16 D	
			12/12 3985 7352-0 WENDELL FRAGON			
12/12/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	664.544.000.038.580	1.717,29 D	
			12/12 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.			
12/12/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	664.544.000.038.580	522,64 D	
			12/12 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.			
12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.479,59 C	0,00 C
13/12/2019	0000	14011	639 IPVA	350	799,65 C	
13/12/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.018,75 C	
13/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.818,40 D	0,00 C
16/12/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138	43.455,73 D	
			16/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
16/12/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138	102.684,62 D	
			16/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
3/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	146.140,35 C	0,00 C
17/12/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.825.000.112.468	136,32 D	
			17/12 2825 112468-4 MARIA DO CEU G			
17/12/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.006.028	166,31 D	
			17/12 3985 6028-3 ROSENETE ALCAN			
17/12/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.006.494	312,74 D	
			17/12 3985 6494-7 MARINALVA VALE			
17/12/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.006.571	354,05 D	
			17/12 3985 6571-4 JULIANA SILVA			
17/12/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.006.571	226,80 D	
			17/12 3985 6571-4 JULIANA SILVA			
17/12/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.007.924	104,79 D	
			17/12 3985 7924-3 KELLE DAIANE C			
17/12/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.010.789	131,29 D	
			17/12 3985 10789-1 MARLUCE AZEVED			
7/12/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.010.847	119,76 D	
			17/12 3985 10847-2 ROMILDA FERREI			
17/12/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.015.655	183,09 D	
			17/12 3985 15655-8 ANALONE FERREI			
17/12/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	664.435.000.012.396	110,18 D	
			17/12 4435 12396-X ROSEMELI SANTO			
17/12/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	664.544.000.041.792	469,11 D	
			17/12 4544 41792-0 MARIA R OLIVEI			
17/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.314,44 C	0,00 C
20/12/2019	0000	14011	638 ITCMD	350	11,33 C	
20/12/2019	0000	14011	639 IPVA	350	786,02 C	
20/12/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.879,62 C	
20/12/2019	0000	14011	683 ITR	350	4,11 C	
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.560,12 C	
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.099,57 C	
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	96.511,09 C	
20/12/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	200,86 C	
20/12/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.173,25 C	

20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	141.225,97 D	0,00 C
26/12/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	664.544.000.038.580	1.717,29 D	
			26/12 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.			
26/12/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	664.544.000.038.580	504,50 D	
			26/12 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.			
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.221,79 C	0,00 C
30/12/2019	0000	14011	683 ITR	350	2,46 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.465,45 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.434,33 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	148.379,64 C	
30/12/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	269,29 C	
30/12/2019	0000	14011	638 ITCMD	350	3,16 C	
30/12/2019	0000	14011	639 IPVA	350	912,30 C	
30/12/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.938,33 C	
30/12/2019	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.015.923	900,00 D	
			30/12 3985 15923-9 ALDA M SANTANA			
30/12/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.825.000.112.468	278,49 D	
			30/12 2825 112468-4 MARIA DO CEU G			
30/12/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138	281.160,42 D	
			30/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/12/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138	101.442,87 D	
			30/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/12/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138	21.138,75 D	
			30/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/12/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.138	42.547,63 D	
			30/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/12/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.521	588,70 D	
			30/12 3985 5521-2 ANA ALICE TELE			
30/12/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.006.028	332,63 D	
			30/12 3985 6028-3 ROSENETE ALCAN			
30/12/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.006.494	833,96 D	
			30/12 3985 6494-7 MARINALVA VALE			
30/12/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.006.571	944,10 D	
			30/12 3985 6571-4 JULIANA SILVA			
30/12/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.006.571	453,59 D	
			30/12 3985 6571-4 JULIANA SILVA			
30/12/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.007.924	209,58 D	
			30/12 3985 7924-3 KELLE DAIANE C			
30/12/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.010.789	262,57 D	
			30/12 3985 10789-1 MARLUCE AZEVED			
30/12/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.010.847	239,52 D	
			30/12 3985 10847-2 ROMILDA FERREI			
30/12/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.015.655	366,17 D	
			30/12 3985 15655-8 ANALONE FERREI			
30/12/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	664.435.000.012.396	220,36 D	
			30/12 4435 12396-X ROSEMELI SANTO			
30/12/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	664.544.000.041.792	1.250,93 D	
			30/12 4544 41792-0 MARIA R OLIVEI			
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	282.765,31 C	0,00 C
31/12/2019	3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.005.594	685,30 D	
			31/12 3985 5594-8 NEUSA VILHENA			
31/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	685,30 C	

31/12/2019

0000

00000 999 S A L D O

0,00 C

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

Cliente

Agência 3985-3
 Conta 8955-9 PM AMAPA MUNICIPIO -FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	290.088,75				78.557,329481		
02/12/2019	RESGATE	2.123,01				574,877036	3,692981051	77.982,452445
	Aplicação 08/11/2019	2.123,01				574,877036		
05/12/2019	APLICAÇÃO	265,28				71,818366	3,693762671	78.054,270811
06/12/2019	RESGATE	12.882,76				3.487,457257	3,694026636	74.566,813554
	Aplicação 08/11/2019	12.882,76				3.487,457257		
10/12/2019	APLICAÇÃO	205.779,45				55.697,931272	3,694561814	130.264,744826
12/12/2019	RESGATE	3.479,59				941,696830	3,695021463	129.323,047996
	Aplicação 08/11/2019	3.479,59				941,696830		
13/12/2019	APLICAÇÃO	6.818,40				1.845,198101	3,695212994	131.168,246097
16/12/2019	RESGATE	146.140,35				39.546,427581	3,695412176	91.621,818516
	Aplicação 08/11/2019	109.630,30				29.666,595699		
	Aplicação 11/11/2019	3.730,65				1.009,535290		
	Aplicação 13/11/2019	4.282,37				1.158,833469		
	Aplicação 14/11/2019	767,04				207,566244		
	Aplicação 18/11/2019	27.729,99				7.503,896879		
17/12/2019	RESGATE	2.314,44				626,267531	3,695609121	90.995,550985
	Aplicação 18/11/2019	2.314,44				626,267531		
20/12/2019	APLICAÇÃO	141.225,97				38.208,609970	3,696181832	129.204,160955
26/12/2019	RESGATE	2.221,79				601,006716	3,696780651	128.603,154239
	Aplicação 18/11/2019	2.221,79				601,006716		
30/12/2019	RESGATE	282.765,31				76.482,269806	3,697135437	52.120,884433
	Aplicação 18/11/2019	14.028,88				3.794,527250		
	Aplicação 19/11/2019	59.285,10				16.035,415358		
	Aplicação 20/11/2019	47.833,75				12.938,057236		
	Aplicação 28/11/2019	42,87				11,596686		
	Aplicação 05/12/2019	265,53				71,818366		
	Aplicação 10/12/2019	161.309,18				43.630,854910		
31/12/2019	RESGATE	685,30				185,348296	3,697363375	51.935,536137
	Aplicação 10/12/2019	685,30				185,348296		
31/12/2019	SALDO ATUAL	192.024,55				51.935,536137		51.935,536137

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	290.088,75
APLICAÇÕES (+)	354.089,10
RESGATES (-)	452.612,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	459,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	459,25
SALDO ATUAL =	192.024,55

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
--------	--------

No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

13/01/2020 11:37:28

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15574-8 PM AMAPA-MP 81
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2018		Saldo Anterior			
31/12/2019		S A L D O			0,00 C
					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

13/01/2020 11:38:06

Cliente

Agência 3985-3
 Conta 15574-8 PM AMAPA-MP 81
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.689,58					
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.694,23			999,153785		
					999,153785		999,153785

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.689,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,65
SALDO ATUAL =	3.694,23

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

13/01/2020 11:39:50

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15409-1 PM AMAPA-PAR -
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2018		Saldo Anterior			
31/12/2019		SALDO			0,00 C
					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**

13/01/2020 11:39:15

Cliente

Agência 3985-3
Conta 15409-1 PM AMAPA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	23.671,52			6.410,354705		
31/12/2019	SALDO ATUAL	23.701,41			6.410,354705		6.410,354705

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.671,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,89
SALDO ATUAL =	23.701,41

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

13/01/2020 11:41:21

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15462-8 PM AMAPA-PAR -
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2018		Saldo Anterior			
31/12/2019		S A L D O			0,00 C
					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

13/01/2020 11:41:50

Cliente

Agência 3985-3
 Conta 15462-8 PM AMAPA-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	280.801,36			76.042,262776		
31/12/2019	SALDO ATUAL	281.155,88			76.042,262776		76.042,262776

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	280.801,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	354,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	354,52
SALDO ATUAL =	281.155,88

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

13/01/2020 11:56:04

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 7677-5 PM AMAPA-QSE
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.486.672.000.001	9.640,25 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.640,25 D	0,00 C
26/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	20.791,70 D	
				341 8529 002886673000116 M. J. LIMA DA			
26/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	6.286,48 D	
				341 8529 002886673000116 M. J. LIMA DA			
26/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.396.011	10,45 D	
				Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.396.012	10,45 D	
				Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27.099,08 C	0,00 C
31/12/2019		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

13/01/2020 11:44:45

Cliente

Agência 3985-3
 Conta 7677-5 PM AMAPA-QSE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	25.115,31					
16/12/2019	APLICAÇÃO	9.640,25			6.801,338394		
26/12/2019	RESGATE	27.099,08			2.608,707646	3,695412176	9.410,046040
	Aplicação 12/09/2019	6.067,12			7.330,453862	3,696780651	2.079,592178
	Aplicação 11/10/2019	8.811,79			1.641,190506		
	Aplicação 14/11/2019	10.264,14			2.383,639757		
	Aplicação 16/12/2019	1.956,03			2.776,508131		
31/12/2019	SALDO ATUAL	7.689,01			529,115468		
					2.079,592178		2.079,592178

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.115,31
APLICAÇÕES (+)	9.640,25
RESGATES (-)	27.099,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,53
SALDO ATUAL =	7.689,01

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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**

13/01/2020 12:03:10

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14266-2 PM AMAPA-BRASI
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		Saldo Anterior			
31/12/2019		SALDO			0,00 C
					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 poupança**

13/01/2020 12:02:19

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14266-2 PM AMAPA-BRASI
Período 12/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			
26/12	26/	JUROS	3985-3		2.722,55 C
					7,82 C

Saldos

SALDO 2.730,37 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

13/01/2020 12:04:44

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 8823-4 PM AMAPA-PDDE
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		Saldo Anterior			
31/12/2019		S A L D O			0,00 C
					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**

13/01/2020 12:05:27

Cliente

Agência 3985-3
Conta 8823-4 PM AMAPA-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	27,78			7,522352		
31/12/2019	SALDO ATUAL	27,81			7,522352		7,522352

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	27,81

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

13/01/2020 12:08:21

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9544-3 PM AMAPA-MEREN
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.010.132	485,33 D	
				04/12 3985 10132-X FRANCISCA EUNI			
04/12/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.010.797	297,74 D	
				04/12 3985 10797-2 EDINILTON BATI			
04/12/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.012.457	138,71 D	
				04/12 3985 12457-5 LUCIMAR DE JES			
04/12/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.015.110	194,33 D	
				04/12 3985 15110-6 MANOEL R BARBO			
04/12/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.015.186	432,91 D	
				04/12 3985 15186-6 AVANIL DE OLIV			
04/12/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.015.288	472,10 D	
				04/12 3985 15288-9 ALZIRA B D P F			
04/12/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.015.433	3.166,08 D	
				04/12 3985 15433-4 FRANCISCO MONT			
04/12/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.015.961	130,01 D	
				04/12 3985 15961-1 FLAVIO LACERDA			
04/12/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	5.317,21 C	0,00 C
13/12/2019		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.010.132	625,12 D	
				13/12 3985 10132-X FRANCISCA EUNI			
13/12/2019		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.010.797	717,72 D	
				13/12 3985 10797-2 EDINILTON BATI			
13/12/2019		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.012.457	111,55 D	
				13/12 3985 12457-5 LUCIMAR DE JES			
13/12/2019		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.015.110	60,00 D	
				13/12 3985 15110-6 MANOEL R BARBO			
13/12/2019		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.015.186	129,85 D	
				13/12 3985 15186-6 AVANIL DE OLIV			
13/12/2019		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.015.288	454,00 D	
				13/12 3985 15288-9 ALZIRA B D P F			
13/12/2019		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.015.433	412,02 D	
				13/12 3985 15433-4 FRANCISCO MONT			
13/12/2019		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.015.961	121,00 D	
				13/12 3985 15961-1 FLAVIO LACERDA			
13/12/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	2.631,26 C	0,00 C
31/12/2019		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 poupança**

13/01/2020 12:07:15

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9544-3 PM AMAPA-MEREN
Período 12/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			
03/12	03/	JUROS	3985-3		20.244,93 C
04/12	04/	JUROS	3985-3		9,06 C
04/12	04/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.504	49,06 C
13/12	04/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.513	5.317,21 D
					2.631,26 D

Saldos

SALDO 12.354,58 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

13/01/2020 12:10:17

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 10123-0 PM AMAPA-PNATE
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2018		Saldo Anterior			
31/12/2019		S A L D O			0,00 C
					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**

13/01/2020 12:10:41

Cliente

Agência 3985-3
Conta 10123-0 PM AMAPA-PNATE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	7.161,45			1.939,352797		
31/12/2019	SALDO ATUAL	7.170,49			1.939,352797		1.939,352797

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.161,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,04
SALDO ATUAL =	7.170,49

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

13/01/2020 10:58:26

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15381-8 CONVENIO859619-2017
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2019		0000	14056	632 OB 12 transf.voluntaria	6.751.340.000.000	100.000,00 C	
				146650700001-73 DEPARTAMENTO DO PROGRA			
24/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	100.000,00 D	0,00 C
31/12/2019		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**

13/01/2020 10:59:00

Cliente

Agência 3985-3
Conta 15381-8 CONVENIO859619/2017
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
24/12/2019	APLICAÇÃO	100.000,00			27.051,975440	3,696587712	27.051,975440
31/12/2019	SALDO ATUAL	100.020,98			27.051,975440		27.051,975440

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,98
SALDO ATUAL =	100.020,98

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Dezembro / 2019
EXERCÍCIO 2019

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	3.377.606,03	534.845,86	0,00	5.959.887,55	0,00	-2.582.281,52
1300.00.00.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	30.590,49	976,83	0,00	26.761,48	0,00	3.829,01
1320.00.00.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS	30.590,49	976,83	0,00	26.761,48	0,00	3.829,01
1321.00.00.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	30.590,49	976,83	0,00	26.761,48	0,00	3.829,01
1321.00.11.10.01.00.00 - 1112 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	24.000,00	459,25	0,00	10.615,14	0,00	13.384,86
1321.00.11.10.02.00.00 - 1111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE (25%)	590,49	0,00	0,00	0,00	0,00	590,49
1321.00.11.10.03.00.00 - 1115 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE	3.000,00	0,00	0,00	9.227,00	0,00	-6.227,00
1321.00.11.10.06.00.00 - 1119 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE	3.000,00	517,58	0,00	6.919,34	0,00	-3.919,34
1700.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.347.015,54	533.869,03	0,00	5.933.126,07	0,00	-2.586.110,53
1710.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	180.972,55	9.640,25	0,00	231.799,72	0,00	-50.827,17
1718.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	180.972,55	9.640,25	0,00	231.799,72	0,00	-50.827,17
1718.05.11.00.00.00.00 - 1115 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	83.581,16	9.640,25	0,00	105.499,72	0,00	-21.918,56
1718.05.31.10.01.00.00 - 1117 - TRANSFERÊNCIA PNAE - PRÉ ESCOLA	32.224,00	0,00	0,00	22.013,80	0,00	10.210,20
1718.05.31.10.03.00.00 - 1117 - TRANSFERÊNCIA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	53.856,00	0,00	0,00	87.391,20	0,00	-33.535,20
1718.05.41.10.01.00.00 - 1118 - TRANSFERÊNCIA PNATE - INFANTIL	11.311,39	0,00	0,00	16.895,00	0,00	-5.583,61
1750.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.166.042,99	524.228,78	0,00	5.701.326,35	0,00	-2.535.283,36
1758.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	3.166.042,99	524.228,78	0,00	5.701.326,35	0,00	-2.535.283,36
1758.01.11.00.01.00.00 - 1112 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	1.899.625,79	524.228,78	0,00	5.701.326,35	0,00	-3.801.700,56
1758.01.11.00.01.00.00 - 1113 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	1.266.417,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266.417,20
2000.00.00.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL	156.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	56.000,00
2400.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	156.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	56.000,00
2410.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
2418.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
2418.10.20.00.01.00.00 - 1120 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
2420.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
2428.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
2428.05.11.00.00.00 - 1119 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Dezembro / 2019
EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
Total:	3.533.606,03	634.845,86	0,00	6.059.887,55	0,00	-2.526.281,52
RESUMO		Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total no Mês	Arrecadado até o Mês	Total até o Mês
Receita Corrente		534.845,86	0,00	534.845,86	5.959.887,55	5.959.887,55
Receita de Capital		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Receita Corrente - Intra Orçamentária		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
Deduções		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		634.845,86	0,00	634.845,86	6.059.887,55	6.059.887,55

ROSINEIDE FERREIRA COSTA


Rosineide Ferreira Costa
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 257/2019-GAB/PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME

CNPJ: 19.861.716/0001-01

RG: AP-00007610-2



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIO

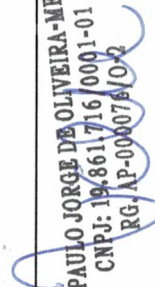
Dezembro / 2019
EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	7.870,92	0,00	846,00	0,00	0,00	7.870,92
5206 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS - EDUCAÇÃO	7.870,92	0,00	846,00	0,00	0,00	7.870,92
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	269.445,79	36.511,64	177.065,20	0,00	15.150,00	305.957,43
5205 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - EDUCAÇÃO	269.445,79	36.511,64	177.065,20	0,00	15.150,00	305.957,43
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	16.683,23	10.408,87	80.993,50	12.789,65	77.887,67	14.302,45
1009 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	-15.875,45	0,00	0,00	0,00	220,36	-15.875,45
5208 : PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	32.558,68	10.408,87	80.993,50	12.789,65	77.667,31	30.177,90
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	2.789,25	2.599,89	7.835,95	5.268,13	7.916,33	121,01
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	-4.221,11	0,00	0,00	0,00	378,10	-4.221,11
5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO	7.010,36	2.599,89	7.835,95	5.268,13	7.538,23	4.342,12
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	-61.898,47	0,00	44.325,97	0,00	71.325,87	-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	44.325,97	0,00	71.325,87	42.756,41
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	53.788,39	0,00	17.012,79	0,00	576,58	53.788,39
5203 : CONSIGNAÇÃO - EDUCAÇÃO	53.788,39	0,00	17.012,79	0,00	576,58	53.788,39
Total:	288.679,11	49.520,40	328.079,41	18.057,78	172.856,45	320.141,73

ROSINEIDE FERREIRA COSTA


Rosineide Ferreira Costa
Secretaria Municipal de Educação
Decreto nº 257/2019-GAB/PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME
CNPJ: 19.861.716/0001-01
RG: AP-00007610-2



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICIPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RESUMO DE RECEITA

Dezembro / 2019

132100111001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb	459,25
132100111006 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	517,58
171805110000 - Transferências do Salário-Educação	9.640,25
175801110001 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização	524.228,78
241810200001 - Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	100.000,00
Soma:	634.845,86
5205 - Imposto de Renda - IRRF - Educação	36.511,64
5207 - contribuição Sindical - SINSEPEAP - Educação	2.599,89
5208 - Pensao Alimentica - Educação	10.408,87
5210 - Previdencia Nacional - INSS - Educação	88.051,25
Soma:	137.571,65
Total Geral:	772.417,51

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Rosineide Ferreira Costa
Rosineide Ferreira Costa
Municipal de Educação
05/12/2019-GAB/PMA

Paulo Jorge de Oliveira
PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME
CNPJ: 19.861.716/0001-01
RG. AP-000076/0-2



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Dezembro / 2019
EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
UO: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ												
Ação: 12.365.0008 : 1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES												
449051:1111-OBRA E INSTALAÇÕES	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
449051:1113-OBRA E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1119-OBRA E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449061:1113-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	110.000,00	0,00	7.000,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00
Total da Ação:	122.000,00	0,00	19.000,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00
Ação: 12.361.0008 : 1018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU MATERIAL PERMANENTE P/ EDUCAÇÃO												
449052:1111-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	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
449052:1113-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	35.000,00	171.000,00	999,22	205.000,78	0,00	205.000,78	0,00	205.000,78	0,00	185.100,98	19.899,80	0,00
449052:1119-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	482.000,00	0,00	481.999,80	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
Total da Ação:	527.000,00	171.000,00	492.999,02	205.000,98	0,00	205.000,78	0,00	205.000,78	0,00	185.100,98	19.899,80	0,20
Ação: 12.365.0008 : 2015 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE												
339030:1116-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	2.704,02	7.295,98	0,00	7.295,98	0,00	7.295,98	0,00	7.295,98	0,00	0,00
Total da Ação:	10.000,00	0,00	2.704,02	7.295,98	0,00	7.295,98	0,00	7.295,98	0,00	7.295,98	0,00	0,00
Ação: 12.125.0008 : 2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME												
339014:1111-DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO	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
339038:1111-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1111-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	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
Ação: 12.361.0008 : 2024 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%												
319004:1112-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011:1112-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.697.000,00	1.720.936,46	0,00	3.417.936,46	476.936,46	3.417.936,46	481.135,20	3.417.790,50	481.135,20	3.417.790,50	145,96	0,00
319013:1112-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092:1112-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	7.525,04	2.474,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.474,96
319094:1112-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	102.072,67	0,00	122.072,67	42.547,63	121.828,50	42.547,63	121.828,50	42.547,63	121.828,50	0,00	244,17
Total da Ação:	1.828.000,00	1.823.009,13	107.525,04	3.543.484,09	519.484,09	3.539.764,96	523.682,83	3.539.619,00	523.682,83	3.539.619,00	145,96	3.719,13



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Dezembro / 2019
EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Fixacao	Adic.ao	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												
339014:1115-DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:1117-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	11.000,00	0,00	31.000,00	0,00	26.464,37	0,00	26.464,37	20.791,70	26.464,37	0,00	4.535,63
339033:1117-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:1117-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	11.000,00	0,00	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039:1117-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7.000,00	17.000,00	0,00	24.000,00	20,90	23.428,28	6.307,38	23.428,28	6.307,38	23.428,28	0,00	571,72
449052:1115-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	39.130,00	0,00	39.130,00	0,00	39.130,00	0,00	5.870,00
Total da Ação:	85.000,00	28.000,00	1.000,00	112.000,00	20,90	89.022,65	6.307,38	89.022,65	27.099,08	89.022,65	0,00	22.977,35
Ação: 12.365.0008 : 2027 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE												
339030:1118-MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:1111-PASSAGENS E DESPESAS COM	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
339039:1118-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 12.365.0008 : 2028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%												
319004:1113-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011:1113-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	805.000,00	508.228,82	0,00	1.313.228,82	26.228,82	1.313.228,82	163.746,71	1.313.228,82	163.746,71	1.313.228,82	0,00	0,00
319013:1113-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319092:1113-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	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
319094:1113-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	46.795,38	0,00	56.795,88	21.944,98	56.795,88	21.944,98	56.795,88	21.944,98	56.795,88	0,00	0,00
339014:1113-DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00	36.000,00	0,00	76.000,00	1.239,66	75.597,19	2.696,18	75.597,19	2.696,18	75.597,19	0,00	402,81
339030:1113-MATERIAL DE CONSUMO	355.000,00	295.278,35	21.315,25	628.963,70	0,00	624.266,73	0,00	624.266,73	10.597,76	613.771,43	10.496,30	4.696,97
339033:1113-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:1113-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	53.000,00	0,00	40.000,00	13.000,00	0,00	11.940,00	900,00	4.500,00	900,00	4.500,00	7.440,00	1.060,00
339039:1113-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	100.000,00	0,00	57.800,00	42.200,00	-15.480,69	26.360,26	2.285,00	24.910,26	2.285,00	21.839,66	4.520,60	15.839,74
339092:1113-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	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
Total da Ação:	1.386.000,00	886.303,35	139.115,25	2.138.188,40	33.932,77	2.108.188,88	191.572,87	2.099.298,88	202.170,63	2.086.732,98	22.455,90	24.999,52
Ação: 12.365.0008 : 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE												
319004:1111-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011:1111-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	169.000,00	702.502,38	0,00	871.502,88	102.034,98	871.502,88	103.022,43	871.502,48	103.022,43	871.502,48	0,40	0,00
319013:1111-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319092:1111-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319094:1111-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
339014:1111-DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Dezembro / 2019
EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Fixação	Adicção	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
3390301111-MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	23.040,00	1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00
3390331111-PASSAGENS E DESPESAS COM	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
3390351111-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390361111-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390391111-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	125.000,00	0,00	119.959,58	5.040,42	0,00	2.318,00	0,00	1.718,00	0,00	1.718,00	600,00	2.722,42
3390471111-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390921111-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	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
3390931111-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
4490511111-OBRAS E INSTALAÇÕES	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
4490521111-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	533.000,00	702.502,88	350.999,58	884.503,30	102.034,88	875.780,88	104.982,43	875.180,48	104.982,43	875.180,48	600,40	8.722,42
Ação: 12.365.0008 : 2047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE												
3390321111-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	122.000,00	177.086,40	90.792,37	208.294,03	0,00	203.294,03	0,00	203.294,03	0,00	131.207,63	72.086,40	5.000,00
3390321111-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	100.000,00	176.792,37	100.000,00	176.792,37	-0,01	153.466,05	7.948,47	153.466,05	7.948,47	115.639,24	37.826,81	23.326,32
Total da Ação:	222.000,00	353.878,77	190.792,37	385.086,40	-0,01	356.760,08	7.948,47	356.760,08	7.948,47	246.846,87	109.913,21	28.326,32
Ação: 12.366.0008 : 2068 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA												
3190041111-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190041119-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390301111-MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390391119-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	28.000,00	0,00	25.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Ação: 12.367.0008 : 2084 - PROGRAMA DO ENSINO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL												
3190111111-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390141111-DIÁRIAS - CIVIL	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
3390301111-MATERIAL DE CONSUMO	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
3390331111-PASSAGENS E DESPESAS COM	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
3390361111-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	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
3390391111-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	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
Total da Ação:	51.000,00	0,00	50.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 12.365.0008 : 2136 - MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES												
3390301111-MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390391111-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	38.000,00	0,00	38.000,00	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: 12.364.0008 : 2145 - MANUTENÇÃO DO POLO DA UAB - AMAPÁ												
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	4.960.000,00	3.964.694,43	1.547.135,28	7.377.559,15	655.472,63	7.284.814,21	834.493,98	7.275.177,85	865.883,44	7.131.798,94	153.015,27	92.744,94
Total do Órgão:	4.960.000,00	3.964.694,43	1.547.135,28	7.377.559,15	655.472,63	7.284.814,21	834.493,98	7.275.177,85	865.883,44	7.131.798,94	153.015,27	92.744,94
Total da Despesa:	4.960.000,00	3.964.694,43	1.547.135,28	7.377.559,15	655.472,63	7.284.814,21	834.493,98	7.275.177,85	865.883,44	7.131.798,94	153.015,27	92.744,94
Despesa Corrente:	4.226.000,00	3.793.694,43	995.136,26	7.024.558,17	655.472,63	6.937.683,43	834.493,98	6.928.047,07	865.883,44	6.904.567,96	133.115,47	86.874,74
Despesa Capital:	734.000,00	171.000,00	551.999,02	353.000,98	0,00	347.130,78	0,00	347.130,78	0,00	327.230,98	19.899,80	5.870,20
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

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME

CNPJ: 19.861.716/0001-01

R.G. AP-000076/0-2

Rosineide Ferreira Costa
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 257/2019-GAB/PM



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

RELAÇÃO DE EMPENHO

Dezembro / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
34164189215 - ROSINEIDE FERREIRA COSTA	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	12020001	641,34
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ROSINEIDE FERREIRA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DO III EVENTO DE AVALIAÇÃO DO CENSO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - CENSO ESCOLAR 2019, NO PERÍODO DE 09 À 12/12/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/12/2019/002-GAB-PMA.					
46664742268 - ALDAIR JOSE FERREIRA	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	12020002	299,16
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PEDAGOGO, ALDAIR JOSÉ FERREIRA, PRA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DO III EVENTO DE AVALIAÇÃO DO CENSO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - CENSO ESCOLAR 2019, NO PERÍODO DE 09 À 12/12/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/12/2019/002-GAB-PMA.					
84201487253 - WENDELL FRAGONAR RODRIGUES DA COSTA	38001	382028 : 339014 : 1113	ORD	12020003	299,16
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TÉCNICO EM INFORMATICA, WENDELL FRAGONAR RODRIGUES DA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DO III EVENTO DE AVALIAÇÃO DO CENSO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - CENSO ESCOLAR 2019, NO PERÍODO DE 09 À 12/12/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/12/2019/002-GAB-PMA.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	38001	382041 : 319011 : 1111	ALT	12020004	102.034,88
# ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA ATENDER FOLHA PAGAMENTO e 13º SALARIO					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	38001	382024 : 319011 : 1112	ALT	12020005	476.936,46
# ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	38001	382028 : 319011 : 1113	ALT	12020006	26.228,82
# ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	38001	382025 : 339039 : 1117	ALT	12020007	20,90
# ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA ATENDER DEMANDA DE TARIFA BANCARIA					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001	382028 : 339039 : 1113	ALT	12020008	-15.480,69
# ANULA SALDO DE EMPENHO PARA FECHAMENTO DE BALANÇO					
Empenhos do dia: 8					Soma do dia 02/12/2019: 590.980,03
78332290163 - FRANCISCA EUNICE DA SIVA	38001	382047 : 339032 : 1117	ALT	12030001	-0,01
# ANULA SALDO DE EMPENHO PARA FECHAMENTO BALANÇO					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 03/12/2019: -0,01
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382024 : 319094 : 1112	ORD	12300001	42.547,63
# EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382028 : 319094 : 1113	ORD	12300002	21.138,75
# EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382028 : 319094 : 1113	ORD	12300003	806,23
# EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS.					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 30/12/2019: 64.492,61
					Qtd. Empenho: 12
					Total Geral: 655.472,63

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Rosineide Ferreira Costa
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 257/2019-GAB/PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME
CNPJ: 19.861.716/0001-01
RG. AP-000076/0-2



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 12020001]

Dezembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: ROSINEIDE FERREIRA COSTA

Endereço: SERGIO PEREIRA COLARES

Compl:

CNPJ/CPF: 34164189215

NIT/PIS/PASEP: 17052254032

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
1.642,47	641,34	1.001,13

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 CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ROSINEIDE FERREIRA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DO III EVENTO DE AVALIAÇÃO DO CENSO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - CENSO ESCOLAR 2019, NO PERÍODO DE 09 À 12/12/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/12/2019/002-GAB-PMA.

Nº	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	3,0000	213,7800	641,34

///SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS, TRINTA E QUATRO CENTAVOS///

641,34

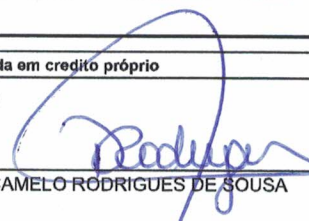
Autorizo o empenho

Data: 02/12/2019


ROSINEIDE FERREIRA COSTA
Secretaria Municipal de Educação
Decreto nº 257/2019-GAB/PMA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/12/2019


DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 12020002]

Dezembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: ALDAIR JOSE FERREIRA

Endereço: JOSE BARRIGA DE AIMORES

Compl: JOSE BARRIGA DE AIMORES

CNPJ/CPF: 46664742268

NIT/PIS/PASEP: 19002097258

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
1.001,13	299,16	701,97

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 CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PEDAGOGO, ALDAIR JOSÉ FERREIRA, PRA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DO III EVENTO DE AVALIAÇÃO DO CENSO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - CENSO ESCOLAR 2019, NO PERÍODO DE 09 À 12/12/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/12/2019/002-GAB-PMA.

Nº	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	3,0000	99,7200	299,16

///DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS, DEZESSEIS CENTAVOS///

299,16

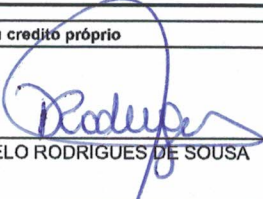
Autorizo o empenho

Data: 02/12/2019


Rosineide Ferreira Costa
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 257/2019-GAB/PMA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/12/2019


DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 12020003]

Dezembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: WENDELL FRAGONAR RODRIGUES DA COSTA

Endereço: GUINTINO TAVARES PONTES

Compl: GUINTIO TAVARES PONTES

CNPJ/CPF: 84201487253

NIT/PIS/PASEP: 20173746297

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
701,97	299,16	402,81

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 CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TÉCNICO EM INFORMÁTICA, WENDELL FRAGONAR RODRIGUES DA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DO III EVENTO DE AVALIAÇÃO DO CENSO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - CENSO ESCOLAR 2019, NO PERÍODO DE 09 À 12/12/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/12/2019/002-GAB-PMA.

Unid	Qtde	Unitario	Total
UNID	3,0000	99,7200	299,16

///DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS, DEZESSEIS CENTAVOS///

299,16

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/12/2019

Data: 02/12/2019

Rosineide Ferreira Costa
Secretária Municipal de Educação

ROSINEIDE FERREIRA COSTA Decreto nº 257/2019-GAB/PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICIPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 12300001]

Dezembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Endereço: GUARANI

Compl: PREFEITURA

CNPJ/CPF: 15.025.396/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS

Fonte Recurso: 1112 - Transferências do FUNDEB 60%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
42.791,80	42.547,63	244,17

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS.

Qtd	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RESCISÃO TRABALHISTA	UNID	1,0000	42.547,6300	42.547,63

///QUARENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E SETE REAIS, SESSENTA E TRES CENTAVOS///

42.547,63

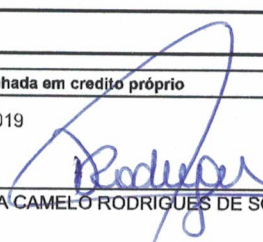
Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 30/12/2019

Data: 30/12/2019


Rosineide Ferreira Costa
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 257/2019-GAB/PMA


DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 12300002]

Dezembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Endereço: GUARANI

Compl: PREFEITURA

CNPJ/CPF: 15.025.396/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
21.944,98	21.138,75	806,23

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS.

Qtd	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RESCISÃO TRABALHISTA	UNID	1,0000	21.138,7500	21.138,75

///VINTE E UM MIL, CENTO E TRINTA E OITO REAIS, SETENTA E CINCO CENTAVOS///

21.138,75

Autorizo o empenho

Data: 30/12/2019

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 30/12/2019

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

Rosineide Ferreira Costa
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 257/2019-GAB/PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 12300003]

Dezembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Endereço: GUARANI

Compl: PREFEITURA

CNPJ/CPF: 15.025.396/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS

Fonte Recurso: 1113 - Transferências do FUNDEB 40%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
806,23	806,23	0,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS.

Nº	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RESCISÃO TRABALHISTA	UNID	1,0000	806,2300	806,23

///OITOCENTOS E SEIS REAIS, VINTE E TRES CENTAVOS///

806,23

Autorizo o empenho

Data: 30/12/2019

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 30/12/2019

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

Rosineide Ferreira Costa
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 257/2019-GAB/PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Dezembro / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
34164189215 - ROSINEIDE FERREIRA COSTA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 02/12/2019/002-GAB/PMA.	38001	382028 : 339014 : 1113	12020001	12020001	641,34
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 02/12/2019:	641,34
18219306220 - MANOEL REGINALDO BARBOSA CRUZ LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900016560.	38001	382047 : 339032 : 1117	12040001	11010008	194,33
29309077387 - FRANCISCO MONTEIRO LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 90001653.	38001	382047 : 339032 : 1117	12040002	11010013	3.166,08
78332290163 - FRANCISCA EUNICE DA SIVA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900016599.	38001	382047 : 339032 : 1117	12040003	11010009	485,33
56130600291 - LUCIMAR DE JESUS ALVES LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900016558.	38001	382047 : 339032 : 1117	12040004	11010010	138,71
31645623220 - AVANIL DE OLIVEIRA SILVA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900016556.	38001	382047 : 339032 : 1117	12040005	11010011	432,91
89915631200 - EDINILTON BATISTA DA SILVA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900016555.	38001	382047 : 339032 : 1117	12040006	11010012	297,74
08384525234 - ALZIRA BEZERRA DA PAIXÃO LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900016559.	38001	382047 : 339032 : 1117	12040007	11010015	472,10
07346103270 - FLAVIO LACERDA DE SOUZA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900016557.	38001	382047 : 339032 : 1117	12040008	11010014	130,01
			Liquidação do dia: 8	Soma do dia 04/12/2019:	5.317,21
34164189215 - ROSINEIDE FERREIRA COSTA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 26/11/2019/001 -GAB-PMA.	38001	382028 : 339014 : 1113	12050001	11260001	427,56
78904919215 - DANIELLE LACERDA DE LIMA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 26/11/2019/001 -GAB-PMA.	38001	382028 : 339014 : 1113	12050002	11260002	199,44
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 26/11/2019/001 -GAB-PMA.	38001	382028 : 339014 : 1113	12050003	11260003	315,04
34163948287 - KATIA DO SOCORRO FIGUEIREDO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 26/11/2019/001 -GAB-PMA.	38001	382028 : 339014 : 1113	12050004	11260004	199,44
46665196291 - IVANILDA DE SENA DOS SANTOS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 26/11/2019/001 -GAB-PMA.	38001	382028 : 339014 : 1113	12050005	11260005	315,04
05989116000119 - MUNICÍPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG DE AGOSTO DE 2019, ROSINEIDE FERREIRA COSTA	38001	382041 : 319011 : 1111	12050006	01020004	1.800,00
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 05/12/2019:	3.256,52
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 1060.	38001	382028 : 339039 : 1113	12060001	09020009	2.285,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 06/12/2019:	2.285,00
46664742268 - ALDAIR JOSE FERREIRA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 02/12/2019/002-GAB/PMA.	38001	382028 : 339014 : 1113	12120001	12020002	299,16
84201487253 - WENDELL FRAGONAR RODRIGUES DA COSTA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 02/12/2019/002-GAB/PMA.	38001	382028 : 339014 : 1113	12120002	12020003	299,16
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 12/12/2019:	598,32
18219306220 - MANOEL REGINALDO BARBOSA CRUZ LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900016939.	38001	382047 : 339032 : 1117	12130001	11040001	60,00
31645623220 - AVANIL DE OLIVEIRA SILVA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900016942.	38001	382047 : 339032 : 1117	12130002	11040002	129,85



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Dezembro / 2019

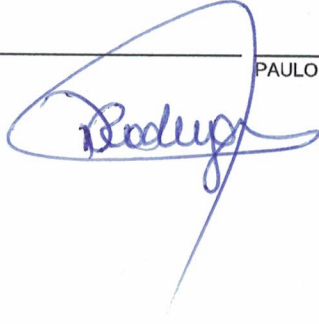
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
29309077387 - FRANCISCO MONTEIRO LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900016946.	38001	382047 : 339032 : 1117	12130003	11040003	412,02
08384525234 - ALZIRA BEZERRA DA PAIXÃO LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900016941.	38001	382047 : 339032 : 1117	12130004	11040004	454,00
56130600291 - LUCIMAR DE JESUS ALVES LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900016944.	38001	382047 : 339032 : 1117	12130005	11040005	111,55
78332290163 - FRANCISCA EUNICE DA SIVA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900016940.	38001	382047 : 339032 : 1117	12130006	11040006	625,12
89915631200 - EDINILTON BATISTA DA SILVA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900016943.	38001	382047 : 339032 : 1117	12130007	11040007	717,72
07346103270 - FLAVIO LACERDA DE SOUZA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900016945.	38001	382047 : 339032 : 1117	12130008	11040008	121,00
			Liquidação do dia: 8	Soma do dia 13/12/2019:	2.631,26
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG EDUC. 40% REF. 13º SAL./2019.	38001	382028 : 319011 : 1113	12160001	01020003	51.395,82
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA 13º SALARIO EDUCAÇÃO TESOIRO.	38001	382041 : 319011 : 1111	12160002	01020004	32.371,81
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA 2ª PARCELA 13º SALARIO EDUCAÇÃO 60%.	38001	382024 : 319011 : 1112	12160003	01020002	138.670,02
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 16/12/2019:	222.437,65
14419508000133 - YARED E MOURA LTDA - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.842.	38001	382041 : 339030 : 1111	12190001	11220001	1.960,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 19/12/2019:	1.960,00
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 1061.	38001	382025 : 339039 : 1117	12260001	09020008	6.286,48
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 26/12/2019:	6.286,48
57789436287 - ALDA MERIS SANTANA GONÇALVES LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 442.	38001	382028 : 339036 : 1113	12300001	03010004	900,00
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG EDUC.TESOIRO 12/2019.	38001	382041 : 319011 : 1111	12300002	01020004	68.850,62
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG FUNDEB 60% 12/2019.	38001	382024 : 319011 : 1112	12300003	01020002	342.465,18
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG FUNDEB 40% 12/2019.	38001	382028 : 319011 : 1113	12300004	01020003	112.350,89
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO TRABALHISTA	38001	382024 : 319094 : 1112	12300005	12300001	42.547,63
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO TRABALHISTA	38001	382028 : 319094 : 1113	12300006	12300002	21.138,75
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO TRABALHISTA	38001	382028 : 319094 : 1113	12300007	12300003	806,23
			Liquidação do dia: 7	Soma do dia 30/12/2019:	589.059,30
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA	38001	382025 : 339039 : 1117	12310001	09050001	20,90
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 31/12/2019:	20,90

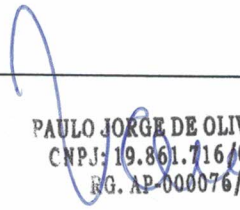
Qtd. Liquidação:	39
Total Geral:	834.493,98

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


Rosineide Ferreira Costa
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 257/2019-GAB/PMA




PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME
CNPJ: 19.861.716/0001-01
RG. AP-000076/0-2



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
38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
04/12/2019	12040001	18219306220 : MANOEL REGINALDO BARBOSA CRUZ	38001 : 382047	2001010		NF Nº	11010008	12040001		194,33	194,33	
			339032 : 1117	9.544-3- PNAE			01/11/2019	04/12/2019		0,00	0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900016560.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900016560.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ACORDO COM O & 1º do art. 14 da Lei nº 11.947/2009 e Resolução FNDE nº 26/2015 e 01/2017, REFERENTE RELATIVO 2019.

04/12/2019	12040002	29309077387 : FRANCISCO MONTEIRO	38001 : 382047	2001010	2001010		NF Nº	11010013	12040002		3.166,08	3.166,08
			339032 : 1117	9.544-3- PNAE	9.544-3- PNAE			01/11/2019	04/12/2019		0,00	0,00

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 90001653.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 90001653.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ACORDO COM O & 1º do art. 14 da Lei nº 11.947/2009 e Resolução FNDE nº 26/2015 e 01/2017, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2019.

04/12/2019	12040003	78332290163 : FRANCISCA EUNICE DA SIVA	38001 : 382047	2001010	2001010		NF Nº	11010009	12040003		485,33	485,33
			339032 : 1117	9.544-3- PNAE	9.544-3- PNAE			01/11/2019	04/12/2019		0,00	0,00

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900016599.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900016599.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ACORDO COM O & 1º do art. 14 da Lei nº 11.947/2009 e Resolução FNDE nº 26/2015 e 01/2017, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2019.



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dezembro / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes
04/12/2019	12040004	56130600291 : LUCIMAR DE JESUS ALVES	38001 : 382047		2001010	NF N°	11010010	12040004	138,71		138,71	
			339032 : 1117		9.544-3- PNAE		01/11/2019	04/12/2019	0,00			
											138,71	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL N° 900016558.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL N° 900016558.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ACORDO COM O & 1º do art. 14 da Lei nº 11.947/2009 e Resolução FNDE nº 26/2015 e 01/2017, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2019.

04/12/2019	12040005	31645623220 : AVANIL DE OLIVEIRA SILVA	38001 : 382047		2001010	NF N°	11010011	12040005	432,91			
			339032 : 1117		9.544-3- PNAE		01/11/2019	04/12/2019	0,00			
											432,91	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL N° 900016556.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL N° 900016556.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ACORDO COM O & 1º do art. 14 da Lei nº 11.947/2009 e Resolução FNDE nº 26/2015 e 01/2017, REFERENTE MÊS OUTUBRO/2019.

04/12/2019	12040006	89915631200 : EDINILTON BATISTA DA SILVA	38001 : 382047		2001010	NF N°	11010012	12040006	297,74			
			339032 : 1117		9.544-3- PNAE		01/11/2019	04/12/2019	0,00			
											297,74	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL N° 900016555.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL N° 900016555.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ACORDO COM O & 1º do art. 14 da Lei nº 11.947/2009 e Resolução FNDE nº 26/2015 e 01/2017, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2019.



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dezembro / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao	Valores	
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Bruto	
										ND - Fonte
04/12/2019	12040007	08384525234 : ALZIRA BEZERRA DA PAIXÃO	38001 : 382047	2001010	NF Nº	11010015	12040007	472,10	472,10	
			339032 : 1117	9.544-3- PNAE		01/11/2019	04/12/2019	0,00		

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900016559.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900016559.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ACORDO COM O & 1º do art. 14 da Lei nº 11.947/2009 e Resolução FNDE nº 26/2015 e 01/2017, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2019.

04/12/2019	12040008	07346103270 : FLAVIO LACERDA DE SOUZA	38001 : 382047	2001010	NF Nº	11010014	12040008			130,01	
			339032 : 1117	9.544-3- PNAE		01/11/2019	04/12/2019			0,00	
										130,01	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900016557.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900016557.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ACORDO COM O & 1º do art. 14 da Lei nº 11.947/2009 e Resolução FNDE nº 26/2015 e 01/2017, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2019.

05/12/2019	12050001	34164189215 : ROSINEIDE FERREIRA COSTA	38001 : 382028	2001011	DÍARIA	11260001	12050001			427,56	
			339014 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		26/11/2019	05/12/2019			0,00	
										427,56	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 26/11/2019/001 -GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 26/11/2019/001 -GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ROSINEIDE FERREIRA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NO AMAPÁ 2020, NO PERÍODO DE 27 A 29/11/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/11/2019/001-GAB-PMA.



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dezembro / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores			
				UG - Programa Trabalho	Numero			CH / OB / LP	Numero	Bruto	Liquido
ND - Fonte		Descricao		Data	Data	Retencoes					
05/12/2019	12050002	78904919215 : DANIELLE LACERDA DE LIMA	38001 : 382028	2001011	DIÁRIA	11260002	12050002	199,44	199,44		
			339014 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		26/11/2019	05/12/2019	0,00			

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 26/11/2019/001 -GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 26/11/2019/001 -GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ORIENTADORA EDUCACIONAL, DANIELLE LACERDA DE LIMA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NO AMAPÁ 2020, NO PERÍODO DE 27 A 29/11/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/11/2019/001-GAB-PMA.

05/12/2019	12050003	41567501249 : JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	38001 : 382028	2001011	DIÁRIA	11260003	12050003		315,04	
			339014 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		26/11/2019	05/12/2019		0,00	
									315,04	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 26/11/2019/001 -GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 26/11/2019/001 -GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFA DA DIVISÃO DE ENSINO ESPECIAL, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ- AP, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NO AMAPÁ 2020, NO PERÍODO DE 27 A 29/11/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/11/2019/001-GAB-PMA.

05/12/2019	12050004	34163948287 : KATIA DO SOCORRO FIGUEIREDO	38001 : 382028	2001011	DIÁRIA	11260004	12050004		199,44	
			339014 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		26/11/2019	05/12/2019		0,00	
									199,44	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 26/11/2019/001 -GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 26/11/2019/001 -GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSORA, KATIA DO SOCORRO FIGUEIREDO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATE CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NO AMAPÁ 2020, NO PERÍODO DE 27 A 29/11/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/11/2019/001-GAB-PMA.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Número	Descrição	Número	Data	Número	Data	Bruto	Retenções
05/12/2019	12050005	46665196291 : IVANILDA DE SENA DOS SANTOS	38001 : 382028	2001011	DIÁRIA	11260005	12050005			315,04	
			339014 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		26/11/2019	05/12/2019			0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 26/11/2019/001 -GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 26/11/2019/001 -GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ENSINO, IVANILDA DE SENA DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NO AMAPÁ 2020, NO PERÍODO DE 27 A 29/11/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/11/2019/001-GAB-PMA.

05/12/2019	12050006	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	38001 : 382041	2001015	850	01020004	12050006			1.800,00	
			319011 : 1111	5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO		02/01/2019	05/12/2019			0,00	

PAGO NESTA DATA FOPAG DE AGOSTO DE 2019, ROSINEIDE FERREIRA COSTA

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG DE AGOSTO DE 2019, ROSINEIDE FERREIRA COSTA

(TESOURO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS NO EXERCÍCIO 2019.

06/12/2019	12060001	02886673000116 : M. J. LIMA DA SILVA - ME	38001 : 382028	2001011	NF Nº 1060	09020009	12060001			2.285,00	
			339039 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		02/09/2019	06/12/2019			0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 1060.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 1060.

VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA, ELÉTRICA, REFRIGERAÇÃO E VIDRAÇARIA DE VEÍCULO AUTOMOTORES PESADO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2018-CEL/PMA.



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dezembro / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao		Valores	
				Numero	CH / OB / LP		Numero	Data	Bruto	Retencoes
			UG - Programa Trabalho	Descricao						
			ND - Fonte							
06/12/2019	12060002	02886673000116 : M. J. LIMA DA SILVA - ME	38001 : 382028	2001011	NF Nº 680	09020013	10210001		10.597,76	
			339030 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		02/09/2019	21/10/2019		0,00	
										10.597,76

PAGO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 680.

LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME NOTA DE Nº 680

VALOR QUE SE EMPANHA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QUE REALIZA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLA DOS ALUNOS DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME LOTE Nº 01 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA.

12/12/2019 12120001 34164189215 : ROSINEIDE FERREIRA COSTA

38001 : 382028	2001011	DIÁRIA	12020001	12020001	641,34
339014 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		02/12/2019	02/12/2019	0,00

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 02/12/2019/002-GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 02/12/2019/002-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ROSINEIDE FERREIRA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DO III EVENTO DE AVALIAÇÃO DO CENSO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - CENSO ESCOLAR 2019, NO PERÍODO DE 09 A 12/12/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/12/2019/002-GAB-PMA.

12/12/2019 12120002 46664742268 : ALDAIR JOSE FERREIRA

38001 : 382028	2001011	DIÁRIA	12020002	12120001	299,16
339014 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		02/12/2019	12/12/2019	0,00

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 02/12/2019/002-GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 02/12/2019/002-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PEDAGOGO, ALDAIR JOSE FERREIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DO III EVENTO DE AVALIAÇÃO DO CENSO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - CENSO ESCOLAR 2019, NO PERÍODO DE 09 A 12/12/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/12/2019/002-GAB-PMA.



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dezembro / 2019

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

12/12/2019	12120003	84201487253 : WENDELL FRAGONAR RODRIGUES DA COSTA	38001 : 382028	2001011	DIÁRIA	12020003	12120002	299,16	299,16
			339014 : 1113	8.955-9 -FUNDEB		02/12/2019	12/12/2019	0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 02/12/2019/002-GAB/PPMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 02/12/2019/002-GAB/PPMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TÉCNICO EM INFORMÁTICA, WENDELL FRAGONAR RODRIGUES DA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DO III EVENTO DE AVALIAÇÃO DO CENSO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - CENSO ESCOLAR 2019, NO PERÍODO DE 09 A 12/12/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/12/2019/002-GAB-PPMA.

13/12/2019	12130001	18219306220 : MANOEL REGINALDO BARBOSA CRUZ	38001 : 382047	2001010	NF Nº	11040001	12130001	60,00	60,00
			339032 : 1117	9.544-3- PNAE		04/11/2019	13/12/2019	0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900016939.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900016939.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ACORDO COM O & 1º do art. 14 da Lei nº 11.947/2009 e Resolução FNDE nº 26/2015 e 01/2017, REFERENTE NOVEMBRO 2019.

13/12/2019	12130002	31645623220 : AVANIL DE OLIVEIRA SILVA	38001 : 382047	2001010	NF Nº	11040002	12130002	129,85	129,85
			339032 : 1117	9.544-3- PNAE		04/11/2019	13/12/2019	0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900016942.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900016942.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ACORDO COM O & 1º do art. 14 da Lei nº 11.947/2009 e Resolução FNDE nº 26/2015 e 01/2017, REFERENTE MÊS NOVEMBRO/2019.



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dezembro / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores			
				Numero	CH / OB / LP			Numero	Bruto		
										Data	Retencoes
UG - Programa Trabalho											
ND - Fonte				Descricao							
13/12/2019	12130003	29309077387 : FRANCISCO MONTEIRO	38001 : 382047	2001010	NF N°	11040003	12130003	412,02	412,02		
			339032 : 1117	9.544-3- PNAE		04/11/2019	13/12/2019	0,00			

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL N° 900016946.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL N° 900016946.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ACORDO COM O & 1º do art. 14 da Lei nº 11.947/2009 e Resolução FNDE nº 26/2015 e 01/2017, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2019.

13/12/2019	12130004	08384525234 : ALZIRA BEZERRA DA PAIXÃO	38001 : 382047	2001010	NF N°	11040004	12130004		454,00	
			339032 : 1117	9.544-3- PNAE		04/11/2019	13/12/2019		0,00	
										454,00

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL N° 900016941.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL N° 900016941.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ACORDO COM O & 1º do art. 14 da Lei nº 11.947/2009 e Resolução FNDE nº 26/2015 e 01/2017, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2019.

13/12/2019	12130005	56130600291 : LUCIMAR DE JESUS ALVES	38001 : 382047	2001010	NF N°	11040005	12130005		111,55	
			339032 : 1117	9.544-3- PNAE		04/11/2019	13/12/2019		0,00	
										111,55

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL N° 900016944.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL N° 900016944.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ACORDO COM O & 1º do art. 14 da Lei nº 11.947/2009 e Resolução FNDE nº 26/2015 e 01/2017, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2019.



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dezembro / 2019

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes	Liquido
13/12/2019	12130006	78332290163 : FRANCISCA EUNICE DA SILVA	38001 : 382047	2001010	NF N°	11040006	12130006	625,12				625,12
			339032 : 1117	9.544-3- PNAE		04/11/2019	13/12/2019	0,00				

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL N° 900016940.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL N° 900016940.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ACORDO COM O & 1º do art. 14 da Lei nº 11.947/2009 e Resolução FNDE nº 26/2015 e 01/2017. REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2019.

13/12/2019	12130007	89915631200 : EDINILTON BATISTA DA SILVA	38001 : 382047	2001010	NF N°	11040007	12130007	717,72				717,72
			339032 : 1117	9.544-3- PNAE		04/11/2019	13/12/2019	0,00				

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL N° 900016943.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL N° 900016943.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ACORDO COM O & 1º do art. 14 da Lei nº 11.947/2009 e Resolução FNDE nº 26/2015 e 01/2017. REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2019.

13/12/2019	12130008	07346103270 : FLAVIO LACERDA DE SOUZA	38001 : 382047	2001010	NF N°	11040008	12130008	121,00				121,00
			339032 : 1117	9.544-3- PNAE		04/11/2019	13/12/2019	0,00				

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL N° 900016945.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL N° 900016945.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ACORDO COM O & 1º do art. 14 da Lei nº 11.947/2009 e Resolução FNDE nº 26/2015 e 01/2017. REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2019.



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	Retenções
16/12/2019	12160001	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	38001 : 382028	2001015	FOPAG 13°	FOPAG 13°	01020003	12160001	51.395,82			
			319011 : 1113	5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO			02/01/2019	16/12/2019	7.940,09			43.455,73
			5205	Imposto de Renda - IRRF - Educação					10,49			
			5208	Pensao Alimentica - Educação					166,31			
			5208	Pensao Alimentica - Educação					241,11			
			5208	Pensao Alimentica - Educação					110,18			
			5210	Previdencia Nacional - INSS - Educação					7.412,00			

PAGO NESTA DATA FOPAG EDUC. 40% REF. 13° SAL./2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG EDUC. 40% REF. 13° SAL./2019.

(FUNDEB 40%) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS NO EXERCÍCIO 2019.

16/12/2019	12160002	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	38001 : 382041	2001015	850	01020004	12160002	32.371,81				
			319011 : 1111	5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO			02/01/2019	16/12/2019	9.537,86			22.833,95
			5205	Imposto de Renda - IRRF - Educação					2.815,92			
			5208	Pensao Alimentica - Educação					220,22			
			5208	Pensao Alimentica - Educação					484,39			
			5210	Previdencia Nacional - INSS - Educação					6.017,33			

PAGO NESTA DATA 2ª PARCELA DO 13° SALARIO DO TESOUREO EDUCACAO

LIQUIDADO NESTA DATA PARCELA 13° SALARIO EDUCACAO TESOUREO.

(TESOURO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS NO EXERCÍCIO 2019.

16/12/2019	12160003	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	38001 : 382024	2001015	850	01020002	12160003	138.670,02				
			319011 : 1112	5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO			02/01/2019	16/12/2019	35.985,40			102.684,62
			5205	Imposto de Renda - IRRF - Educação					9.188,61			



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dezembro / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores				
				Numero	CH / OB / LP			Numero	Data	Bruto	Retencoes	
						ND - Fonte	Descricao					Data
			5208	Pensao Alimentica - Educação					954,45			
			5208	Pensao Alimentica - Educação					183,09			
			5208	Pensao Alimentica - Educação					659,30			
			5210	Previdencia Nacional - INSS - Educação					24.999,95			

PAGO NESTA DATA 2ª PARCELA 13º SALARIO EDUCAÇÃO 60%.

LIQUIDADO NESTA DATA 2ª PARCELA 13º SALARIO EDUCAÇÃO 60%.

(FUNDEB 60%) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS NO EXERCÍCIO 2019.

19/12/2019	12190001	14419508000133 : YARED E MOURA LTDA - ME	38001 : 382041	2001012	NF Nº	11220001	12190001	1.960,00	1.960,00
			339030 : 1111	9999 ART 212 CF		22/11/2019	19/12/2019	0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.842.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.842.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE BOTTIJO DE GÁS LIQUEFEITO PARA O FOMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E DA ZONA RURAL.

26/12/2019	12260001	02886673000116 : M. J. LIMA DA SILVA - ME	38001 : 382025	2001007	NF Nº 681	09020008	12260001	6.286,48	6.286,48
			339039 : 1117	7.677-5- QSE		02/09/2019	26/12/2019	0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 1061

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 1061.

VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA, ELÉTRICA, REFRIGERAÇÃO E VIDRAÇARIA DE VEÍCULO AUTOMOTORES PESADO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2018-CEL/PMA.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Liquido
26/12/2019	12260002	02886673000116 : M. J. LIMA DA SILVA - ME	38001 : 382025	2001007	NF Nº 1061	09020014	10210002	20.791,70		20.791,70		
			339030 : 1117	7.677-5- QSE			02/09/2019	21/10/2019	0,00			

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 681

LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 681

VALOR QUE SE EMPANHA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QUE REALIZA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLA DOS ALUNOS DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME LOTE Nº 01 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CEL/PMÁ.

30/12/2019	12300001	57789436287 : ALDA MERIS SANTANA GONÇALVES	33001 : 382028	2001011	NF NºV/442		03010004	12300001	900,00		900,00	
			339036 : 1113	8.955-9 -FUNDEB			01/03/2019	30/12/2019	0,00		0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 442.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 442.

VALOR QUE SE EMPENHA PELA CONTRATAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL NA LOCALIDADE DE ARAQUIÇAUA (FRANCISCO TORRES), MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ONDE FUNCIONARÁ ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL 10(DEZ) MÉS PERÍODO DE 01.03.2019 À 31.12.2019.

30/12/2019	12300002	05989116000119 : MUNICÍPIO DE AMAPÁ	33001 : 382041	2001015	FOLPAG	01020004	12300002	68.850,62	57.076,03			
			319011 : 1111	5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO		02/01/2019	30/12/2019	11.774,59				
			5205	Imposto de Renda - IRRF - Educação				3.896,23				
			5207	contribuição Sindical - SINSEPEAP - Educação				378,10				
			5208	Pensao Alimentica - Educação				440,44				
			5208	Pensao Alimentica - Educação				968,78				
			5210	Previdencia Nacional - INSS - Educação				6.091,04				

PAGO NESTA DATA FOLPAG EDUC.TESOURO 12/2019.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG EDUC.TESOURO 12/2019.

(TESOURO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS NO EXERCÍCIO 2019.

30/12/2019	12300003	05989116000119	MUNICÍPIO DE AMAPÁ		2001015	FOLPAG	01020002	12300003	342.465,18	281.160,42
				319011 : 1112	5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO		02/01/2019	30/12/2019	61.304,76	
				5205	Imposto de Renda - IRRF - Educação				20.526,51	
				5207	contribuição Sindical - SINSEPEAP - Educação				1.717,29	
				5208	Pensao Alimentica - Educação				2.457,60	
				5208	Pensao Alimentica - Educação				366,17	
				5208	Pensao Alimentica - Educação				2.115,77	
				5210	Previdencia Nacional - INSS - Educação				34.121,42	

PAGO NESTA DATA FOLPAG FUNDEB 60% 12/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG FUNDEB 60% 12/2019.

(FUNDEB 60%) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS NO EXERCÍCIO 2019.

30/12/2019	12300004	05989116000119	MUNICÍPIO DE AMAPÁ		2001015	FOLPAG	01020003	12300004	112.350,89	101.442,87
				319011 : 1113	5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO		02/01/2019	30/12/2019	10.908,02	
				5205	Imposto de Renda - IRRF - Educação				73,88	
				5207	contribuição Sindical - SINSEPEAP - Educação				504,50	
				5208	Pensao Alimentica - Educação				209,58	
				5208	Pensao Alimentica - Educação				611,12	
				5208	Pensao Alimentica - Educação				220,36	
				5210	Previdencia Nacional - INSS - Educação				9.288,58	

PAGO NESTA DATA FOLPAG FUNDEB 40% 12/2019.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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



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	Retencoes

LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO TRABALHISTA

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS.

31/12/2019	12310001	000000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	38001 : 382025	2001007	350	09050001	12310001	20,90	20,90
			339039 : 1117	7.677-5- QSE	05/09/2019	31/12/2019		0,00	0,00

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA

VALOR QUE SE EMPENHA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

Soma Gestora [38001]	865.883,44	728.311,79
Total:	865.883,44	728.311,79



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 2019

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

DESPESAS NORMAIS

5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO

32468318234-DEUSALINA DE BARROS FERREIRA	38001	12020001	2001012	508,20
00179028278-SARHA LARISSA MORAES RAMOS	38001	12020002	2001012	440,44
72277769215-MARINALVA VALES SILVA	38001	12020003	2001011	625,48
51216043272-ANA ALICE TELES DE SOUZA	38001	12020004	2001011	435,84
62759906272-ROSENETE ALCANTARA DE DEUS	38001	12020005	2001011	332,63
90541634291-KELLE DAIANE CORDEIRO MORAIS	38001	12020006	2001011	209,58
00974996254-ROSEMELI SANTOS COSTA	38001	12020007	2001011	220,36
22915370249-MARIA DO CÉU GOMES DA SILVA ALVES	38001	12020008	2001011	299,12

Soma do dia 02/12/2019: 3.071,65

5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO

04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	12120001	2001011	522,64
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	12120002	2001011	1.717,29
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	12120003	2001012	378,10

Soma do dia 12/12/2019: 2.618,03

5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO

32468318234-DEUSALINA DE BARROS FERREIRA	38001	12170001	2001012	254,10
00179028278-SARHA LARISSA MORAES RAMOS	38001	12170002	2001012	220,22
74034600225-ROMILDA FERREIRA SANTANA	38001	12170003	2001011	119,76
00154816205-MARLUCE AZEVEDO MORAIS	38001	12170004	2001011	131,29
78452370206-JULIANA SILVA NEGRÃO	38001	12170005	2001011	354,05
78452370206-JULIANA SILVA NEGRÃO	38001	12170006	2001011	226,80
65318374204-ANALONE FERREIRA DOS SANTOS	38001	12170007	2001011	183,09
41588525287-MARIA ROSICLEA OLIVEIRA GOMES	38001	12170008	2001011	469,11
72277769215-MARINALVA VALES SILVA	38001	12170009	2001011	312,74
62759906272-ROSENETE ALCANTARA DE DEUS	38001	12170010	2001011	166,31
90541634291-KELLE DAIANE CORDEIRO MORAIS	38001	12170011	2001011	104,79
00974996254-ROSEMELI SANTOS COSTA	38001	12170012	2001011	110,18
22915370249-MARIA DO CÉU GOMES DA SILVA ALVES	38001	12170013	2001011	136,32

Soma do dia 17/12/2019: 2.788,76

5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO

04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	12260001	2001012	378,10
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	12260002	2001012	10,02
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	12260003	2001012	20,04
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	12260004	2001012	10,02
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	12260005	2001012	10,13
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	12260006	2001011	1.717,29
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	12260007	2001011	504,50

Soma do dia 26/12/2019: 2.650,10

5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO

32468318234-DEUSALINA DE BARROS FERREIRA	38001	12300001	2001012	508,20
00179028278-SARHA LARISSA MORAES RAMOS	38001	12300002	2001012	440,44
74034600225-ROMILDA FERREIRA SANTANA	38001	12300003	2001011	239,52
00154816205-MARLUCE AZEVEDO MORAIS	38001	12300004	2001011	262,57
78452370206-JULIANA SILVA NEGRÃO	38001	12300005	2001011	944,10
78452370206-JULIANA SILVA NEGRÃO	38001	12300006	2001011	453,59
65318374204-ANALONE FERREIRA DOS SANTOS	38001	12300007	2001011	366,17
41588525287-MARIA ROSICLEA OLIVEIRA GOMES	38001	12300008	2001011	1.250,93



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 2019

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
72277769215-MARINALVA VALES SILVA	38001	12300009	2001011	833,96
51216043272-ANA ALICE TELES DE SOUZA	38001	12300010	2001011	588,70
62759906272-ROSENETE ALCANTARA DE DEUS	38001	12300011	2001011	332,63
90541634291-KELLE DAIANE CORDEIRO MORAIS	38001	12300012	2001011	209,58
00974996254-ROSEMELI SANTOS COSTA	38001	12300013	2001011	220,36
22915370249-MARIA DO CÉU GOMES DA SILVA ALVES	38001	12300014	2001011	278,49
Soma do dia 30/12/2019:				6.929,24
Total de Despesas:				18.057,78
Total de Estornos:				0,00
Total Geral:				18.057,78

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME
CNPJ: 19.861.716/0001-01
RG: AP-080076/0-2

Rosineide Ferreira Costa
Secretaria Municipal de Educação
Decreto nº 251/2019-GAB/PMA