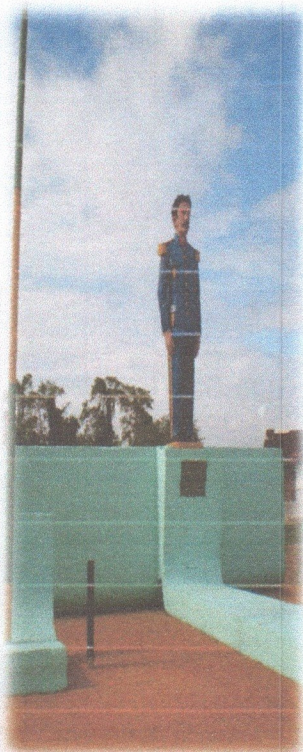


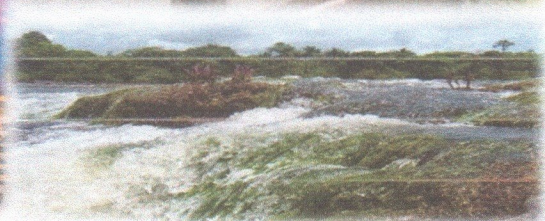
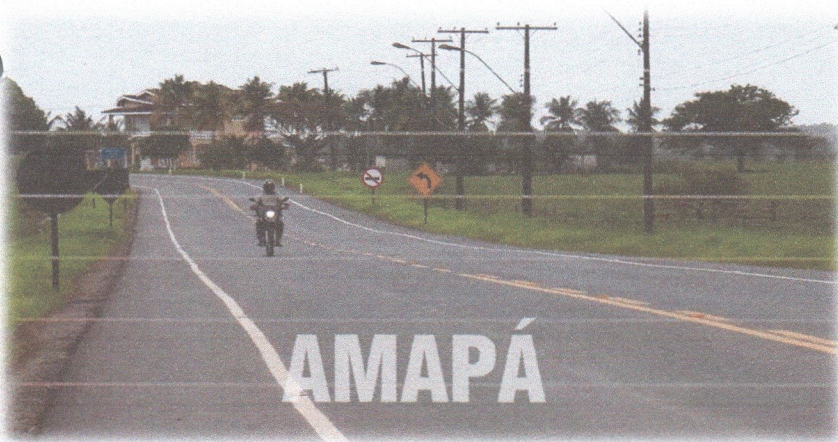


PREFEITURA MUNICIPAL DE
AMAPÁ/ AP

BALANCETE MENSAL

FEVEREIRO/2020

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO





ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



BALANCETE

Fevereiro / 2020

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	643.900,52	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	449.315,09
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	39.109,46
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	54.428,30	RESTOS A PAGAR	37.826,81
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	10.530,45
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	91.660,18		
SALDO ANTERIOR	885.479,53	SALDO ATUAL	1.138.686,72
TOTAL	1.675.468,53	TOTAL	1.675.468,53

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.158.904,79	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	808.782,68
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	42.968,73
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	108.272,07	RESTOS A PAGAR	37.826,81
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	12.021,05
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	142.539,82		
SALDO ANTERIOR	630.569,31	SALDO ATUAL	1.138.686,72
TOTAL	2.040.285,99	TOTAL	2.040.285,99

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	0,00	0,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	454.003,35
TOTAL	0,00	454.003,35

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	885.479,53	
SAQUES		721.092,71
DESPÓSITOS	974.299,90	
SALDO ATUAL		1.138.686,72
TOTAL	1.859.779,43	1.859.779,43

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fevereiro / 2020

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.19.05 : BANCO C/ VINCULADA - FUNDEB						
2001011 : 8.955-9 - FUNDEB	001 : 8955	1112	429.989,22	626.097,43	390.693,33	665.393,32
		Soma:	429.989,22	626.097,43	390.693,33	665.393,32
1.1.1.1.19.11 : BANCO C/ VINCULADA ? SALÁRIO EDUCAÇÃO						
1001119 : BB 15.574-8 EDUC FO	001 : 15574	1115	3.698,31	2,88	0,00	3.701,19
		Soma:	3.698,31	2,88	0,00	3.701,19
1.1.1.1.19.12 : BANCO C/ VINCULADA - FNDE						
1001117 : BB 15.409-1 MOBILIARIO - FNDE	001 : 15409	1119	23.727,53	18,49	0,00	23.746,02
1001118 : BB 15.462-8 ONIBUS - FNDE	001 : 15462	1119	281.465,70	219,30	0,00	281.685,00
2001007 : 7.677-5- QSE	001 : 7677	1115	23.133,33	6.502,86	0,00	29.636,19
2001008 : 14.266-2- APOIO CRECHE	001 : 14266	1119	2.737,44	7,08	0,00	2.744,52
2001009 : 8.823-4- PDDE	001 : 8823	1116	27,84	0,03	0,00	27,87
2001010 : 9.544-3- PNAE	001 : 9544	1117	12.390,05	10.968,06	0,00	23.358,11
2001013 : 10.123-0- RECURSO PNATE	001 : 10123	1118	7.178,39	5,60	0,00	7.183,99
2001110 : BB 15.381-8 CONV 859619/2017 ESCOLA SUCURUJ	001 : 15381	1120	101.131,72	78,79	0,00	101.210,51
		Soma:	451.792,00	17.800,21	0,00	469.592,21
1.1.1.1.19.15 : BANCO C/ VINCULADA - MDE						
2001012 : 9999 ART 212 CF	001 : 999	1111	0,00	38.022,71	38.022,71	0,00
2001015 : 5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO	001 : 5138	1111	0,00	292.376,67	292.376,67	0,00
		Soma:	0,00	330.399,38	330.399,38	0,00
		Total:	885.479,53	974.299,90	721.092,71	1.138.686,72

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

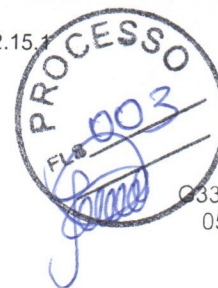
Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001615/O-7
CPF: 548.888.085-20

Rosineide Ferreira Costa
Secretaria Mun. de Educação
Decreto 001/20





Extrato conta corrente

033605154102719744
05/03/2020 16:13:59

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 8955-9 PM AMAPA MUNICIPIO -FEB
 Período do extrato 01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.825.000.112.468	290,59 D	
				03/02 2825 112468-4 MARIA DO CEU G			
03/02/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.521	413,94 D	
				03/02 3985 5521-2 ANA ALICE TELE			
03/02/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.006.028	346,30 D	
				03/02 3985 6028-3 ROSENETE ALCAN			
03/02/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.435.000.012.396	229,41 D	
				03/02 4435 12396-X ROSEMELI SANTO			
03/02/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.544.000.041.792	938,22 D	
				03/02 4544 41792-0 MARIA R OLIVEI			
03/02/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	20.301	5.874,64 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
03/02/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	20.302	923,19 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
03/02/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	20.303	1.013,91 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
03/02/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	20.304	1.175,49 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
03/02/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	20.305	570,69 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
03/02/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	20.306	57,44 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
03/02/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	20.307	2.133,92 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
03/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.967,74 C	0,00 C
05/02/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.007.375	1.800,00 D	
				05/02 3985 7375-X LUCIMAR COSTA			
05/02/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.010.499	2.640,00 D	
				05/02 3985 10499-X ALCINEIA COSTA			
05/02/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.012.231	1.222,20 D	
				05/02 3985 12231-9 TEREZA JESUS M			
05/02/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.015.452	1.463,72 D	
				05/02 3985 15452-0 DENISSUELL FER			
05/02/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.015.452	1.662,21 D	
				05/02 3985 15452-0 DENISSUELL FER			
05/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.788,13 C	0,00 C
07/02/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.006.128	10.530,45 D	
				07/02 3985 6128-X PMA RECURSOS P			
07/02/2020		0000	13105	375 Impostos	20.701	100.180,40 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			

07/02/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	110.710,85 C	0,00 C
10/02/2020	0000	14011	683 ITR	350	7,76 C	
10/02/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.104,61 C	
10/02/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	32.282,35 C	
10/02/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	393.388,86 C	
10/02/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	401,24 C	
10/02/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	440.184,82 D	0,00 C
13/02/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.544.000.038.580	1.717,29 D	
			13/02 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.			
13/02/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.544.000.038.580	504,50 D	
			13/02 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.			
13/02/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.221,79 C	0,00 C
19/02/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.261.000.115.018	315,04 D	
			19/02 0261 115018-9 JANETE ABREU D			
19/02/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.851.000.026.162	199,44 D	
			19/02 3851 26162-9 DANIELLE LACER			
19/02/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.274	199,44 D	
			19/02 3985 5274-4 KATIA SOCORRO			
9/02/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.531	315,04 D	
			19/02 3985 5531-X DELZUETE TAVAR			
19/02/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.685	199,44 D	
			19/02 3985 5685-5 JOSILAINE COST			
19/02/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.010.690	199,44 D	
			19/02 3985 10690-9 SUELEM GUIMARA			
19/02/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.435.000.007.530	855,12 D	
			19/02 4435 7530-2 ELINAMAR MACED			
19/02/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.282,96 C	0,00 C
20/02/2020	0000	14011	683 ITR	350	0,55 C	
20/02/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.531,36 C	
20/02/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.504,95 C	
20/02/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	43.633,56 C	
20/02/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	149,10 C	
20/02/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.123.000.054.070	10.000,00 D	
			20/02 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA			
20/02/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	38.819,52 D	0,00 C
27/02/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.701	612,95 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
27/02/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.702	65,29 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
27/02/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.703	478,66 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
27/02/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.704	897,10 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
27/02/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.705	1.134,35 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
27/02/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.706	794,31 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
27/02/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.982,66 C	0,00 C
28/02/2020	0000	14011	683 ITR	350	59,68 C	
28/02/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.466,97 C	
28/02/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.223,91 C	



05/03/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.15.1>

28/02/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	121.693,70 C	
28/02/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	167,42 C	
28/02/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	170.942,48 D	
			28/02 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/02/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	67.796,72 D	
			28/02 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/02/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	102.127,52 C	0,00 C
29/02/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato investimentos financeiros - mensal

G336051541027197043
05/03/2020 16:13:15

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	429.989,22			116.168,161158		
03/02/2020	RESGATE	13.967,74			3.773,411243	3,701621451	112.394,749915
	Aplicação 20/12/2019	13.967,74			3.773,411243		
05/02/2020	RESGATE	8.788,13			2.373,881652	3,702008477	110.020,868263
	Aplicação 20/12/2019	8.788,13			2.373,881652		
07/02/2020	RESGATE	110.710,85			29.902,819403	3,702354902	80.118,048860
	Aplicação 20/12/2019	105.656,39			28.537,617696		
	Aplicação 09/01/2020	817,69			220,855640		
	Aplicação 10/01/2020	4.236,77			1.144,346067		
10/02/2020	APLICAÇÃO	440.184,82			118.888,322821	3,702506769	199.006,371681
13/02/2020	RESGATE	2.221,79			600,010860	3,702916313	198.406,360821
	Aplicação 10/01/2020	2.221,79			600,010860		
19/02/2020	RESGATE	2.282,96			616,425748	3,703544195	197.789,935073
	Aplicação 10/01/2020	2.282,96			616,425748		
20/02/2020	APLICAÇÃO	38.819,52			10.481,307293	3,703690667	208.271,242366
27/02/2020	RESGATE	3.982,66			1.075,182709	3,704170431	207.196,059657
	Aplicação 10/01/2020	3.982,66			1.075,182709		
28/02/2020	RESGATE	102.127,52			27.569,830907	3,704321595	179.626,228750
	Aplicação 10/01/2020	102.127,52			27.569,830907		
28/02/2020	SALDO ATUAL	665.393,32			179.626,228750		179.626,228750

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	429.989,22
APLICAÇÕES (+)	479.004,34
RESGATES (-)	244.081,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	481,41
POSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	481,41
SALDO ATUAL =	665.393,32

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

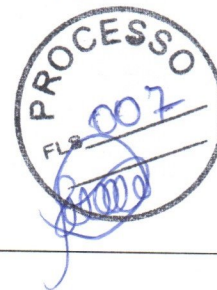
Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G336051541027197074
05/03/2020 16:39:03**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 15574-8 PM AMAPA-MP 81
Período do extrato 01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336051541027197076
05/03/2020 16:39:33**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 3985-3
Conta 15574-8 PM AMAPA-MP 81
Mês/ano referência FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	3.698,31			999,153785		
28/02/2020	SALDO ATUAL	3.701,19			999,153785		999,153785

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.698,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,88
SALDO ATUAL =	3.701,19

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G338051801338840009
05/03/2020 18:12:49**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 15409-1 PM AMAPA-PAR -
Período do extrato 01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2018		Saldo Anterior			
29/02/2020		S A L D O			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 3985-3
Conta 15409-1 PM AMAPA-PAR -
Mês/ano referência FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	23.727,53			6.410,354705		
28/02/2020	SALDO ATUAL	23.746,02			6.410,354705		6.410,354705

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.727,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,49
SALDO ATUAL =	23.746,02

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

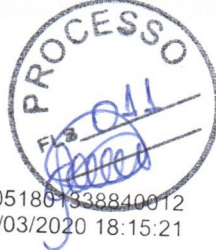
Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 15462-8 PM AMAPA-PAR -
Período do extrato 01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2018		Saldo Anterior			
29/02/2020		SALDO			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G338051801338840011
05/03/2020 18:14:29**Cliente**

Agência 3985-3
Conta 15462-8 PM AMAPA-PAR -
Mês/ano referência FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	281.465,70			76.042,262776		
28/02/2020	SALDO ATUAL	281.685,00			76.042,262776		76.042,262776

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	281.465,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	219,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	219,30
SALDO ATUAL =	281.685,00

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G33805180133884013
05/03/2020 18:16:06**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 7677-5 PM AMAPA-QSE
Período do extrato 01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
19/02/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	536.910.000.001	6.483,47 C	0,00 C
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.483,47 D	0,00 C
29/02/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G338051801338840014
05/03/2020 18:16:41**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	23.133,33			6.249,823450		
19/02/2020	APLICAÇÃO	6.483,47			1.750,612294	3,703544195	8.000,435744
28/02/2020	SALDO ATUAL	29.636,19			8.000,435744		8.000,435744

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.133,33
APLICAÇÕES (+)	6.483,47
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,39
SALDO ATUAL =	29.636,19

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G338051801338840017
05/03/2020 18:17:53**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 14266-2 PM AMAPA-BRASI
Período do extrato 01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato poupança**G338051801338840019
05/03/2020 18:18:56**Cliente**

Agência 3985-3
Conta 14266-2 PM AMAPA-BRASI
Período 02/2020

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/01		Saldo ant.			
26/02	26/	JUROS	3985-3		2.737,44 C
					7,08 C

Saldos

S A L D O

2.744,52 C

Poupança premia clientes BB.

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

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G338051801338840022
05/03/2020 18:20:35**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 8823-4 PM AMAPA-PDDE
Período do extrato 01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		Saldo Anterior			
29/02/2020		S A L D O			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G338051801338840021
05/03/2020 18:20:04**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	27,84			7,522352		
28/02/2020	SALDO ATUAL	27,87			7,522352		7,522352

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	27,87

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G33805180133884023
05/03/2020 18:21:55**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 9544-3 PM AMAPA-MEREN
Período do extrato 01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
18/02/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	513.338.000.003	5.226,00 C	0,00 C
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/02/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	514.124.000.006	340,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/02/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	518.686.000.006	2.420,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/02/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	518.709.000.003	2.950,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/02/2020		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	10.936,00 D	0,00 C
29/02/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338051801338840026
05/03/2020 18:22:44**Extrato poupança****Cliente**

Agência 3985-3
Conta 9544-3 PM AMAPA-MEREN
Período 02/2020

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/01		Saldo ant.			
03/02	03/	JUROS	3985-3		12.390,05 C
04/02	04/	JUROS	3985-3		8,21 C
18/02	18/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.518	23,85 C
					10.936,00 C

Saldos

S A L D O

23.358,11 C

Poupança premia clientes BB.

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

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G338051801338840027
05/03/2020 18:23:47**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 10123-0 PM AMAPA-PNATE
Período do extrato 01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2018		Saldo Anterior			
29/02/2020		S A L D O			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G338051801338840028
05/03/2020 18:24:10**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	7.178,39			1.939,352797		
28/02/2020	SALDO ATUAL	7.183,99			1.939,352797		1.939,352797

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.178,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,60
SALDO ATUAL =	7.183,99

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G338051801338840030
05/03/2020 18:25:44**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 15381-8 CONVENIO859619-2017
Período do extrato 01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2020		Saldo Anterior			
29/02/2020		S A L D O			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G338051801338840029
05/03/2020 18:25:09**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	101.131,72			27.322,279445		
28/02/2020	SALDO ATUAL	101.210,51			27.322,279445		27.322,279445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.131,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,79
SALDO ATUAL =	101.210,51

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Fevereiro / 2020
EXERCÍCIO 2020

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1000.00.00.00.00.00 - RECEITA CORRENTE	3.509.238,49	643.900,52	0,00	1.158.904,79	0,00	2.350.333,70
1300.00.00.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	24.960,00	865,03	0,00	1.782,57	0,00	23.177,43
1320.00.00.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS	24.960,00	865,03	0,00	1.782,57	0,00	23.177,43
1321.00.00.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	24.960,00	865,03	0,00	1.782,57	0,00	23.177,43
1321.00.11.03.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	20.000,00	481,41	0,00	881,33	0,00	19.118,67
1321.00.11.04.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE	4.960,00	383,62	0,00	901,24	0,00	4.058,76
1700.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.484.278,49	643.035,49	0,00	1.157.122,22	0,00	2.327.156,27
1710.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	191.593,78	17.419,47	0,00	32.847,40	0,00	158.746,38
1718.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	191.593,78	17.419,47	0,00	32.847,40	0,00	158.746,38
1718.05.11.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	86.924,40	6.483,47	0,00	21.911,40	0,00	65.013,00
1718.05.21.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	3.382,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.382,33
1718.05.31.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	101.287,05	10.936,00	0,00	10.936,00	0,00	90.351,05
1750.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.292.684,71	625.616,02	0,00	1.124.274,82	0,00	2.168.409,89
1758.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	3.292.684,71	625.616,02	0,00	1.124.274,82	0,00	2.168.409,89
1758.01.11.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	3.292.684,71	625.616,02	0,00	1.124.274,82	0,00	2.168.409,89
2000.00.00.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL	162.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.240,00
2400.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	162.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.240,00
2410.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	162.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.240,00
2418.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	162.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.240,00
2418.05.11.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS	162.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.240,00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Fevereiro / 2020
EXERCÍCIO 2020

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
Total:	3.671.478,49	643.900,52	0,00	1.158.904,79	0,00	2.512.573,70
RESUMO						
Receita Corrente						
Receita de Capital						
Receita Corrente - Intra Orçamentária						
Receita de Capital - Intra Orçamentária						
Deduções						
TOTAL						

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo
Paulo Jorge de Oliveira
Secretaria Mun. de Educação
Decreto 007/20

Darcy
Darcy M. Capelo R. de Saúze
Secretaria Mun. de Finanças
Dec. nº 011/2020-GABFINA

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



PROPERTY OF THE
LIBRARY OF THE
CONGRESS

UNIVERSITY OF
MICHIGAN LIBRARY



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Fevereiro / 2020
EXERCÍCIO 2020

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
UO: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ												
Ação: 12.365.0008 : 1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES												
449051:1110000-OBRA E INSTALAÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
449051:1160040-OBRA E INSTALAÇÕES	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
449051:1240000-OBRA E INSTALAÇÕES	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
449051:5100000-OBRA E INSTALAÇÕES	0,00	454.003,35	0,00	454.003,35	0,00	454.003,35	0,00	0,00	0,00	0,00	454.003,35	0,00
449061:1160040-AQUIÇÃO DE IMÓVEIS	70.600,00	0,00	0,00	70.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.600,00
Total da Ação:	83.080,00	454.003,35	0,00	537.083,35	0,00	454.003,35	0,00	0,00	0,00	0,00	454.003,35	83.080,00
Ação: 12.361.0008 : 1018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU MATERIAL PERMANENTE P/ EDUCAÇÃO												
449052:1110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
449052:1160040-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	36.400,00	0,00	0,00	36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00
449052:1240000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	501.280,00	0,00	0,00	501.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.280,00
Total da Ação:	543.080,00	0,00	0,00	543.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.080,00
Ação: 12.365.0008 : 2015 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE												
339030:1210000-MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Total da Ação:	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Ação: 12.125.0008 : 2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME												
339014:1110000-DIÁRIAS - CIVIL	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339030:1110000-MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
339036:1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
339039:1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
Total da Ação:	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Ação: 12.361.0008 : 2024 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%												
319004:1160060-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
319011:1160060-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.764.880,00	0,00	0,00	1.764.880,00	0,00	1.764.880,00	207.712,33	414.018,97	207.712,33	414.018,97	1.350.861,03	0,00
319013:1160060-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00	50.107,75	50.107,75	50.107,75	50.107,75	53.892,25	0,00
319092:1160060-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
319094:1160060-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	6.102,21	7.324,41	6.102,21	7.324,41	7.324,41	7.324,41	0,00	13.475,59
Total da Ação:	1.901.120,00	0,00	0,00	1.901.120,00	6.102,21	1.876.204,41	263.922,29	471.451,13	265.144,49	471.451,13	1.404.753,28	24.915,59

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 12.366.0008 : 2025 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE												
339014:1200000-DIÁRIAS - CIVIL	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339030:1200000-MATERIAL DE CONSUMO	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
339033:1200000-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339036:1200000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.440,00	0,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.440,00
339039:1200000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00
449052:1200000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.800,00
Total da Ação:	88.400,00	0,00	0,00	88.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.400,00
Ação: 12.365.0008 : 2027 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE												
339030:1230000-MATERIAL DE CONSUMO	44.720,00	0,00	0,00	44.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.720,00
339033:1110000-PASSAGENS E DESPESAS COM	38.480,00	0,00	0,00	38.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.480,00
339039:1230000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00
Total da Ação:	124.800,00	0,00	0,00	124.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.800,00
Ação: 12.365.0008 : 2028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%												
319004:1160040-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
319011:1160040-VENCIMENTOS E VANTAGENS	837.200,00	0,00	0,00	837.200,00	0,00	837.200,00	75.705,89	156.637,71	75.705,89	156.637,71	680.562,29	0,00
319013:1160040-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.040,00	80.000,00	0,00	81.040,00	0,00	81.040,00	15.781,91	15.781,91	15.781,91	15.781,91	65.258,09	0,00
319092:1160040-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
319094:1160040-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	1.494,37	0,00	1.494,37	1.494,37	1.494,37	0,00	8.905,63
339014:1160040-DIÁRIAS - CIVIL	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00	2.282,96	3.768,16	2.282,96	3.768,16	2.282,96	3.768,16	0,00	37.831,84
339030:1160040-MATERIAL DE CONSUMO	369.200,00	0,00	0,00	369.200,00	126.965,84	126.965,84	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	116.965,84	242.234,16
339033:1160040-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339036:1160040-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	55.120,00	0,00	10.000,00	45.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.120,00
339039:1160040-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	3.982,66	15.731,94	15.731,94	15.731,94	15.731,94	15.731,94	0,00	88.268,06
339092:1160040-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.400,00	10.000,00	0,00	20.400,00	0,00	12.617,93	0,00	12.617,93	0,00	12.617,93	0,00	7.782,07
Total da Ação:	1.441.440,00	90.000,00	10.000,00	1.521.440,00	133.231,46	1.078.818,24	119.502,70	216.032,02	120.997,07	216.032,02	862.786,22	442.621,76
Ação: 12.365.0008 : 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE												
319004:1110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
319011:1110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	143.760,00	0,00	0,00	143.760,00	0,00	143.760,00	62.977,63	121.103,63	62.977,63	121.103,63	22.656,37	0,00
319013:1110000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
319092:1110000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
319094:1110000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339014:1110000-DIÁRIAS - CIVIL	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	398,88	398,88	0,00	0,00	0,00	0,00	398,88	20.401,12
1600106 (cv)Net versão:200318] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ												
Pag: 2 / 4												



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Fevereiro / 2020
EXERCÍCIO 2020

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339030.1110000-MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
339033.1110000-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339035.1110000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339036.1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	104.000,00	0,00	80.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
339039.1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	195,90	195,90	195,90	195,90	195,90	195,90	0,00	129.804,10
339047.1110000-OBRAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339092.1110000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339093.1110000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
449051.1110000-OBRA E INSTALAÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
449052.1110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
Total da Ação:	522.320,00	0,00	80.000,00	442.320,00	594,78	144.354,78	63.173,53	121.299,53	63.173,53	121.299,53	23.055,25	297.965,22
Ação: 12.365.0008 : 2047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE												
339032.1110000-MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA	126.880,00	0,00	0,00	126.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.880,00
339032.1220000-MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	66.628,00	66.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.628,00	37.372,00
Total da Ação:	230.880,00	0,00	0,00	230.880,00	66.628,00	66.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.628,00	164.252,00
Ação: 12.366.0008 : 2068 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA												
319004.1110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
319004.1240000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339030.1110000-MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
339030.1240000-MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
339039.1240000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Total da Ação:	55.120,00	0,00	0,00	55.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.120,00
Ação: 12.367.0008 : 2084 - PROGRAMA DO ENSINO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL												
319011.1110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339014.1110000-DIÁRIAS - CIVIL	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339030.1110000-MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339033.1110000-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339036.1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339039.1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Total da Ação:	53.040,00	0,00	0,00	53.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.040,00
Ação: 12.365.0008 : 2136 - MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES												
339030.1110000-MATERIAL DE CONSUMO	17.680,00	0,00	0,00	17.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.680,00
339039.1240000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.840,00	0,00	0,00	21.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.840,00
Total da Ação:	39.520,00	0,00	0,00	39.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.520,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Fevereiro / 2020
EXERCÍCIO 2020

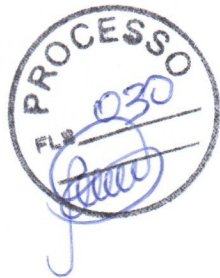
Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total da Ação:	39.520,00	0,00	0,00	39.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.520,00
Ação: 12.364.0008 : 2145 - MANUTENÇÃO DO POLO DA UAB - AMAPÁ												
319011:1110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030:1110000-MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
449052:1110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	5.140.600,00	544.003,35	90.000,00	5.594.603,35	206.556,45	3.620.008,78	446.598,52	808.782,68	449.315,09	808.782,68	2.811.226,10	1.974.594,57
Total do Órgão:	5.140.600,00	544.003,35	90.000,00	5.594.603,35	206.556,45	3.620.008,78	446.598,52	808.782,68	449.315,09	808.782,68	2.811.226,10	1.974.594,57
Total da Despesa:	5.140.600,00	544.003,35	90.000,00	5.594.603,35	206.556,45	3.620.008,78	446.598,52	808.782,68	449.315,09	808.782,68	2.811.226,10	1.974.594,57
RESUMO												
Despesa Corrente:	4.421.040,00	90.000,00	90.000,00	4.421.040,00	206.556,45	3.166.003,43	446.598,52	808.782,68	449.315,09	808.782,68	2.357.222,75	1.355.034,57
Despesa Capital:	719.560,00	454.003,35	0,00	1.173.563,35	0,00	454.003,35	0,00	0,00	0,00	0,00	454.003,35	719.560,00
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Delega
Elinoir Macedo Almeida
Secretaria Mun. de Educação
Decreto 007/20

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





ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIO
Fevereiro / 2020
EXERCÍCIO 2020

Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	34.260,09	34.539,43	68.799,52	34.290,74	34.290,74	34.508,78
5210 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - EDUCAÇÃO	34.260,09	34.539,43	68.799,52	34.290,74	34.290,74	34.508,78
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	10.426,19	10.716,02	21.142,21	0,00	0,00	21.142,21
5205 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - EDUCAÇÃO	10.426,19	10.716,02	21.142,21	0,00	0,00	21.142,21
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	17.000,41	6.572,53	13.129,76	2.218,46	6.077,73	21.354,48
1009 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	-15.875,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.875,45
5208 : PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	32.875,86	6.572,53	13.129,76	2.218,46	6.077,73	37.229,93
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	2.721,27	2.600,32	5.200,58	2.600,26	2.600,26	2.721,33
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	-4.221,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.221,11
5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO	6.942,38	2.600,32	5.200,58	2.600,26	2.600,26	6.942,44
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	-61.898,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.898,47
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	-104.654,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.654,88
5211 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	42.756,41	0,00	0,00	0,00	0,00	42.756,41
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	53.788,39	0,00	0,00	0,00	0,00	53.788,39
5203 : CONSIGNAÇÃO - EDUCAÇÃO	53.788,39	0,00	0,00	0,00	0,00	53.788,39
Total:	56.297,88	54.428,30	108.272,07	39.109,46	42.968,73	71.616,72

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

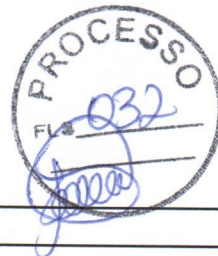
Darcy M. Camêlo R. de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Reg. nº 011/2020-GAB/PM

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





ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



CNPJ: 30922451000147

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2020

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
1758011100 : 1160000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB-FUNDO MANUT,DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF ADUC	38001	02100001	001:8955	401,24
1758011100 : 1160000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB-FUNDO MANUT,DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF ADUC	38001	02100003	001:8955	393.388,86
1758011100 : 1160000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB-FUNDO MANUT,DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF ADUC	38001	02100004	001:8955	46.386,96
Soma do dia 10/02/2020:				440.177,06
1718053100 : 1220000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de # ORDEM BANCARIA FUNDO NACIONAL DE DESENV.	38001	02180001	001:9544	5.226,00
1718053100 : 1220000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de # ORDEM BANCARIA FUNDO NACIONAL DE DESENV.	38001	02180002	001:9544	340,00
1718053100 : 1220000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de # ORDEM BANCARIA FUNDO NACIONAL DE DESENV.	38001	02180003	001:9544	2.420,00
1718053100 : 1220000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de # ORDEM BANCARIA FUNDO NACIONAL DE DESENV.	38001	02180004	001:9544	2.950,00
Soma do dia 18/02/2020:				10.936,00
1718051100 : 1200000 - Transferências do Salário-Educação - Principal # RECEITA: FUNDO NACIONAL DE DESEN. QSE	38001	02190001	001:7677	6.483,47
Soma do dia 19/02/2020:				6.483,47
1758011100 : 1160000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB-FUNDO MANUT,DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF ADUC	38001	02200001	001:8955	7,76
1758011100 : 1160000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB-FUNDO MANUT,DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF ADUC	38001	02200003	001:8955	0,55
1758011100 : 1160000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB-FUNDO MANUT,DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF ADUC	38001	02200004	001:8955	149,10
1758011100 : 1160000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB-FUNDO MANUT,DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF ADUC	38001	02200005	001:8955	43.633,56
1758011100 : 1160000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB-FUNDO MANUT,DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF ADUC	38001	02200006	001:8955	5.036,31
Soma do dia 20/02/2020:				48.827,28
1758011100 : 1160000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB-FUNDO MANUT,DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF ADUC	38001	02280001	001:8955	59,68
1758011100 : 1160000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB-FUNDO MANUT,DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF ADUC	38001	02280002	001:8955	167,42
1758011100 : 1160000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB-FUNDO MANUT,DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF ADUC	38001	02280003	001:8955	121.693,70
1758011100 : 1160000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB-FUNDO MANUT,DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF ADUC	38001	02280004	001:8955	14.690,88
1321001103 : 1510000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB # JURO APLICAÇÃO INVESTIMENTO - MENSAL	38001	02280005	001:8955	481,41
1321001104 : 1240000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE # JURO APLICAÇÃO INVESTIMENTO - MENSAL	38001	02280006	001:15574	2,88
1321001104 : 1240000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE # JURO APLICAÇÃO INVESTIMENTO - MENSAL	38001	02280007	001:15409	18,49
1321001104 : 1240000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE # JURO APLICAÇÃO INVESTIMENTO - MENSAL	38001	02280008	001:15462	219,30
1321001104 : 1240000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE # JURO APLICAÇÃO INVESTIMENTO - MENSAL	38001	02280009	001:7677	19,39
1321001104 : 1240000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE # JURO APLICAÇÃO INVESTIMENTO - MENSAL	38001	02280010	001:14266	7,08
1321001104 : 1240000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	38001	02280011	001:8823	0,03



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



CNPJ: 30922451000147

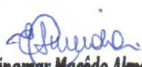
RELACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

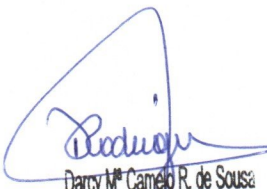
Fevereiro / 2020

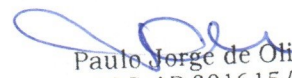
Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
# JURO APLICAÇÃO INVESTIMENTO - MENSAL				
1321001104 : 1240000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	38001	02280012	001:9544	32,06
# JURO APLICAÇÃO INVESTIMENTO - POUPEX				
1321001104 : 1240000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	38001	02280013	001:10123	5,60
# JURO APLICAÇÃO INVESTIMENTO - MENSAL				
1321001104 : 1240000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	38001	02280014	001:15381	78,79
# JURO APLICAÇÃO INVESTIMENTO - MENSAL				
Soma do dia 28/02/2020:				137.476,71
Total Geral:				643.900,52

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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


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


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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



CNPJ: 30922451000147

RELACÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2020

Receita	Gestora	GR	Valor
---------	---------	----	-------

5210 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - EDUCAÇÃO

38001 02050001 30,65

Soma do dia 05/02/2020: 30,65

5210 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - EDUCAÇÃO

38001 02280001 5.865,44

5205 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - EDUCAÇÃO

38001 02280002 2.054,99

5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO

38001 02280003 378,53

5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO

38001 02280004 984,45

38001 02280005 435,22

5210 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - EDUCAÇÃO

38001 02280006 22.338,24

5205 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - EDUCAÇÃO

38001 02280007 8.650,54

5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO

38001 02280008 1.717,29

5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO

38001 02280009 1.765,17

38001 02280010 383,41

38001 02280011 1.915,20

5210 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - EDUCAÇÃO

38001 02280012 6.305,10

5205 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - EDUCAÇÃO

38001 02280013 10,49

5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO

38001 02280014 504,50

5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO

38001 02280015 230,74

38001 02280016 638,89

38001 02280017 219,45

Soma do dia 28/02/2020: 54.397,65

Total de Receitas: 54.428,30

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 54.428,30

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Paulo Jorge de Oliveira
Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001615/O-7
CPF: 548.888.085-20
Var. nº 011/2020-GAB/PMA

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



RESUMO DE RECEITA

Fevereiro / 2020

1321001103 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	481,41
1321001104 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	383,62
1718051100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	6.483,47
1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	10.936,00
1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização	625.616,02
Soma:	643.900,52
5205 - Imposto de Renda - IRRF - Educação	10.716,02
5207 - contribuição Sindical - SINSEPEAP - Educação	2.600,32
5208 - Pensão Alimentícia - Educação	6.572,53
5210 - Previdência Nacional - INSS - Educação	34.539,43
Soma:	54.428,30
Total Geral:	698.328,82

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Elina Maria Macêdo Almeida
Secretária Mun. de Educação
Decreto 007/20

Darcy Mª Carmelo R. de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Inc. nº 011/2020-GAB/PMA

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



CNPJ: 30922451000147

RELAÇÃO DE EMPENHO

Fevereiro / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
31645232204 - LUCIMAR DA COSTA QUEIROZ FERREIRA	38001	382024 : 319094 : 1160060	ORD	02030001	1.800,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESCISÃO CONTRATUAL DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELIZIA BRITO DA					
62936891272 - ALCINEIA COSTA FERREIRA RAMOS	38001	382024 : 319094 : 1160060	ORD	02030002	2.640,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESCISÃO CONTRATUAL COMO SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELIZIA BRITO DA COSTA.					
00488137292 - DENISSUELL FERREIRA COSTA	38001	382024 : 319094 : 1160060	ORD	02030003	1.662,21
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESCISÃO CONTRATUAL COMO SECRETARIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA LOURENÇO BORGES FAÇANHA.					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 03/02/2020: 6.102,21
14846532000159 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	38001	382041 : 339039 : 1110000	ORD	02100001	97,95
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RRT AO PROCESSO CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ - Nº 2000.0317/2019SDC					
14846532000159 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	38001	382041 : 339039 : 1110000	ORD	02100002	97,95
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RRT DE MANUTENÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA PIMPOLHO - Nº 002/2020.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 10/02/2020: 195,90
23068984000148 - A C CAMBRAIA	38001	382028 : 339030 : 1160040	ORD	02140001	10.000,00
# VALOR QUE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA MANUTENÇÃO DE ENSINO DA EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2020-SEMED/PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 14/02/2020: 10.000,00
69837716487 - ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA	38001	382028 : 339014 : 1160040	ORD	02170001	855,12
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ELINAMAR MACÊDO DE ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ -AP, PARA PARTICIPAR DA II ENCONTRO FORMATIVO DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR E REFERENCIAL CURRICULAR AMAPAENSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, NO PERÍODO DE 18 A 22/02/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/02/2020003 GAB-PMA.					
78904919215 - DANIELLE LACERDA DE LIMA	38001	382028 : 339014 : 1160040	ORD	02170002	199,44
# 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 DA II ENCONTRO FORMATIVO DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR E REFERENCIAL CURRICULAR AMAPAENSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, NO PERÍODO DE 18 A 22/02/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/02/2020/002 GAB-PMA.					
18214908272 - DELZUETE TAVARES MARQUES	38001	382028 : 339014 : 1160040	ORD	02170003	315,04
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA, DELZUETE TAVARES MARQUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ -AP, PARA PARTICIPAR DA II ENCONTRO FORMATIVO DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR E REFERENCIAL CURRICULAR AMAPAENSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, NO PERÍODO DE 18 A 22/02/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/02/2020/002 GAB-PMA.					
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	38001	382028 : 339014 : 1160040	ORD	02170004	315,04
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DE DIVISÃO ORGANIZAÇÃO INSPEÇÃO ESCOLAR, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ -AP, PARA PARTICIPAR DA II ENCONTRO FORMATIVO DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR E REFERENCIAL CURRICULAR AMAPAENSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, NO PERÍODO DE 18 A 22/02/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/02/2020/002 GAB-PMA.					
70371687268 - JOSILAINE COSTA MARTINS PINHEIRO	38001	382028 : 339014 : 1160040	ORD	02170005	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COORDENADORA PEDAGÓGICA, JOSILAINE COSTA MARTINS PINHEIRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ -AP, PARA PARTICIPAR DA II ENCONTRO FORMATIVO DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR E REFERENCIAL CURRICULAR AMAPAENSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, NO PERÍODO DE 18 A 22/02/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/02/2020/002 GAB-PMA.					
34163948287 - KATIA DO SOCORRO FIGUEIREDO	38001	382028 : 339014 : 1160040	ORD	02170006	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSORA, KÁTIA DO SOCORRO FIGUEIREDO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ -AP, PARA PARTICIPAR DA II ENCONTRO FORMATIVO DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR E REFERENCIAL CURRICULAR AMAPAENSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, NO PERÍODO DE 18 A 22/02/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/02/2020/002 GAB-PMA.					
77106288268 - SUELEM GUIMARÃES LOPES	38001	382028 : 339014 : 1160040	ORD	02170007	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PEDAGOGA, SUELEM GUIMARÃES LOPES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ -AP, PARA PARTICIPAR DA II ENCONTRO FORMATIVO DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR E REFERENCIAL CURRICULAR AMAPAENSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, NO PERÍODO DE 18 A 22/02/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/02/2020/002 GAB-PMA.					
09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME	38001	382028 : 339030 : 1160040	ORD	02170008	26.771,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ATA DE REGISTRO E PREÇO Nº 003/2019- CEL/PMA DO PREGÃO ELETRÔNICO CRP Nº 002/2019-CEL/PMA.					
09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME	38001	382028 : 339030 : 1160040	ORD	02170009	44.206,25
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ATA DE REGISTRO E PREÇO Nº 002/2019- CEL/PMA DO PREGÃO ELETRÔNICO CRP Nº 001/2019-CEL/PMA.					

Empenhos do dia: 9 Soma do dia 17/02/2020: 73.260,21



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



CNPJ: 30922451000147

RELAÇÃO DE EMPENHO

Fevereiro / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	38001	382028 : 339030 : 1160040	ORD	02180001	7.130,00
# VALOR QUE SE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERÍAS DE LIMPEZA E HIGIÊNICO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 005/2019-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2019					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 18/02/2020: 7.130,00
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001	382028 : 339039 : 1160040	ORD	02190001	3.982,66
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE JANEIRO/2020, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 19/02/2020: 3.982,66
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	38001	382047 : 339032 : 1220000	ORD	02200001	33.066,58
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2019 - CEL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019 - SEMEC/PMA.					
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	38001	382028 : 339030 : 1160040	ORD	02200002	38.858,59
# VALOR QUE SE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERÍAS DE LIMPEZA E HIGIÊNICO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 005/2019-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2019					
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	38001	382047 : 339032 : 1220000	ORD	02200003	33.561,42
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2019 - CEL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019 - SEMEC/PMA.					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 20/02/2020: 105.486,59
02937869254 - VINICIUS DE OLIVEIRA COSTA	38001	382041 : 339014 : 1110000	ORD	02280001	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ARQUITETO E URBANISTA, VINICIUS DE OLIVEIRA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA RESOLVER PROJETOS DE EDUCAÇÃO NO SIMEC - SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇÃO DE CONTROLE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, NO PERÍODO DE 03 A 07/03/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/02/2020/002-GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 28/02/2020: 398,88
					Qtd. Empenho: 21
					Total Geral: 206.556,45

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 02030001]

Fevereiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: LUCIMAR DA COSTA QUEIROZ FERREIRA

Endereço: AV: FAB

Compl: FAB

CNPJ/CPF: 31645232204

NIT/PIS/PASEP: 19014942624

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: 15 - INDENIZACOES POR DEMISSAO

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESCISÃO CONTRATUAL DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELIZIA BRITO DA COSTA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FERIAS PROPORCIONAIS 06/12	UNID	1,0000	450,0000	450,00
2	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS 06/12	UNID	1,0000	150,0000	150,00
3	FERIAS IDENIZATORIA 02/10/2017 A 01/10/2018	UNID	1,0000	900,0000	900,00
4	1/3 FERIAS IDENIZATORIA 02/10/2017 A 01/10/2018	UNID	1,0000	300,0000	300,00

///UM MIL, OITOCENTOS REAIS///

1.800,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/02/2020

Data: 03/02/2020

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

Elinamar Macedo Almeida
Secretaria Mún. de Educação
Decreto 007/20

Darcy Maria Camelo Rodrigues de Sousa
Secretaria Mún. de Finanças



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 02030002]

Fevereiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: ALCINEIA COSTA FERREIRA RAMOS

Endereço: GUARANY

Compl:

CNPJ/CPF: 62936891272

NIT/PIS/PASEP: 12635709035

Cidade: Amapa

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: 15 - INDENIZACOES POR DEMISSAO

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESCISÃO CONTRATUAL COMO SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELIZIA BRITO DA COSTA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FERIAS PROPORCIONAIS 03/12	UNID	1,0000	220,0000	220,00
2	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS 03/12	UNID	1,0000	73,3300	73,33
3	FERIAS IDENIZATORIA 04/01/2017 A 03/01/2019	UNID	2,0000	880,0000	1.760,00
4	1/3 FERIAS IDENIZATORIA 04/01/2017 A 03/01/2019	UNID	2,0000	293,3330	586,67

///DOIS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA REAIS///

2.640,00

Autorizo o empenho

Data: 03/02/2020

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/02/2020

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

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 02030003]

Fevereiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: DENISSUELL FERREIRA COSTA

Endereço: RUA COARACY NUNES

Compl: COARACY NUNES

CNPJ/CPF: 00488137292

NIT/PIS/PASEP: 12823256034

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: 15 - INDENIZACOES POR DEMISSAO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
15.137,80	1.662,21	13.475,59

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESCISÃO CONTRATUAL COMO SECRETARIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA LOURENÇO BORGES FAÇANHA.

no.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FERIAS PROPORCIONAIS 05/12	UNID	1,0000	366,6600	366,66
2	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS 05/12	UNID	1,0000	122,2200	122,22
3	FERIAS IDENIZATORIA 01/08/2018 A 31/07/2019	UNID	1,0000	880,0000	880,00
4	1/3 FERIAS IDENIZATORIA 01/08/2018 A 31/07/2019	UNID	1,0000	293,3330	293,33

///UM MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS, VINTE E UM CENTAVOS///

1.662,21

Autorizo o empenho

Data: 03/02/2020

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

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/02/2020

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 02100001]

Fevereiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO

Endereço: RUA CARAMURU

Compl: CARAMURU

CNPJ/CPF: 14846532000159

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RRT AO PROCESSO CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ - Nº 2000.0317/2019SDC

o.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RRT CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	UNID	1,0000	97,9500	97,95

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

97,95

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/02/2020

Data: 10/02/2020

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

Rosineide Ferreira Costa
Secretária Mun. de Educação
Decreto 007/20

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 02100002]

Fevereiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO

Endereço: RUA CARAMURU

Compl: CARAMURU

CNPJ/CPF: 14846532000159

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RRT DE MANUTENÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA PIMPOLHO - Nº 002/2020.

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

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

97,95

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/02/2020

Data: 10/02/2020

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

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

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 02140001]

Fevereiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

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

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 EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA MANUTENÇÃO DE ENSINO DA EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2020-SEMED/PMA.

Id.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ÓLEO DIESEL	LITR	1136,3640	4,8400	5.500,00
2	ÓLEO DIESEL S -10	LITR	758,7550	5,1400	3.900,00
3	GASOLINA COMUM	LITR	123,7113	4,8500	600,00

///DEZ MIL REAIS///

10.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 14/02/2020

Data: 14/02/2020

Linamar Macedo Almeida
Secretária Mun. de Educação

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

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

Decreto 007/20

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 02170001]

Fevereiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA

Endereço: HERMES MONTIRO DA SILVA

Compl:

CNPJ/CPF: 69837716487

NIT/PIS/PASEP: 12512941347

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAC SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ELINAMAR MACÊDO DE ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ -AP, PARA PARTICIPAR DA II ENCONTRO FORMATIVO DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR E REFERENCIAL CURRICULAR AMAPAENSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, NO PERÍODO DE 18 À 22/02/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/02/2020003 GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	4,0000	213,7800	855,12

///OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS, DOZE CENTAVOS///

855,12

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 17/02/2020

Data: 17/02/2020

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

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

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 02170002]

Fevereiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: DANIELLE LACERDA DE LIMA

Endereço: Juscelino Kubitschik

Compl: rua

CNPJ/CPF: 78904919215

NIT/PIS/PASEP: 12625094038

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: 1160040 - Transferências do FUNDEB - Destinação 40%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
39.259,68	199,44	39.060,24

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 ORIENTADORA EDUCACIONAL, DANIELLE LACERDA DE LIMA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ -AP, PARA PARTICIPAR DA II ENCONTRO FORMATIVO DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR E REFERENCIAL CURRICULAR AMAPAENSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, NO PERÍODO DE 18 À 22/02/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/02/2020/002 GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	2,0000	99,7200	199,44

///CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS, QUARENTA E QUATRO CENTAVOS///

199,44

Autorizo o empenho

Data: 17/02/2020

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 17/02/2020

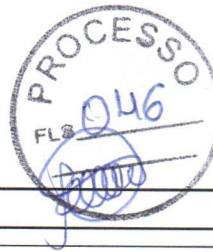
Darcy M. Camelo R. de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Dec. nº 011/2020-GAB/PMA

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 02170003]

Fevereiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: DELZUETE TAVARES MARQUES

Endereço: GUARANY

Compl:

CNPJ/CPF: 18214908272

NIT/PIS/PASEP: 17052254288

Cidade: Amapa

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: 1160040 - Transferências do FUNDEB - Destinação 40%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
39.060,24	315,04	38.745,20

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 DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA, DELZUETE TAVARES MARQUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DA II ENCONTRO FORMATIVO DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR E REFERENCIAL CURRICULAR AMAPAENSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, NO PERÍODO DE 18 A 22/02/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/02/2020/002 GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	2,0000	157,5200	315,04

///TREZENTOS E QUINZE REAIS, QUATRO CENTAVOS///

315,04

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 17/02/2020

Data: 17/02/2020

Elina Macêdo Almeida
Secretária Mun. de Educação

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

ROSINEIDE FERREIRA COSTA Decreto 007/20

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 02170004]

Fevereiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 41567501249

NIT/PIS/PASEP: 17061336577

Cidade: Amapa

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: 1160040 - Transferências do FUNDEB - Destinação 40%

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 CHEFE DE DIVISÃO ORGANIZAÇÃO INSPEÇÃO ESCOLAR, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ -AP, PARA PARTICIPAR DA II ENCONTRO FORMATIVO DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR E REFERENCIAL CURRICULAR AMAPAENSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, NO PERÍODO DE 18 À 22/02/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/02/2020/002 GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	2,0000	157,5200	315,04

///TREZENTOS E QUINZE REAIS, QUATRO CENTAVOS///

315,04

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 17/02/2020

Data: 17/02/2020

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

Darcy Maria Camelo R. de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Dec. 001/2020 GAB-PMA

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 02170005]

Fevereiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: JOSILAINE COSTA MARTINS PINHEIRO

Endereço: FAB

Compl: FAB

CNPJ/CPF: 70371687268

NIT/PIS/PASEP: 19001931874

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: 1160040 - Transferências do FUNDEB - Destinação 40%

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 COORDENADORA PEDAGÓGICA, JOSILANE COSTA MARTINS PINHEIRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ -AP, PARA PARTICIPAR DA II ENCONTRO FORMATIVO DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR E REFERENCIAL CURRICULAR AMAPAENSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, NO PERÍODO DE 18 À 22/02/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/02/2020/002 GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	2,0000	99,7200	199,44

///CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS, QUARENTA E QUATRO CENTAVOS///

199,44

Autorizo o empenho

Data: 17/02/2020

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

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

Despesa empenhada em crédito próprio

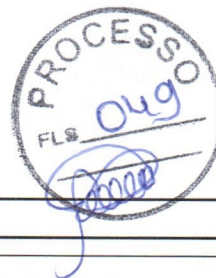
Data: 17/02/2020

Darcy Maria Camelo R. de Sousa
Secretária Mun. de Finanças
Des. 011/2020 GAB-PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 02170006]

Fevereiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: KATIA DO SOCORRO FIGUEIREDO

Endereço: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

Compl:

CNPJ/CPF: 34163948287

NIT/PIS/PASEP: 19001673735

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: 1160040 - Transferências do FUNDEB - Destinação 40%

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 PROFESSORA, KÁTIA DO SOCORRO FIGUEIREDO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ -AP, PARA PARTICIPAR DA II ENCONTRO FORMATIVO DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR E REFERENCIAL CURRICULAR AMAPAENSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, NO PERÍODO DE 18 À 22/02/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/02/2020/002 GAB-PMA.

Id.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	2,0000	99,7200	199,44

///CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS, QUARENTA E QUATRO CENTAVOS///

199,44

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 17/02/2020

Data: 17/02/2020

Elinamar Macêdo Almeida
Secretaria Mun. de Educação

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

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

Decreto 007/20

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 02170007]

Fevereiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: SUELEM GUIMARÃES LOPES

Endereço: JANIO DE SOUSA SANTOS

Compl:

CNPJ/CPF: 77106288268

NIT/PIS/PASEP: 12758490651

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINÁRIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

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 PEDAGOGA, SUELEM GUIMARÃES LOPES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ -AP, PARA PARTICIPAR DA II ENCONTRO FORMATIVO DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR E REFERENCIAL CURRICULAR AMAPAENSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, NO PERÍODO DE 18 À 22/02/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/02/2020/002 GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	2,0000	99,7200	199,44

///CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS, QUARENTA E QUATRO CENTAVOS///

199,44

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 17/02/2020

Data: 17/02/2020

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 02170008]

Fevereiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: L S ARAUJO JUNIOR ME

Endereço: AV. MENDONÇA FURTADO

Compl: MENDONÇA FURTADO

CNPJ/CPF: 09443397000160

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Qtd	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CAIX	30,0000	7,5000	225,00
2	CAIX	30,0000	7,5000	225,00
3	UNID	200,0000	0,9500	190,00
4	CAIX	20,0000	30,8000	616,00
5	UNID	70,0000	11,0000	770,00
6	UNID	20,0000	5,8000	116,00
7	CAIX	10,0000	34,0000	340,00
8	CAIX	20,0000	34,0000	680,00
9	CAIX	10,0000	34,0000	340,00
10	UNID	200,0000	2,4000	480,00
11	CAIX	100,0000	2,4000	240,00
12	CAIX	100,0000	3,7500	375,00
13	CAIX	5,0000	89,0000	445,00
14	CAIX	5,0000	89,0000	445,00
15	PAC	30,0000	44,0000	1.320,00
16	CAIX	60,0000	24,0000	1.440,00
17	UNID	50,0000	4,5000	225,00
18	CAIX	10,0000	24,0000	240,00
19	CAIX	50,0000	7,0000	350,00
20	PAC	3,0000	100,0000	300,00
21	PAC	3,0000	77,0000	231,00
22	CAIX	30,0000	24,5000	735,00
23	CAIX	60,0000	37,0000	2.220,00
24	UNID	50,0000	3,9000	195,00
25	UNID	50,0000	17,5000	875,00
26	UNID	10,0000	25,5000	255,00
27	UNID	20,0000	125,0000	2.500,00
28	CAIX	20,0000	8,0000	160,00
29	PAC	20,0000	12,0000	240,00
30	CAIX	10,0000	18,0000	180,00
31	CAIX	40,0000	77,0000	3.080,00
32	UNID	50,0000	21,0000	1.050,00
33	CAIX	20,0000	30,0000	600,00
34	CAIX	30,0000	5,0000	150,00
35	UNID	20,0000	92,0000	1.840,00
36	UNID	10,0000	41,0000	410,00
37	UNID	30,0000	46,0000	1.380,00
38	UNID	30,0000	41,0000	1.230,00
39	UNID	20,0000	3,9000	78,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 02170008]

Fevereiro / 2020

///MINTE E SEIS MIL, SETECENTOS E SETENTA E UM REAIS///

26.771,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 17/02/2020

Data: 17/02/2020

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

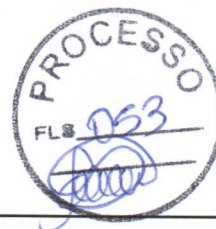
Elinamar Macêdo Almeida
Elinamar Macêdo Almeida
Secretária Mun. de Educação
Decreto 007/20

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 02170009]

Fevereiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: L S ARAUJO JUNIOR ME

Endereço: AV. MENDONÇA FURTADO

Compl: MENDONÇA FURTADO

CNPJ/CPF: 09443397000160

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

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

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Id.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	APAGADOR	UNID	10,0000	11,9900	119,90
2	TESOURA	UNID	50,0000	5,9900	299,50
3	BALÃO	PAC	300,0000	9,0000	2.700,00
4	FIO BARBANTE	ROL	20,0000	8,3900	167,80
5	MASSA DE MODELAR	CAIX	100,0000	8,0000	800,00
6	CADERNO, GRANDE	UNID	200,0000	10,2500	2.050,00
7	CLASSIFICADOR	UNID	100,0000	3,5500	355,00
8	COLA	CAIX	50,0000	30,5000	1.525,00
9	COLA, A BASE DE SILICONE	UNID	50,0000	0,9500	47,50
10	COLA LIQUIDA COLORIDA	CAIX	50,0000	9,9900	499,50
11	COLA, PARA ISOPOR	CAIX	50,0000	46,0000	2.300,00
12	COLA, LIQUIDA, GLITER	CAIX	50,0000	17,5000	875,00
13	GIZ DE CERA	CAIX	100,0000	4,9500	495,00
14	PERCEVEJO	CAIX	50,0000	6,2500	312,50
15	PAPEL, 40KG	UNID	100,0000	3,9900	399,00
16	PAPEL, ALCALINO	CAIX	40,0000	210,0000	8.400,00
17	PAPEL, CAMURÇA	UNID	40,0000	2,0000	80,00
18	PAPEL, CARTÃO SIMPLES, CORES VARIADAS	UNID	100,0000	1,9900	199,00
19	PAPEL CARTOLINA	UNID	100,0000	1,0000	100,00
20	PAPEL COLOR	UNID	100,0000	1,2000	120,00
21	PAPEL CREPOM	UNID	50,0000	1,9100	95,50
22	PAPEL LAMINADO	UNID	50,0000	1,9900	99,50
23	PAPEL, MICRO ONDULADO	UNID	100,0000	1,9900	199,00
24	PLACA DE EVA	UNID	100,0000	7,9900	799,00
25	PAPEL CARTÃO	UNID	50,0000	3,9900	199,50
26	PINCEL, MARCADOR PERMANENTE	CAIX	50,0000	49,9900	2.499,50
27	PINCEL DE PELO Nº 16	UNID	100,0000	5,9900	599,00
28	PINCEL PARA QUADRO BRANCO	CAIX	50,0000	78,9900	3.949,50
29	PINCEL MARCADOR PERMANENTE PONTA POROSA	CAIX	30,0000	36,9900	1.109,70
30	CANETA MARCA-TEXTO	CAIX	20,0000	24,9900	499,80
31	LÁPIS DE COR	CAIX	50,0000	8,9900	449,50
32	PINA, REABASTECEDORA	CAIX	20,0000	78,9900	1.579,80
33	TINTA, PARA RECARGA DE PINCEL	CAIX	20,0000	49,9900	999,80
34	TINTA, GUACHE, CAIXA COM 06 UNIDADES	CAIX	100,0000	5,9900	599,00
35	REFIL DE TINTA- (EPSON ECOTANK), PRETO	UNID	10,0000	109,9800	1.099,80
36	REFIL DE TINTA- (EPSON ECOTANK), MAGENTA	UNID	10,0000	109,9900	1.099,90
37	CARTUCHO HP 122 COLORIDO ORIGINAL	UNID	5,0000	139,9900	699,95
38	CARTUCHO HP 622 PRETO ORIGINAL	UNID	5,0000	84,9900	424,95
39	TONER HP LASER JET P1102/85ª ORIGINAL	UNID	10,0000	259,9900	2.599,90
40	TONER HP LASER JET 283ª ORIGINAL	UNID	5,0000	259,9900	1.299,95
41	FOLHA DE ISOPOR DE 1M DE COMPRIMENTO	UNID	10,0000	13,0000	130,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 02170009]

Fevereiro / 2020

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
42	PASTA SUSPensa	UNID	50,0000	3,9900	199,50
43	FOLHA DE ISOPOR DE 1M DE COMPRIMENTO	UNID	10,0000	13,0000	130,00
44	CADERNO 10 MATÉRIAS	UNID	50,0000	19,9900	999,50

///QUARENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E SEIS REAIS, VINTE E CINCO CENTAVOS///

44.206,25

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 17/02/2020

Data: 17/02/2020

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

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

DARCY MARIA CAMELO DE SOUSA

Darcy Maria Camelo de Sousa
Secretária Mun. de Educação
Decreto 997/20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 02180001]

Fevereiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME

Endereço: RUA NOVO HORIZONTE

Compl: NOVO HORIZONTE

CNPJ/CPF: 09527426000172

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VASSOURA	UNID	300,0000	8,1000	2.430,00
2	SACO LIXO 200L	PAC	400,0000	9,0000	3.600,00
3	DESODORIZADOR DE AR	CAIX	10,0000	110,0000	1.100,00

///SETE MIL, CENTO E TRINTA REAIS///

7.130,00

Autorizo o empenho

Data: 18/02/2020

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

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 18/02/2020

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

DARCY MARIA CAMELO R. DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 02190001]

Fevereiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA

Endereço: PADRE JÚLIO MARIA LOMBAERD

Compl:

CNPJ/CPF: 05965546/0001-09

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINÁRIO

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

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE JANEIRO/2020, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ENERGIA	UNID	1,0000	3.982,6600	3.982,66

///TRES MIL, NOVECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS, SESSENTA E SEIS CENTAVOS///

3.982,66

Autorizo o empenho

Data: 19/02/2020

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 19/02/2020

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 02200001]

Fevereiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME

Endereço: RUA NOVO HORIZONTE

Compl: NOVO HORIZONTE

CNPJ/CPF: 09527426000172

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

Natureza Despesa: 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fonte Recurso: 1220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2019 - CEL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019 - SEMEC/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	AÇÚCAR FRD C/30KG	FAR	7,0000	116,9000	818,30
2	ALHO (BULBO)	KILO	5,0000	15,0000	75,00
3	ALHO PICADO EM CONSERVA	CAIX	1,0000	208,0000	208,00
4	ARROZ MINGAU, TIPO 1	FAR	3,0000	113,8000	341,40
5	ARROZ PARBOLIZADO	FAR	4,0000	113,9500	455,80
6	AVEIA EM FLOCOS	CAIX	5,0000	66,5000	332,50
7	AZEITE DE DENDE	CAIX	1,0000	51,0000	51,00
8	BATATA AINGLESA	KILO	60,0000	3,5700	214,20
9	BETERABA	KILO	40,0000	4,9900	199,60
10	BISCOITO DOCE	CAIX	6,0000	65,0000	390,00
11	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER	CAIX	7,0000	64,7500	453,25
12	CARÉ	FAR	1,0000	84,1900	84,19
13	CEBOLA	KILO	65,0000	3,1200	202,80
14	CENORA	KILO	85,0000	4,2300	359,55
15	CARNE CHARQUEADA	FAR	4,0000	710,0000	2.840,00
16	ACHOCOLATADO EM PÓ	FAR	2,0000	129,4000	258,80
17	COLORIFICO	FAR	3,0000	12,0000	36,00
18	CREME DE LEITE	CAIX	4,0000	76,4900	305,96
19	CUMINHO	FAR	2,0000	13,3400	26,68
20	ERVILHA	CAIX	3,0000	68,7400	206,22
21	EXTRATO DE TOMATE	CAIX	1,0000	144,0000	144,00
22	FARINHA DE TAPIOCA	FAR	8,0000	51,8800	415,04
23	FARINHA DE TRIGO C/ FERMENTO	FAR	1,0000	40,4700	40,47
24	FARINHA DE TRIGO S/ FERMENTO	FAR	2,0000	42,8800	85,76
25	FARINHA LACTEA	CAIX	10,0000	41,1900	411,90
26	FARINHA PARA FAROFA	FAR	1,0000	161,2000	161,20
27	FEIJÃO PRETO	FAR	1,0000	225,0000	225,00
28	FEIJÃO RAJADO	FAR	2,0000	235,0000	470,00
29	FRANGO COXA/SOBRE COXA	CAIX	5,0000	169,8400	849,20
30	LARANJA	KILO	125,0000	5,5700	696,25
31	LEITE DE COCO	CAIX	3,0000	83,7300	251,19
32	LEITE EM PÓ INTEGRAL	FAR	11,0000	247,4900	2.722,39
33	MAÇÃ	KILO	234,0000	5,4400	1.272,96
34	MACARRÃO	FAR	13,0000	49,7900	647,27
35	MANTEIGA COMUM	CAIX	4,0000	236,7900	947,16
36	MASSA P/ SOPA	FAR	1,0000	39,0000	39,00
37	MILHARINA	FAR	2,0000	79,4400	158,88
38	MILHO VERDE EM CONSERVA	CAIX	2,0000	62,8500	125,70
39	ÓLEO DE SOJA	CAIX	2,0000	90,0000	180,00
40	OVOS	CAIX	6,0000	360,0000	2.160,00
41	FRANGO (PEITO)	CAIX	10,0000	245,0000	2.450,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 02200001]

Fevereiro / 2020

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
42	POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI	KILO	10,0000	28,0000	280,00
43	POLPA DE FRUTA, SABOR MARACUJÁ	KILO	28,0000	25,3900	710,92
44	POLPA DE FRUTA, SABOR GOIABA	KILO	31,0000	25,5900	793,29
45	POLPA DE FRUTA, SABOR CUPUAÇU	KILO	23,0000	30,2400	695,52
46	PROTEINA DE SOJA TEXTURIZADA ESCURA	FAR	6,0000	87,9900	527,94
47	VINAGRE DE LIMÃO	CAIX	1,0000	26,9000	26,90
48	SELETE DE LEGUMES	CAIX	8,0000	66,8300	534,64
49	CARNE BOVINA (ACEM)	KILO	125,0000	27,1900	3.398,75
50	CARNE MOÍDA, PICADINHO(CARNE BOVINA)	KILO	120,0000	22,8000	2.736,00
51	PÃO DE CARECA	UNID	700,0000	0,7500	525,00
52	PÃO DE CHÁ	UNID	700,0000	0,7500	525,00

///TRINTA E TRES MIL, SESSENTA E SEIS REAIS, CINQUENTA E OITO CENTAVOS///

33.066,58

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 20/02/2020

Data: 20/02/2020

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

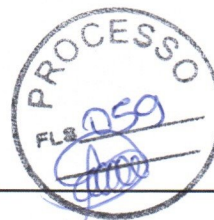
Darcy Maria Camelo Rodrigues de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Dec. nº 011/2020-GAB/PMA

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 02200002]

Fevereiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME

Endereço: RUA NOVO HORIZONTE

Compl: NOVO HORIZONTE

CNPJ/CPF: 09527426000172

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ÁGUA SANITÁRIA	CAIX	40,0000	32,2400	1.289,60
2	ÁLCOOL EM GEL	CAIX	3,0000	69,3500	208,05
3	ÁLCOOL LIQUIDO	CAIX	6,0000	61,9900	371,94
4	COPA ÁGUA	CAIX	10,0000	67,9900	679,90
5	COPO CAFÉ	CAIX	5,0000	69,9000	349,50
6	DESINFETANTE	UNID	40,0000	68,9000	2.756,00
7	DETERGENTE LIQUIDO	CAIX	10,0000	61,9900	619,90
8	INSETICIDA	CAIX	20,0000	134,5000	2.690,00
9	LIMPA VIDRO	CAIX	3,0000	89,0000	267,00
10	LUSTRA MOVEIS	CAIX	5,0000	128,0000	640,00
11	LUVA DE BORRACHA	PAR	230,0000	8,0000	1.840,00
12	PANO DE CHÃO	UNID	300,0000	7,0000	2.100,00
13	PAPEL HIGIÊNICO	FAR	40,0000	88,9000	3.556,00
14	GUARDANAPO PAPEL TOALHA	PAC	48,0000	4,7000	225,60
15	RODO 40 CM	UNID	54,0000	9,2000	496,80
16	RODO 60 CM	UNID	36,0000	15,2500	549,00
17	SABÃO EM BARRA	CAIX	12,0000	103,0000	1.236,00
18	SABÃO EM PÓ	CAIX	26,0000	143,0000	3.718,00
19	SACO LIXO 100L	PAC	350,0000	7,4000	2.590,00
20	SACO LIXO 30L	PAC	240,0000	5,0000	1.200,00
21	SACO LIXO 50L	PAC	240,0000	7,3500	1.764,00
22	ESPONJA DE LÃ	PAC	10,0000	29,0000	290,00
23	FLANELA ALGODÃO 100%	PAC	6,0000	50,0000	300,00
24	ESCOVA PARA LIMPEZA	UNID	30,0000	4,8000	144,00
25	CERA LIQUIDA INCOLOR	CAIX	8,0000	130,0000	1.040,00
26	CERA LIQUIDA VERMELHA	CAIX	10,0000	130,0000	1.300,00
27	CESTO PARA LIXO	UNID	10,0000	36,0000	360,00
28	CESTO PARA LIXO EM PLASTICO	UNID	20,0000	85,0000	1.700,00
29	HIGIENIZADOR SANITÁRIO	CAIX	20,0000	38,0000	760,00
30	SABONETE EM BARRA	CAIX	10,0000	30,0000	300,00
31	SACOLA PLÁSTICA	CEN	3,0000	9,1000	27,30
32	SACOLA PLÁSTICA TRANSPARENTE	CEN	2,0000	15,5000	31,00
33	LIMPA ALUMINIO	CAIX	6,0000	100,0000	600,00
34	SACO DE FIBRA	UNID	300,0000	7,5500	2.265,00
35	BALDE PLASTICO 10 LTS	UNID	10,0000	15,1000	151,00
36	BALDE PLASTICO 50 LTS	UNID	10,0000	44,3000	443,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 02200002]

Fevereiro / 2020

///TRINTA E OITO MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS, CINQUENTA E NOVE CENTAVOS///

38.858,59

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 20/02/2020

Data: 20/02/2020

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

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 02200003]

Fevereiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME

Endereço: RUA NOVO HORIZONTE

Compl: NOVO HORIZONTE

CNPJ/CPF: 09527426000172

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

Natureza Despesa: 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fonte Recurso: 1220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2019 - CEL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019 - SEMEC/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	AÇÚCAR	FAR	8,0000	116,9000	935,20
2	ALHO(BULBO)	KILO	5,0000	15,0000	75,00
3	ALHO PICADO EM CONSERVA	CAIX	1,0000	208,0000	208,00
4	ARROZ MINGAU	FAR	2,0000	113,8000	227,60
5	ARROZ PARBOILIZADO	FAR	5,0000	113,9500	569,75
6	AVEIA EM FLOCOS	CAIX	5,0000	66,5000	332,50
7	AZEITE DE DENDÊ	CAIX	2,0000	51,0000	102,00
8	BATATA INGLESA	KILO	60,0000	3,5700	214,20
9	BETERABA	KILO	40,0000	4,9900	199,60
10	BISCOITO DOCE	CAIX	6,0000	65,0000	390,00
11	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER	CAIX	5,0000	64,7500	323,75
12	CAFÉ	FAR	2,0000	84,1900	168,38
13	CANELA EM PÓ	CAIX	2,0000	52,3400	104,68
14	CEBOLA	KILO	65,0000	3,1200	202,80
15	CENOURA	KILO	85,0000	4,2300	359,55
16	CARNE CHARQUEADA	FAR	4,0000	710,0000	2.840,00
17	ACHOCOLATADO EM PÓ	FAR	3,0000	129,4000	388,20
18	COLORIFICO	FAR	3,0000	12,0000	36,00
19	CREME DE LEITE	CAIX	4,0000	76,4900	305,96
20	CUMINHO	FAR	1,0000	13,3400	13,34
21	ERVILHA	CAIX	2,0000	68,7400	137,48
22	EXTRATO DE TOMATE	CAIX	1,0000	144,0000	144,00
23	FARINHA DE TAPIOCA	FAR	8,0000	51,8800	415,04
24	FARINHA DE TRIGO C/ FERMENTO	FAR	2,0000	40,4700	80,94
25	FARINHA DE TRIGO S/ FERMENTO	FAR	2,0000	42,8800	85,76
26	FARINHA LÁCTEA	CAIX	8,0000	41,1900	329,52
27	FARINHA PARA FAROFA	FAR	1,0000	161,2000	161,20
28	FEIJÃO PRETO	FAR	2,0000	225,0000	450,00
29	FEIJÃO RAJADO	FAR	2,0000	235,0000	470,00
30	RANGO (COXA/SOBRE COXA)	CAIX	5,0000	169,8400	849,20
31	LARANJA	KILO	125,0000	5,5700	696,25
32	LEITE DE COCO	CAIX	3,0000	83,7300	251,19
33	LEITE EM PÓ INTEGRAL	FAR	11,0000	247,4900	2.722,39
34	MAÇÃ	KILO	234,0000	5,4400	1.272,96
35	MACARRÃO	FAR	13,0000	49,7900	647,27
36	MANTEGA COMUM	CAIX	4,0000	236,7900	947,16
37	MASSA P/ SOPA	FAR	2,0000	39,0000	78,00
38	MILHARINA	FAR	2,0000	79,4400	158,88
39	MILHO VERDE EM CONSERVA	CAIX	2,0000	62,8500	125,70
40	ÓLEO DE SOJA	CAIX	2,0000	90,0000	180,00
41	OVOS	CAIX	7,0000	360,0000	2.520,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 02200003]

Fevereiro / 2020

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
42	FRANGO (PEITO)	CAIX	9,0000	245,0000	2.205,00
43	POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI	KILO	10,0000	28,0000	280,00
44	POLPA DE FRUTA, SABOR MARACUJA	KILO	28,0000	25,3900	710,92
45	POLPA DE FRUTA, SABOR GOIABA	KILO	31,0000	25,5900	793,29
46	POLPA DE FRUTA, SABOR CUPUAÇU	KILO	23,0000	30,2400	695,52
47	PROTEINA DE SOJA TEXTURIZADA ESCURA	FAR	6,0000	87,9900	527,94
48	SAL IODADO	FAR	1,0000	31,4100	31,41
49	VINAGRE DE LIMÃO	CAIX	1,0000	26,9000	26,90
50	SELETA DE LEGUMES	CAIX	7,0000	66,8300	467,81
51	CARNE BOVINA (ACEM)	KILO	122,0000	27,1900	3.317,18
52	CARNE MOIDA, PICADINHO(CARNE BOVINA)	KILO	120,0000	22,8000	2.736,00
53	PÃO CARECA	UNID	700,0000	0,7500	525,00
54	PÃO DE CHÃ	UNID	700,0000	0,7500	525,00

///TRINTA E TRES MIL, QUINHENTOS E SESENTA E UM REAIS, QUARENTA E DOIS CENTAVOS///

33.561,42

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 20/02/2020

Data: 20/02/2020

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 02280001]

Fevereiro / 2020

FORNECEDOR

Nome: VINICIUS DE OLIVEIRA COSTA

Endereço: MARIA DA SILVA XAVIER

Compl: MARIA DA SILVA XAVIER

CNPJ/CPF: 02937869254

NIT/PIS/PASEP: 20173742305

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

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

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 ARQUITETO E URBANISTA, VINICIUS DE OLIVEIRA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA RESOLVER PROJETOS DE EDUCAÇÃO NO SIMEC - SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇÃO DE CONTROLE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, NO PERÍODO DE 03 A 07/03/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/02/2020/002-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	4,0000	99,7200	398,88

///TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, OITENTA E OITO CENTAVOS///

398,88

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 28/02/2020

Data: 28/02/2020

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

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

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



CNPJ: 30922451000147

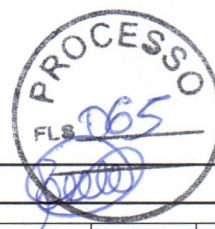
RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fevereiro / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA DEZEMBRO/2019.	38001	382028 : 339039 : 1160040	02030001	01210001	11.749,28
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 03/02/2020:		11.749,28
31645232204 - LUCIMAR DA COSTA QUEIROZ FERREIRA LIQUIDADO CONFORME RESCISÃO CONTRATUAL	38001	382024 : 319094 : 1160060	02050001	02030001	1.800,00
62936891272 - ALCINEIA COSTA FERREIRA RAMOS LIQUIDADO CONFORME RESCISÃO ALCINEIA COSTA FERREIRA RAMOS	38001	382024 : 319094 : 1160060	02050002	02030002	2.640,00
00488137292 - DENISSUELL FERREIRA COSTA LIQUIDADO CONFORME RESCISÃO CONTRATUAL	38001	382024 : 319094 : 1160060	02050003	02030003	1.662,21
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 05/02/2020:		6.102,21
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE LIQUIDADO CONFORME SUMARIO FOPAG FUNDEB 60 RELATIVO JANEIRO/2020.	38001	382024 : 319013 : 1160060	02070001	01020001	50.107,75
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE LIQUIDADO CONFORME GEFIP E FOPAG FUNDEB 40 RELATIVO JANEIRO 2020	38001	382028 : 319013 : 1160040	02070002	01020002	15.781,91
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 07/02/2020:		65.889,66
14846532000159 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO LIQUIDADO NESTA DATA RRT CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL.	38001	382041 : 339039 : 1110000	02100001	02100001	97,95
14846532000159 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO LIQUIDADO NESTA DATA RRT MANUTENÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL PIMPOLHO.	38001	382041 : 339039 : 1110000	02100002	02100002	97,95
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 10/02/2020:		195,90
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 17/02/2020/002 - GAB/PMA.	38001	382028 : 339014 : 1160040	02170001	02170004	315,04
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 17/02/2020:		315,04
69837716487 - ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 17/02/2020/003 - GAB/PMA.	38001	382028 : 339014 : 1160040	02190001	02170001	855,12
78904919215 - DANIELLE LACERDA DE LIMA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 17/02/2020/002 - GAB/PMA.	38001	382028 : 339014 : 1160040	02190002	02170002	199,44
18214908272 - DELZUETE TAVARES MARQUES LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 17/02/2020/002 - GAB/PMA.	38001	382028 : 339014 : 1160040	02190003	02170003	315,04
70371687268 - JOSILAINE COSTA MARTINS PINHEIRO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 17/02/2020/002 - GAB/PMA.	38001	382028 : 339014 : 1160040	02190004	02170005	199,44
34163948287 - KATIA DO SOCORRO FIGUEIREDO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 17/02/2020/002 - GAB/PMA.	38001	382028 : 339014 : 1160040	02190005	02170006	199,44
77106288268 - SUELEM GUIMARÃES LOPES LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 17/02/2020/002 - GAB/PMA.	38001	382028 : 339014 : 1160040	02190006	02170007	199,44
Liquidação do dia: 6			Soma do dia 19/02/2020:		1.967,92
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 974.	38001	382028 : 339030 : 1160040	02200001	02140001	10.000,00
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 20/02/2020:		10.000,00
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE JANEIRO/2020.	38001	382028 : 339039 : 1160040	02270001	02190001	3.982,66
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 27/02/2020:		3.982,66
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA EDUCAÇÃO TESOIRO FEVEREIRO/2020.	38001	382041 : 319011 : 1110000	02280001	01020005	62.977,63



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



CNPJ: 30922451000147

RELACÃO DE LIQUIDACÃO

Fevereiro / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA FUNDEB 60% FEVEREIRO/2020.	38001	382024 : 319011 : 1160060	02280002	01020003	207.712,33
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA FUNDEB 40% FEVEREIRO/2020.	38001	382028 : 319011 : 1160040	02280003	01020004	75.705,89
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 28/02/2020:		346.395,85
			Qtd. Liquidação:		20
			Total Geral:		446.598,52

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

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



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		
38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
03/02/2020	02030001	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001 : 382028		2001011	ENERGIA	01210001	02030001		5.874,64	5.874,64			
			339039 : 1160040		8.955-9 -FUNDEB		21/01/2020	03/02/2020		0,00	0,00			

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA DEZEMBRO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA DEZEMBRO/2019.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE DEZEMBRO 2019, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

03/02/2020	02030002	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001 : 382028	2001011	ENERGIA	01210001	02030001	21/01/2020	03/02/2020	923,19	923,19	0,00
			339039 : 1160040	8.955-9 -FUNDEB								

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA DEZEMBRO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA DEZEMBRO/2019.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE DEZEMBRO 2019, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

03/02/2020	02030003	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001 : 382028	2001011	ENERGIA	01210001	02030001	21/01/2020	03/02/2020	1.013,91	1.013,91	0,00
			339039 : 1160040	8.955-9 -FUNDEB								

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA DEZEMBRO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA DEZEMBRO/2019.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE DEZEMBRO 2019, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.





RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho	Liquidacao		Valores	
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP		Numero	Data	Bruto	Liquido
03/02/2020	02030004	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001 : 382028	2001011	ENERGIA	01210001	02030001	1.175,49	1.175,49		
			339039 : 1160040	8.955-9 -FUNDEB		21/01/2020	03/02/2020	0,00	0,00		

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA DEZEMBRO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA DEZEMBRO/2019.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE DEZEMBRO 2019, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

03/02/2020	02030005	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001 : 382028	2001011	8.955-9 -FUNDEB	ENERGIA	01210001	02030001	03/02/2020	570,69	0,00	570,69		
			339039 : 1160040											

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA DEZEMBRO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA DEZEMBRO/2019.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE DEZEMBRO 2019, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

03/02/2020	02030006	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001 : 382028	2001011	8.955-9 -FUNDEB	ENERGIA	01210001	02030001	03/02/2020	57,44	0,00	57,44		
			339039 : 1160040											

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA DEZEMBRO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA DEZEMBRO/2019.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE DEZEMBRO 2019, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.





RELATÓRIO 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
03/02/2020	02030007	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001 : 382028	2001011	ENERGIA	01210001	02030001	21/01/2020	03/02/2020	2.133,92	0,00	2.133,92
			339039 : 1160040	8.955-9 -FUNDEB								

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA DEZEMBRO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA DEZEMBRO/2019.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE DEZEMBRO 2019, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

05/02/2020	02050001	31645232204 : LUCIMAR DA COSTA QUEIROZ FERREIRA	38001 : 382024	2001011	850	02030001	02050001	03/02/2020	05/02/2020	1.800,00	0,00	1.800,00	
			319094 : 1160060	8.955-9 -FUNDEB									

PAGO RESCISÃO LUCIMAR COSTA O FERREIRA

LIQUIDADO CONFORME RESCISÃO CONTRATUAL

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESCISÃO CONTRATUAL DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELIZIA BRITO DA COSTA.

05/02/2020	02050002	62936891272 : ALCINEIA COSTA FERREIRA RAMOS	38001 : 382024	2001011	850	02030002	02050002	03/02/2020	05/02/2020	2.640,00	0,00	2.640,00	
			319094 : 1160060	8.955-9 -FUNDEB									

PAGO RESCISÃO CONTRATUAL

LIQUIDADO CONFORME RESCISÃO ALCINEIA COSTA FERREIRA RAMOS

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESCISÃO CONTRATUAL COMO SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELIZIA BRITO DA COSTA.





ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fevereiro / 2020

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
				Número	Descrição	Número	Data	Número	Data	Bruto	Retenções
05/02/2020	02050003	00488137292 : DENISSUELL FERREIRA COSTA	38001 : 382024	2001011	850	02030003	02050003			1.662,21	
			319094 : 1160060	8.955-9 -FUNDEB		03/02/2020	05/02/2020				0,00
										1.662,21	

PAGO RESCISÃO CONTRATUAL

LIQUIDADO CONFORME RESCISÃO CONTRATUAL

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESCISÃO CONTRATUAL COMO SECRETARIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA LOURENÇO BORGES FAÇANHA.

05/02/2020	02050004	00488137292 : DENISSUELL FERREIRA COSTA	38001 : 382028	2001011	850	01130001	01300004			1.494,37	
			319094 : 1160040	8.955-9 -FUNDEB		13/01/2020	30/01/2020			30,65	
			5210	Previdencia Nacional - INSS - Educação						30,65	

PAGO RESCISÃO DENISSUELL FERREIRA COSTA

LIQUIDADO CONFORME RESCISÃO

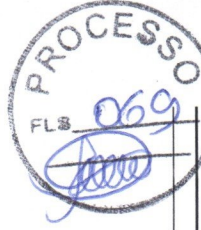
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESCISÃO CONTRATUAL

07/02/2020	02070001	29979036007404 : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	38001 : 382024	2001011	3985303985	01020001	02070001			50.107,75	
			319013 : 1160060	8.955-9 -FUNDEB		02/01/2020	07/02/2020			0,00	

PAGO RECOLHIMENTO INSS PATRONAL FUNDEB 60 RELATIVO JANEIRO/2020

LIQUIDADO CONFORME SUMARIO FOPAG FUNDEB 60 RELATIVO JANEIRO/2020.

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





ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fevereiro / 2020

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
				Numero	Descrição	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retenções
10/02/2020	02100001	14846532000159	38001 : 382041	2001012	RRT	02100001	10/02/2020	02100001	10/02/2020	97,95	0,00
			339039 : 1110000	9999 ART 212 CF							

PAGO NESTA DATA RRT CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL.

LIQUIDADO NESTA DATA RRT CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RRT AO PROCESSO CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ - Nº 2000.0317/2019SDC

10/02/2020	02100002	14846532000159	38001 : 382041	2001012	RRT	02100002	10/02/2020	02100002	10/02/2020	97,95	0,00
			339039 : 1110000	9999 ART 212 CF							

PAGO NESTA DATA RRT MANUTENÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL PIMPOLHO.

LIQUIDADO NESTA DATA RRT MANUTENÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL PIMPOLHO.

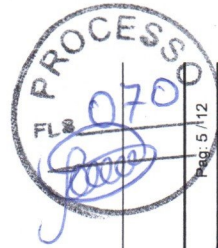
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RRT DE MANUTENÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL PIMPOLHO - Nº 002/2020.

11/02/2020	02110001	29979036007404 : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	38001 : 382028	2001011	3985303985	01020002	02/01/2020	02070002	07/02/2020	15.781,91	0,00
			319013 : 1160040	8.955-9 -FUNDEB							

PAGO RECOLHIMENTO INSS PATRONAL FUNDEB 40 RELATIVO JANEIRO 2020

LIQUIDADO CONFORME GEFIP E FOPAG FUNDEB 40 RELATIVO JANEIRO 2020

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



RELATÓRIO 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								
13/02/2020	02130001	88397807268 : TEREZA DE JESUS MORAIS	38001 : 382024	2001011	850	01130002	01300005	1.222,20	1.222,20		
			319094 : 1160060	8.955-9 -FUNDEB		13/01/2020	30/01/2020	0,00			

PAGO RESCISÃO TEREZA DE JESUS MORAIS

LIQUIDADO CONFORME FOLHA DE RESCISÃO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESCISÃO PROFESSORA 60% CONTRATUAL

19/02/2020	02190001	69837716487 : ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA	38001 : 382028	2001011	DIÁRIA	02170001	02190001	19/02/2020	855,12	0,00
			339014 : 1160040	8.955-9 -FUNDEB					855,12	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 17/02/2020/003 - GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 17/02/2020/003 - GAB/PMMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO DO AMAPÁ -AP, PARA PARTICIPAR DA II ENCONTRO FORMATIVO DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR E REFERENCIAL CURRICULAR AMAPAENSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, NO PERÍODO DE 18 A 22/02/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/02/2020/003 GAB-PMMA.

19/02/2020	02190002	78904919215 : DANIELLE LACERDA DE LIMA	38001 : 382028	2001011	DIÁRIA	02170002	02190002	19/02/2020	199,44	0,00
			339014 : 1160040	8.955-9 -FUNDEB					199,44	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 17/02/2020/002 - GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 17/02/2020/002 - GAB/PMMA.

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 DO AMAPÁ -AP, PARA PARTICIPAR DA II ENCONTRO FORMATIVO DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR E REFERENCIAL CURRICULAR AMAPAENSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, NO PERÍODO DE 18 A 22/02/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/02/2020/002 GAB-PMMA.





ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fevereiro / 2020

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores			
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Descrição	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retenções	Liquido
19/02/2020	02190003	18214908272 : DELZUETE TAVARES MARQUES	38001 : 382028	2001011	DIÁRIA	02170003	02190003	17/02/2020	19/02/2020	315,04	0,00	315,04		
			339014 : 1160040	8.955-9 -FUNDEB										

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 17/02/2020/002 - GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 17/02/2020/002 - GAB/PMMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA, DELZUETE TAVARES MARQUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ -AP, PARA PARTICIPAR DA II ENCONTRO FORMATIVO DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR E REFERENCIAL CURRICULAR AMAPAENSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, NO PERÍODO DE 18 A 22/02/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/02/2020/002 GAB-PMMA.

19/02/2020	02190004	41567501249 : JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	38001 : 382028	2001011	DIÁRIA	02170004	02170001	17/02/2020	17/02/2020	315,04	0,00	315,04		
			339014 : 1160040	8.955-9 -FUNDEB										

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 17/02/2020/002 - GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 17/02/2020/002 - GAB/PMMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DE DIVISÃO ORGANIZAÇÃO INSPEÇÃO ESCOLAR, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ -AP, PARA PARTICIPAR DA II ENCONTRO FORMATIVO DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR E REFERENCIAL CURRICULAR AMAPAENSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, NO PERÍODO DE 18 A 22/02/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/02/2020/002 GAB-PMMA.

19/02/2020	02190005	70371687268 : JOSILANE COSTA MARTINS PINHEIRO	38001 : 382028	2001011	DIÁRIA	02170005	02190004	17/02/2020	19/02/2020	199,44	0,00	199,44		
			339014 : 1160040	8.955-9 -FUNDEB										

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 17/02/2020/002 - GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 17/02/2020/002 - GAB/PMMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COORDENADORA PEDAGÓGICA, JOSILANE COSTA MARTINS PINHEIRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ -AP, PARA PARTICIPAR DA II ENCONTRO FORMATIVO DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR E REFERENCIAL CURRICULAR AMAPAENSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, NO PERÍODO DE 18 A 22/02/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/02/2020/002 GAB-PMMA.





ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fevereiro / 2020

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Número	Descrição	Número	Data	Número	Data	Bruto	Retenções
19/02/2020	02190006	34163948287 : KATIA DO SOCORRO FIGUEIREDO	38001 : 382028	2001011	DIÁRIA	02170006	17/02/2020	02190005	19/02/2020	199,44	0,00
			339014 : 1160040	8.955-9 -FUNDEB						199,44	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 17/02/2020/002 - GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 17/02/2020/002 - GAB/PMMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSORA, KÁTIA DO SOCORRO FIGUEIREDO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ -AP, PARA PARTICIPAR DA II ENCONTRO FORMATIVO DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR E REFERENCIAL CURRICULAR AMAPEENSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, NO PERÍODO DE 18 A 22/02/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/02/2020/002 GAB-PMMA.

19/02/2020	02190007	77106288268 : SUELEM GUIMARÃES LOPES	38001 : 382028	2001011	DIÁRIA	02170007	17/02/2020	02190006	19/02/2020	199,44	0,00
			339014 : 1160040	8.955-9 -FUNDEB						199,44	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 17/02/2020/002 - GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 17/02/2020/002 - GAB/PMMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PEDAGOGA, SUELEM GUIMARÃES LOPES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ -AP, PARA PARTICIPAR DA II ENCONTRO FORMATIVO DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR E REFERENCIAL CURRICULAR AMAPEENSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, NO PERÍODO DE 18 A 22/02/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/02/2020/002 GAB-PMMA.

20/02/2020	02200001	23068984000148 : A C CAMBRAIA	38001 : 382028	2001011	NF Nº 974	02140001	14/02/2020	02200001	20/02/2020	10.000,00	0,00
			339030 : 1160040	8.955-9 -FUNDEB						10.000,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 974.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 974.

VALOR QUE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA MANUTENÇÃO DE ENSINO DA EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FOMECIMENTO Nº 001/2020-SEMED/PMMA.





ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fevereiro / 2020

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Número	Descrição	Número	Data	Número	Data	Bruto	Retenções
27/02/2020	02270001	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001 : 382028	2001011	ENERGIA	02190001	02270001			612,95	
			339039 : 1160040	8.955-9 -FUNDEB		19/02/2020	27/02/2020			0,00	
										612,95	

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE JANEIRO/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE JANEIRO/2020.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE JANEIRO/2020, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

27/02/2020	02270002	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001 : 382028	2001011	ENERGIA	02190001	02270001			65,29	
			339039 : 1160040	8.955-9 -FUNDEB		19/02/2020	27/02/2020			0,00	
										65,29	

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE JANEIRO/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE JANEIRO/2020.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE JANEIRO/2020, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

27/02/2020	02270003	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001 : 382028	2001011	ENERGIA	02190001	02270001			478,66	
			339039 : 1160040	8.955-9 -FUNDEB		19/02/2020	27/02/2020			0,00	
										478,66	

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE JANEIRO/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE JANEIRO/2020.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE JANEIRO/2020, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.





ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fevereiro / 2020

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação										Empenho		Liquidacao		Valores			
			UG - Programa Trabalho										CH / OB / LP		Numero		Numero		Bruto	
			ND - Fonte										Descricao		Data		Data		Retencoes	
27/02/2020	02270004	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001 : 382028										2001011	ENERGIA		02190001	02270001	897,10	897,10	
			339039 : 1160040										8.955-9 -FUNDEB		19/02/2020		27/02/2020		0,00	

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE JANEIRO/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE JANEIRO/2020.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE JANEIRO/2020, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

27/02/2020	02270005	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001 : 382028	2001011	ENERGIA	02190001	02270001	19/02/2020	1.134,35	0,00	1.134,35	
			339039 : 1160040	8.955-9 -FUNDEB			27/02/2020					

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE JANEIRO/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE JANEIRO/2020.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE JANEIRO/2020, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

27/02/2020	02270006	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001 : 382028	2001011	ENERGIA	02190001	02270001	19/02/2020	794,31	0,00	794,31	
			339039 : 1160040	8.955-9 -FUNDEB			27/02/2020					

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE JANEIRO/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE JANEIRO/2020.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE JANEIRO/2020, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.





RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Vabres	
				Numero	Descrição	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retenções
			UG - Programa Trabalho ND - Fonte	CH / OB / LP							
28/02/2020	02280001	15.025.396/0001-07 : FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001 : 382041 319011 : 1110000	2001015 5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO	FOLPA	01020005	02/01/2020	02280001	28/02/2020	62.977,63	9.718,63
										53.259,00	
			5205	Imposto de Renda - IRRF - Educação						2.054,99	
			5207	contribuição Sindical - SINSEPEAP - Educação						378,53	
			5208	Pensao Alimentica - Educação						435,22	
			5208	Pensao Alimentica - Educação						984,45	
			5210	Previdencia Nacional - INSS - Educação						5.865,44	

PAGO NESTA DATA FOLPA EDUCAÇÃO TESOIRO FEVEREIRO/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA EDUCAÇÃO TESOIRO FEVEREIRO/2020.

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

28/02/2020	02280002	15.025.396/0001-07 : FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001 : 382024 319011 : 1160060	2001015 5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO	FOLPA	01020003	02/01/2020	02280002	28/02/2020	207.712,33	36.769,85
										170.942,48	
			5205	Imposto de Renda - IRRF - Educação						8.650,54	
			5207	contribuição Sindical - SINSEPEAP - Educação						1.717,29	
			5208	Pensao Alimentica - Educação						1.915,20	
			5208	Pensao Alimentica - Educação						383,41	
			5208	Pensao Alimentica - Educação						1.765,17	
			5210	Previdencia Nacional - INSS - Educação						22.338,24	

PAGO NESTA DATA FOLPA FUNDEB 60% FEVEREIRO/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA FUNDEB 60% FEVEREIRO/2020.

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





ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fevereiro / 2020

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
				UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Liquido	Bruto	Retencoes
ND - Fonte	Descricao			Data							
28/02/2020	02280003	15.025.396/0001-07 : FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001 : 382028	2001015	FOLPA	01020004	02280003			75.705,89	67.796,72
			319011 : 1160040	5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO		02/01/2020	28/02/2020			7.909,17	
			5205	Imposto de Renda - IRRF - Educação						10,49	
			5207	contribuição Sindical - SINSEPEAP - Educação						504,50	
			5208	Pensao Alimentica - Educação						219,45	
			5208	Pensao Alimentica - Educação						638,89	
			5208	Pensao Alimentica - Educação						230,74	
			5210	Previdencia Nacional - INSS - Educação						6.305,10	

PAGO NESTA DATA FOLPA FUNDEB 40% FEVEREIRO 2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA FUNDEB 40% FEVEREIRO 2020.

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

Soma Gestora [38001]	449.315,09	394.886,79
Total:	449.315,09	394.886,79

Elinalmar Macedo Almeida
Secretaria Mun. de Educação
Decreto 007720

Tarcis M. Carneiro R. de Souza
Secretaria Mun. de Finanças
Doc. nº 011/2020-GABFINA



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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

RELACÃO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Fevereiro / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Ano RP	Processado	Não Processado
OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	38001	382047 : 339032 : 1117	02110001	09040004	2019	37.826,81	
						37.826,81	0,00
						37.826,81	
						37.826,81	0,00

ROSINEIDE FERREIRA COSTA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

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

