



ESTADO DO AMAPÁ

PREFEITURA M. DE AMAPÁ

BALANCETE MENSAL MAIO/2021 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO





MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	733.605,28	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	614.723,50
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	45.816,46
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	113.335,95	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.159,40
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	55.765,48	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	2.349.880,23	SALDO ATUAL	2.590.887,58
TOTAL	3.252.586,94	TOTAL	3.252.586,94

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.501.750,35	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.775.100,93
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	366.261,92
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	507.392,15	RESTOS A PAGAR	197.561,60
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	10.737,48
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	305.756,12	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	1.625.650,89	SALDO ATUAL	2.590.887,58
TOTAL	5.940.549,51	TOTAL	5.940.549,51

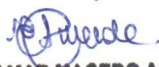
CRÉDITOS ADICIONAIS

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

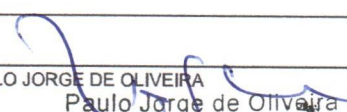
MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	2.349.880,23	
SAQUES		875.650,18
DESPÓSITOS	1.116.657,53	
SALDO ATUAL		2.590.887,58
TOTAL	3.466.537,76	3.466.537,76

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA


ELINAMAR MACEDO ALMEIDA
DECRETO Nº 003, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Educação - PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP nº 001615/0-7



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.05 : BANCO C/ VINCULADA - FUNDEB						
2001011 : 8.955-9 -FUNDEB	001 : 8955	1112	1.702.488,23	718.352,27	465.621,75	1.955.218,75
Soma:			1.702.488,23	718.352,27	465.621,75	1.955.218,75
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001117 : BB 15.331-1 CONV 842990 CONSTR. DE ESC.MUN. SEDE	001 : 15331	1250000	222.231,36	266,48	0,00	222.497,84
Soma:			222.231,36	266,48	0,00	222.497,84
1.1.1.1.1.19.12 : BANCO C/ VINCULADA - FNDE						
2001007 : 7.677-5- QSE	001 : 7677	1115	69.980,73	2.871,86	26.976,18	45.876,41
2001008 : 14.266-2- APOIO CRECHE	001 : 14266	1119	0,00	0,00	0,00	0,00
2001009 : 8.823-4- PDDE	001 : 8823	1116	3.822,13	4,58	0,00	3.826,71
2001010 : 9.544-3- PNAE	001 : 9544	1117	23.519,08	11.716,99	0,00	35.236,07
2001013 : 10.123-0- RECURSO PNATE	001 : 10123	1118	2,44	0,00	0,00	2,44
2001110 : BB 15.381-8 CONV 859619/2017 ESCOLA SUCURIJU	001 : 15381	1120	327.836,26	393,10	0,00	328.229,36
Soma:			425.160,64	14.986,53	26.976,18	413.170,99
1.1.1.1.1.19.15 : BANCO C/ VINCULADA - MDE						
2001012 : 9999 ART 212 CF	001 : 999	1111	0,00	1.595,52	1.595,52	0,00
2001015 : 5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO	001 : 5138	1111	0,00	381.456,73	381.456,73	0,00
Soma:			0,00	383.052,25	383.052,25	0,00
Total:			2.348.880,23	1.116.657,53	875.650,18	2.590.887,58

ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA
ELINAMAR MACEDO ALMEIDA
DECRETO Nº 003, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Educação - PNA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA
Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP nº 001.615/0-7



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335090858271703006

09/06/2021 09:09:39

Cliente

Agência 3985-3
 Conta 8955-9 PM AMAPA MUNICIPIO -FEB
 Mês/ano referência MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	1.702.488,23				457.634,798956		
05/05/2021	RESGATE	2.344,74				630,208469	3,720578372	457.004,590487
	Aplicação 20/01/2021	2.344,74				630,208469		
07/05/2021	APLICAÇÃO	6.570,89				1.765,939273	3,720903713	458.770,529760
10/05/2021	APLICAÇÃO	355.105,55				95.429,087253	3,721145829	554.199,617013
14/05/2021	APLICAÇÃO	17.313,16				4.651,493138	3,722065041	558.851,110151
20/05/2021	APLICAÇÃO	133.967,52				35.983,719729	3,723003653	594.834,829880
26/05/2021	RESGATE	342,04				91,849021	3,723937369	594.742,980859
	Aplicação 20/01/2021	342,04				91,849021		
27/05/2021	RESGATE	89.409,76				24.007,947463	3,724173428	570.735,033396
	Aplicação 20/01/2021	51.280,46				13.769,622157		
	Aplicação 26/01/2021	38.129,30				10.238,325306		
28/05/2021	RESGATE	203.181,36				54.553,972160	3,724410010	516.181,061236
	Aplicação 26/01/2021	38.057,27				10.218,334639		
	Aplicação 03/02/2021	11.498,87				3.087,433740		
	Aplicação 09/02/2021	11.781,09				3.163,209525		
	Aplicação 10/02/2021	141.844,13				38.084,994256		
31/05/2021	APLICAÇÃO	32.624,73				8.759,138747	3,724650441	524.940,199983
31/05/2021	SALDO ATUAL	1.955.218,75				524.940,199983		524.940,199983

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.702.488,23
APLICAÇÕES (+)	545.581,85
RESGATES (-)	295.277,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.426,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.426,57
SALDO ATUAL =	1.955.218,75

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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

G3350908582717031
09/06/2021 09:02:07

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 8955-9 PM AMAPA MUNICIPIO -FEB
Período do extrato 01/05/2021 até 31/05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2021		3985	99015	470 Transferência enviada 05/05 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.	554.544.000.038.580	1.777,13 D	
05/05/2021		3985	99015	470 Transferência enviada 05/05 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.	554.544.000.038.580	567,61 D	
05/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.344,74 C	0,00 C
06/05/2021		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	23.460.001	5.209,90 C	
06/05/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.115.205.920.201	5.209,90 D	0,00 C
07/05/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	210,80 C	
07/05/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.360,09 C	
07/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.570,89 D	0,00 C
10/05/2021		0000	14011	683 ITR	350	3,30 C	
10/05/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.550,70 C	
10/05/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	26.278,77 C	
10/05/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	316.396,24 C	
10/05/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	876,54 C	
10/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	355.105,55 D	0,00 C
14/05/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	47,73 C	
14/05/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.265,43 C	
14/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17.313,16 D	0,00 C
20/05/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	20,43 C	
20/05/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	78.716,45 C	
20/05/2021		0000	14011	683 ITR	350	0,41 C	
20/05/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.725,50 C	
20/05/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.925,66 C	
20/05/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	49.415,01 C	
20/05/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	164,06 C	
20/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	133.967,52 D	0,00 C
26/05/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	52.601	180,92 D	
26/05/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	52.602	161,12 D	
26/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	342,04 C	0,00 C
27/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1138 009443397000160 L S ARAUJO JU	52.701	25.329,50 D	
27/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1138 009443397000160 L S ARAUJO JU	52.702	64.080,26 D	
27/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	89.409,76 C	0,00 C
28/05/2021		0000	14011	683 ITR	350	1,20 C	
28/05/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.562,46 C	
28/05/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.655,05 C	

28/05/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	151.866,55 C	
28/05/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	258,59 C	
28/05/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.112.468	234,84 D	
			28/05 2825 112468-4 MARIA DO CEU G			
28/05/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	78.157,89 D	
			28/05 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/05/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	249.128,88 D	
			28/05 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/05/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.521	648,46 D	
			28/05 3985 5521-2 ANA ALICE TELE			
28/05/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.494	782,84 D	
			28/05 3985 6494-7 MARINALVA VALE			
28/05/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.571	746,88 D	
			28/05 3985 6571-4 JULIANA SILVA			
28/05/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.571	510,95 D	
			28/05 3985 6571-4 JULIANA SILVA			
28/05/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.789	289,41 D	
			28/05 3985 10789-1 MARLUCE AZEVED			
28/05/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.847	264,00 D	
			28/05 3985 10847-2 ROMILDA FERREI			
28/05/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.655	403,59 D	
			28/05 3985 15655-8 ANALONE FERREI			
28/05/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	26.021,87 D	
			28/05 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
28/05/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	11.071,66 D	
			28/05 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
28/05/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.041.792	1.024,27 D	
			28/05 4544 41792-0 MARIA R OLIVEI			
28/05/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.801	456,05 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
28/05/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.802	526,71 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
28/05/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.803	723,06 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
28/05/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.804	49,00 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
28/05/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.805	53,79 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
28/05/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.806	857,35 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
28/05/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.807	830,34 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
28/05/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.808	239,82 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
28/05/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.809	273,26 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
28/05/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.810	160,06 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
28/05/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.811	70,23 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
28/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	203.181,36 C	0,00 C

31/05/2021	0000	14011	850 IPI Municipal Ajuste	350	59,36 C
31/05/2021	0000	14011	850 ITR Ajuste FUNDEB	350	0,22 C
31/05/2021	0000	14011	850 IPVA Ajuste FUNDEB	350	673,79 C
31/05/2021	0000	14011	850 ITCMD Ajuste FUNDEB	350	6,36 C
31/05/2021	0000	14011	850 ICMS Ajuste FUNDEB	350	5.895,47 C
31/05/2021	0000	14011	850 FPE Ajuste FUNDEB	350	23.238,68 C
31/05/2021	0000	14011	850 FPM Ajuste FUNDEB	350	2.750,85 C
31/05/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	32.624,73 D
31/05/2021	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**

G335090858271703009

09/06/2021 10:04:03

Cliente

Agência 3985-3
Conta 15331-1 CONVENIO842990/2017
Mês/ano referência MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	222.231,36			59.736,568996		
31/05/2021	SALDO ATUAL	222.497,84			59.736,568996		59.736,568996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	222.231,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	266,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	266,48
SALDO ATUAL =	222.497,84

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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**G335090858271703007
09/06/2021 10:00:12**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 15331-1 CONVENIO842990-2017
Período do extrato 01/05/2021 até 31/05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		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

G334100929429950009

10/06/2021 09:57:18

Cliente

Agência 3985-3
 Conta 7677-5 PM AMAPA-QSE
 Mês/ano referência MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	69.980,73			18.811,066015		
14/05/2021	RESGATE	26.976,18			7.247,637992	3,722065041	11.563,428023
	Aplicação 17/03/2020	2.267,21			609,126998		
	Aplicação 16/04/2020	4.888,22			1.313,308432		
	Aplicação 14/05/2020	4.128,06			1.109,076895		
	Aplicação 16/06/2020	4.088,52			1.098,454676		
	Aplicação 16/07/2020	4.256,10			1.143,479093		
	Aplicação 14/08/2020	5.415,85			1.455,067157		
	Aplicação 17/09/2020	1.932,22			519,124741		
18/05/2021	APLICAÇÃO	2.805,09			753,542357	3,722537920	12.316,970380
31/05/2021	SALDO ATUAL	45.876,41			12.316,970380		12.316,970380

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.980,73
APLICAÇÕES (+)	2.805,09
RESGATES (-)	26.976,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,77
SALDO ATUAL =	45.876,41

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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

G3341009294299501
10/06/2021 10:06:21

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 7677-5PM AMAPA-QSE
Período do extrato 01/05/2021 até 31/05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/05/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	1.159,40 D	
				14/05 3985 6128-X PMA RECURSOS P			
14/05/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.019.875	25.816,78 D	
				14/05 4435 19875-7 E & E S VALES			
14/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	26.976,18 C	0,00 C
18/05/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.784.123.000.003	2.805,09 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.805,09 D	0,00 C
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3341009294299501
10/06/2021 10:08:38

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14266-2PM AMAPA-BRASI
Período do extrato 01/05/2021 até 31/05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G334100929429950011

10/06/2021 10:11:47

Cliente

Agência 3985-3
Conta 8823-4 PM AMAPA-PDDE
Mês/ano referência MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	3.822,13			1.027,401652		
31/05/2021	SALDO ATUAL	3.826,71			1.027,401652		1.027,401652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.822,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,58
SALDO ATUAL =	3.826,71

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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**G334100929429950006
10/06/2021 10:17:16**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 8823-4 PM AMAPA-PDDE
Período do extrato 01/05/2021 até 31/05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		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 poupança**

G334100929429950007

10/06/2021 10:22:29

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9544-3 PM AMAPA-MEREN
Período 05/2021

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/04		Saldo ant.			23.519,08 C
06/05	06/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.506	11.679,60 C
10/05	08/	JUROS	3985-3		18,57 C
17/05	17/	JUROS	3985-3		18,82 C

Saldos

SALDO 35.236,07 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

G3341009294299501

10/06/2021 10:18:20

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9544-3 PM AMAPA-MEREN
 Período do extrato 01/05/2021 até 31/05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.617.796.000.007	371,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/05/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.617.839.000.003	1.540,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/05/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.618.895.000.004	121,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/05/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.619.091.000.003	6.307,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/05/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.619.249.000.003	3.339,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/05/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	11.679,60 D	0,00 C
31/05/2021		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**

G334100929429950008

10/06/2021 10:23:35

Cliente

Agência 3985-3
Conta 10123-0 PM AMAPA-PNATE
Mês/ano referência MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	2,44			0,654591		
31/05/2021	SALDO ATUAL	2,44			0,654591		0,654591

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	2,44

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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**G334100929429950007
10/06/2021 10:33:46**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 10123-0 PM AMAPA-PNATE
Período do extrato 01/05/2021 até 31/05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		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**

G334100929429950009

10/06/2021 10:24:24

Cliente

Agência 3985-3
Conta 15381-8 CONVENIO859619/2017
Mês/ano referência MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	327.836,26			88.123,534296		
31/05/2021	SALDO ATUAL	328.229,36			88.123,534296		88.123,534296

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	327.836,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	393,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	393,10
SALDO ATUAL =	328.229,36

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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**G334100929429950009
10/06/2021 10:39:25**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 15381-8 CONVENIO859619-2017
Período do extrato 01/05/2021 até 31/05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		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



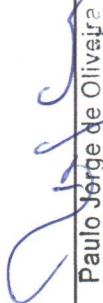
ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

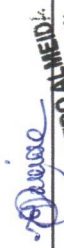
DEMONSTRATIVO DA RECEITA
Maio / 2021

EXERCÍCIO 2021 / ATÉ 01/05/2021

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1.0.0.0.0.0.0.0.0 - RECEITA CORRENTE	6.729.011,83	733.605,28	0,00	3.501.750,35	0,00	3.227.261,48
1.3.0.0.0.0.0.0.0 - RECEITA PATRIMONIAL	25.958,40	3.194,89	0,00	11.569,66	0,00	14.388,74
1.3.2.0.0.0.0.0.0 - VALORES MOBILIÁRIOS	25.958,40	3.194,89	0,00	11.569,66	0,00	14.388,74
1.3.2.1.0.0.0.0.0 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	25.958,40	3.194,89	0,00	11.569,66	0,00	14.388,74
1.3.2.1.0.0.1.1.0 - 1510000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	20.000,00	2.426,57	0,00	4.522,55	0,00	15.477,45
1.3.2.1.0.0.1.1.0 - 1240000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE	5.958,40	501,84	0,00	6.230,98	0,00	-272,58
1.3.2.1.0.0.1.1.0 - 2500000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIOS - EDUCAÇÃO	0,00	266,48	0,00	816,13	0,00	-816,13
1.7.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.703.053,43	730.410,39	0,00	3.490.180,69	0,00	3.212.872,74
1.7.1.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	203.053,43	14.484,69	0,00	80.509,83	0,00	122.543,60
1.7.1.8.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	203.053,43	14.484,69	0,00	80.509,83	0,00	122.543,60
1.7.1.8.05.1.1.0 - 1200000 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	90.401,37	2.805,09	0,00	22.111,83	0,00	68.289,54
1.7.1.8.05.2.1.0 - 1210000 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	3.931,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.931,20
1.7.1.8.05.3.1.0 - 1220000 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	105.338,53	11.679,60	0,00	58.398,00	0,00	46.940,53
1.7.1.8.05.4.1.0 - 1220000 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE -	3.382,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.382,33
1.7.5.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	6.500.000,00	715.925,70	0,00	3.409.670,86	0,00	3.090.329,14
1.7.5.8.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	6.500.000,00	715.925,70	0,00	3.409.670,86	0,00	3.090.329,14
1.7.5.8.01.1.1.0 - 1160000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO	6.500.000,00	715.925,70	0,00	3.409.670,86	0,00	3.090.329,14
2.0.0.0.0.0.0.0.0 - RECEITA DE CAPITAL	162.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.240,00
2.4.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	162.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.240,00
2.4.1.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	162.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.240,00
2.4.1.8.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	162.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.240,00
2.4.1.8.05.1.1.0 - 1240000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	162.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.240,00
Total:	6.891.251,83	733.605,28	0,00	3.501.750,35	0,00	3.389.501,48

RESUMO	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Total até o Mês
Recetta Corrente	733.605,28	0,00	733.605,28	3.501.750,35	0,00	3.501.750,35
Recetta de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetta Corrente - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetta de Capital - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	733.605,28	0,00	733.605,28	3.501.750,35	0,00	3.501.750,35


Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-72
CRC-AP nº00161510-7
Pag: 1 / 2


ELINAMAR MACEDO ALMEIDA
DECRETO Nº 003, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Educação - PNAE


ELINAMAR MÁCEDO ALMEIDA
DECRETO Nº 003, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Educação - PMA


Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 540.888.085-20
CRC-AP nº001615/0-7



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2021

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
1718053100 : 1220000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de # COTA PARTE PENAE	38001	05060001	001:9544	371,00
1718053100 : 1220000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de # COTA PARTE PENAE	38001	05060002	001:9544	1.540,80
1718053100 : 1220000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de # COTA PARTE PENAE	38001	05060003	001:9544	121,60
1718053100 : 1220000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de # COTA PARTE PENAE	38001	05060004	001:9544	6.307,20
1718053100 : 1220000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de # COTA PARTE PENAE	38001	05060005	001:9544	3.339,00
Soma deduções do dia 06/05/2021:				0,00
Soma do dia 06/05/2021:				11.679,60
1758011100 : 1160000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB-FUNDO MANUT,DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF ADUC.	38001	05070001	001:8955	210,80
1758011100 : 1160000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB-FUNDO MANUT,DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF ADUC.	38001	05070002	001:8955	6.360,09
Soma deduções do dia 07/05/2021:				0,00
Soma do dia 07/05/2021:				6.570,89
1758011100 : 1160000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB-FUNDO MANUT,DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF ADUC.	38001	05100001	001:8955	3,30
1758011100 : 1160000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB-FUNDO MANUT,DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF ADUC.	38001	05100002	001:8955	876,54
1758011100 : 1160000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB-FUNDO MANUT,DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF ADUC.	38001	05100003	001:8955	316.396,24
1758011100 : 1160000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB-FUNDO MANUT,DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF ADUC.	38001	05100004	001:8955	37.829,47
Soma deduções do dia 10/05/2021:				0,00
Soma do dia 10/05/2021:				355.105,55
1758011100 : 1160000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB-FUNDO MANUT,DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF ADUC.	38001	05140001	001:8955	47,73
1758011100 : 1160000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB-FUNDO MANUT,DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF ADUC.	38001	05140002	001:8955	17.265,43
Soma deduções do dia 14/05/2021:				0,00
Soma do dia 14/05/2021:				17.313,16
1718051100 : 1200000 - Transferências do Salário-Educação - Principal # PELA TRANSFERENCIA SALARIO EDUCAÇÃO NESTA DATA	38001	05180001	001:7677	2.805,09
Soma deduções do dia 18/05/2021:				0,00
Soma do dia 18/05/2021:				2.805,09
1758011100 : 1160000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB-FUNDO MANUT,DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF ADUC.	38001	05200001	001:8955	0,41
1758011100 : 1160000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB-FUNDO MANUT,DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF ADUC.	38001	05200002	001:8955	20,43
1758011100 : 1160000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB-FUNDO MANUT,DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF ADUC.	38001	05200003	001:8955	164,06
1758011100 : 1160000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB-FUNDO MANUT,DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF ADUC.	38001	05200004	001:8955	78.716,45
1758011100 : 1160000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB-FUNDO MANUT,DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF ADUC.	38001	05200005	001:8955	49.415,01
1758011100 : 1160000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB-FUNDO MANUT,DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF ADUC.	38001	05200006	001:8955	5.651,16



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

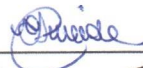
CNPJ: 30922451000147

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

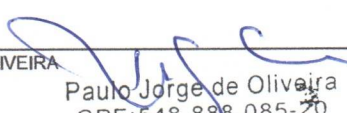
Maio / 2021

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
Soma deduções do dia 20/05/2021:				0,00
Soma do dia 20/05/2021:				133.967,52
1758011100 : 1160000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB-FUNDO MANUT,DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF ADUC.	38001	05280001	001:8955	1,20
1758011100 : 1160000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB-FUNDO MANUT,DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF ADUC.	38001	05280002	001:8955	258,59
1758011100 : 1160000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB-FUNDO MANUT,DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF ADUC.	38001	05280003	001:8955	151.866,55
1758011100 : 1160000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB-FUNDO MANUT,DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF ADUC.	38001	05280004	001:8955	18.217,51
1321001103 : 1510000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB # PELO RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	38001	05280005	001:8955	2.426,57
132100111005 : 2500000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convenios - educação # PELO RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 15.331-1	38001	05280006	001:15331	266,48
1321001104 : 1240000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE # PELO RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 7.677-5	38001	05280007	001:7677	66,77
1321001104 : 1240000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE # PELO RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 8823-4	38001	05280008	001:8823	4,58
1321001104 : 1240000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE # JURO APLICAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA -POUPEX 9544-3	38001	05280009	001:9544	37,39
1321001104 : 1240000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE # JURO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA INVESTIMENTO MENSAL -15.381-8	38001	05280010	001:15381	393,10
Soma deduções do dia 28/05/2021:				0,00
Soma do dia 28/05/2021:				173.538,74
1758011100 : 1160000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB-FUNDO MANUT,DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF ADUC.	38001	05310001	001:8955	59,36
1758011100 : 1160000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB-FUNDO MANUT,DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF ADUC.	38001	05310002	001:8955	0,22
1758011100 : 1160000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB-FUNDO MANUT,DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF ADUC.	38001	05310003	001:8955	673,79
1758011100 : 1160000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB-FUNDO MANUT,DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF ADUC.	38001	05310004	001:8955	6,36
1758011100 : 1160000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB-FUNDO MANUT,DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF ADUC.	38001	05310005	001:8955	5.895,47
1758011100 : 1160000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB-FUNDO MANUT,DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF ADUC.	38001	05310006	001:8955	23.238,68
1758011100 : 1160000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB-FUNDO MANUT,DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF ADUC.	38001	05310007	001:8955	2.750,85
Soma deduções do dia 31/05/2021:				0,00
Soma do dia 31/05/2021:				32.624,73
Total geral deduções:				0,00
Total geral:				733.605,28

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA


ELINAMAR MACEDO ALMEIDA
DECRETO Nº 003, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Educação - PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP nº 001615-0-7



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RESUMO DE RECEITA

Maio / 2021

1321001103 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	2.426,57
1321001104 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	501,84
132100111005 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convenios - educação	266,48
1718051100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	2.805,09
1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	11.679,60
1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização	715.925,70
Soma:	733.605,28
5205 - Imposto de Renda - IRRF - Educação	16.726,69
5206 - Imposto de Serviços - ISS - Educação	1.159,40
5207 - contribuição Sindical - SINSEPEAP - Educação	2.745,22
5208 - Pensão Alimentícia - Educação	6.241,41
5210 - Previdência Nacional - INSS - Educação	45.964,20
5211 - Consignação Banco do Brasil - Educação	40.499,03
Soma:	113.335,95
Total Geral:	846.941,23

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

Elinamar
ELINAMAR MÁCEDO ALMEIDA
DECRETO Nº 003, DE 01 DE JANEIRO DE 2012
Secretaria Municipal de Educação - PMAP

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP nº001615/0-7



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2021

EXERCÍCIO 2021

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
UO: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ												
Ação: 12.365.0008 : 1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES												
449051:110000-OBRA E INSTALAÇÕES	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
449051:1160040-OBRA E INSTALAÇÕES	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
449051:1240000-OBRA E INSTALAÇÕES	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
449051:5100000-OBRA E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449061:1160040-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	73.424,00	0,00	0,00	73.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.424,00
Total da Ação:	86.403,20	0,00	0,00	86.403,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.403,20
Ação: 12.361.0008 : 1018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU MATERIAL PERMANENTE P/ EDUCAÇÃO												
449052:1110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.616,00	0,00	0,00	5.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.616,00
449052:1160040-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	37.856,00	0,00	0,00	37.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.856,00
449052:1240000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	221.331,20	0,00	0,00	221.331,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.331,20
Total da Ação:	264.803,20	0,00	0,00	264.803,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.803,20
Ação: 12.365.0008 : 2015 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE												
339030:1210000-MATERIAL DE CONSUMO	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
Total da Ação:	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
Ação: 12.125.0008 : 2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME												
339014:1110000-DIÁRIAS - CIVIL	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
339030:1110000-MATERIAL DE CONSUMO	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
339036:1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.163,20	0,00	0,00	2.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,20
339039:1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.163,20	0,00	0,00	2.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,20
Total da Ação:	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
Ação: 12.361.0008 : 2024 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%												
319004:1160060-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	747.042,46	0,00	63.000,00	684.042,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684.042,46
319011:1160060-VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.535.476,20	0,00	0,00	2.535.476,20	0,00	2.535.476,20	328.667,24	1.345.578,99	328.667,24	1.345.578,99	1.189.897,21	0,00
319013:1160060-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	408.160,00	0,00	0,00	408.160,00	0,00	285.844,96	0,00	285.844,96	0,00	285.844,96	0,00	122.315,04
319032:1160060-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
319094:1160060-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.632,00	63.000,00	0,00	84.632,00	0,00	84.543,36	0,00	84.543,36	0,00	84.543,36	0,00	88,64
Total da Ação:	3.723.126,66	63.000,00	63.000,00	3.723.126,66	0,00	2.905.864,52	328.667,24	1.715.967,31	328.667,24	1.715.967,31	1.189.897,21	817.262,14



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	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
339030:1200000-MATERIAL DE CONSUMO	21.632,00	0,00	0,00	21.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.632,00
339033:1200000-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
339036:1200000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.897,60	0,00	0,00	11.897,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.897,60
339039:1200000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.571,20	27.000,00	0,00	34.571,20	0,00	26.976,18	26.976,18	26.976,18	26.976,18	26.976,18	0,00	7.595,02
449052:1200000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	48.672,00	0,00	27.000,00	21.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.672,00
Total da Ação:	91.936,00	27.000,00	27.000,00	91.936,00	0,00	26.976,18	26.976,18	26.976,18	26.976,18	26.976,18	0,00	64.959,82
Ação: 12.365.0008 : 2027 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE												
339030:1230000-MATERIAL DE CONSUMO	46.508,80	0,00	0,00	46.508,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.508,80
339033:1110000-PASSAGENS E DESPESAS COM	40.019,20	0,00	0,00	40.019,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.019,20
339039:1230000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	43.264,00	0,00	0,00	43.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.264,00
Total da Ação:	129.792,00	0,00	0,00	129.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.792,00
Ação: 12.365.0008 : 2028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%												
319004:1160040-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	201.080,60	0,00	17.000,00	184.080,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.080,60
319011:1160040-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.259.228,80	0,00	0,00	1.259.228,80	0,00	1.259.228,80	97.687,97	468.378,32	97.687,97	468.378,32	790.850,48	0,00
319013:1160040-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101.081,60	0,00	0,00	101.081,60	0,00	84.960,52	0,00	84.960,52	0,00	84.960,52	0,00	16.121,08
319092:1160040-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
319094:1160040-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.816,00	17.000,00	0,00	27.816,00	0,00	27.365,93	0,00	27.365,93	0,00	27.365,93	0,00	450,07
339014:1160040-DIÁRIAS - CIVIL	43.264,00	0,00	0,00	43.264,00	0,00	1.268,34	0,00	1.268,34	0,00	1.268,34	0,00	41.995,66
339033:1160040-MATERIAL DE CONSUMO	283.968,00	0,00	0,00	283.968,00	50.283,15	139.692,91	89.409,76	89.409,76	89.409,76	89.409,76	50.283,15	144.275,09
339033:1160040-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
339036:1160040-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	57.324,80	0,00	0,00	57.324,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.324,80
339039:1160040-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	108.160,00	0,00	0,00	108.160,00	0,00	3.329,38	342,04	3.329,38	342,04	3.329,38	0,00	104.830,62
339092:1160040-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
Total da Ação:	2.087.637,40	17.000,00	17.000,00	2.087.637,40	50.283,15	1.515.845,88	187.439,77	674.712,25	187.439,77	674.712,25	841.133,63	571.791,52
Ação: 12.365.0008 : 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE												
319004:1110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	101.081,60	0,00	101.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	249.510,40	78.081,60	0,00	327.592,00	0,00	327.592,00	65.805,12	327.464,76	65.805,12	327.464,76	127,24	0,00
319013:1110000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
319092:1110000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.816,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094:1110000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	1.595,52	4.134,77	1.595,52	4.134,77	1.595,52	4.134,77	0,00	6.681,23
339014:1110000-DIÁRIAS - CIVIL	21.632,00	0,00	0,00	21.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.632,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2021

EXERCÍCIO 2021

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
339030:1110000-MATERIAL DE CONSUMO	27.040,00	0,00	0,00	27.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.040,00
339033:1110000-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.816,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035:1110000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.081,60	71.000,00	0,00	72.081,60	48.000,00	72.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	54.000,00	81,60
339036:1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	108.160,00	0,00	0,00	108.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.160,00
339039:1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	135.200,00	0,00	0,00	135.200,00	0,00	10.687,00	4.239,67	9.727,50	4.239,67	7.945,66	2.841,34	124.513,00
339047:1110000-ORÇAGÕES TRIBUTÁRIAS E	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
339092:1110000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.816,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093:1110000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
449051:1110000-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
449052:1110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	32.448,00	0,00	15.552,00	16.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.896,00
Total da Ação:	743.212,80	149.081,60	149.081,60	743.212,80	49.595,52	414.413,77	71.640,31	359.327,03	71.640,31	357.445,19	56.988,58	328.799,03
Ação: 12.365.0008 : 2047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE												
339032:1110000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	131.955,20	0,00	0,00	131.955,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.955,20
339032:1220000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	108.160,00	0,00	0,00	108.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.160,00
Total da Ação:	240.115,20	0,00	0,00	240.115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.115,20
Ação: 12.366.0008 : 2068 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA												
319004:1110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
319004:1240000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
339030:1110000-MATERIAL DE CONSUMO	27.040,00	0,00	0,00	27.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.040,00
339030:1240000-MATERIAL DE CONSUMO	27.040,00	0,00	0,00	27.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.040,00
339039:1240000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
Total da Ação:	57.324,80	0,00	0,00	57.324,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.324,80
Ação: 12.367.0008 : 2084 - PROGRAMA DO ENSINO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL												
319011:1110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
339014:1110000-DIÁRIAS - CIVIL	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
339030:1110000-MATERIAL DE CONSUMO	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
339033:1110000-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
339036:1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
339039:1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
Total da Ação:	55.161,60	0,00	0,00	55.161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.161,60
Ação: 12.365.0008 : 2136 - MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES												
339030:1240000-MATERIAL DE CONSUMO	18.387,20	0,00	0,00	18.387,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.387,20
339039:1240000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.713,60	0,00	0,00	22.713,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.713,60



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

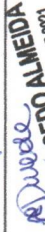
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2021

EXERCÍCIO 2021

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 12.364.0008 : 2145 - MANUTENÇÃO DO POLO DA UAB - AMAPÁ												
Total da Ação:	41.100,80	0,00	0,00	41.100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.100,80
319011:110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	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
339030:110000-MATERIAL DE CONSUMO	22.880,00	0,00	0,00	22.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.880,00
449052:110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	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
Total da Ação:	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
Total da Unidade Orçamentária:	7.580.725,66	256.081,60	256.081,60	7.580.725,66	99.878,67	4.863.100,35	614.723,50	2.776.982,77	614.723,50	2.775.100,93	2.087.999,42	2.717.625,31
Total do Órgão:	7.580.725,66	256.081,60	256.081,60	7.580.725,66	99.878,67	4.863.100,35	614.723,50	2.776.982,77	614.723,50	2.775.100,93	2.087.999,42	2.717.625,31
Total da Despesa:	7.580.725,66	256.081,60	256.081,60	7.580.725,66	99.878,67	4.863.100,35	614.723,50	2.776.982,77	614.723,50	2.775.100,93	2.087.999,42	2.717.625,31
Despesa Corrente:	7.132.383,26	256.081,60	213.529,60	7.174.935,26	99.878,67	4.863.100,35	614.723,50	2.776.982,77	614.723,50	2.775.100,93	2.087.999,42	2.311.834,91
Despesa Capital:	448.342,40	0,00	42.552,00	405.790,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.790,40
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA


ELINAMAR MACEDO ALMEIDA
DECRETO Nº 003, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Educação - PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP-0001615/0-7



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIO

Mato / 2021

EXERCÍCIO 2021

Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	124.266,96	0,00	0,00	0,00	123.095,44	124.266,96
5200 : BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO	124.266,96	0,00	0,00	0,00	123.095,44	124.266,96
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	440.221,12	45.964,20	203.056,92	0,00	38.182,69	486.185,32
5210 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - EDUCAÇÃO	440.221,12	45.964,20	203.056,92	0,00	38.182,69	486.185,32
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	9.578,08	1.159,40	10.737,48	0,00	0,00	10.737,48
5206 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS - EDUCAÇÃO	9.578,08	1.159,40	10.737,48	0,00	0,00	10.737,48
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	64.192,89	16.726,69	80.919,58	0,00	0,00	80.919,58
5205 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - EDUCAÇÃO	64.192,89	16.726,69	80.919,58	0,00	0,00	80.919,58
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	5.826,23	6.241,41	30.097,47	5.936,16	29.792,22	6.131,48
5208 : PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	5.826,23	6.241,41	30.097,47	5.936,16	29.792,22	6.131,48
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	2.530,34	2.745,22	14.155,99	2.786,77	11.960,40	2.488,79
5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO	2.530,34	2.745,22	14.155,99	2.786,77	11.960,40	2.488,79
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	-2.153,52	40.499,03	141.990,39	37.093,53	140.738,41	1.251,98
5211 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	-2.153,52	40.499,03	141.990,39	37.093,53	140.738,41	1.251,98
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	3.941,56	0,00	26.434,32	0,00	22.492,76	3.941,56
5203 : CONSIGNAÇÃO - EDUCAÇÃO	3.941,56	0,00	26.434,32	0,00	22.492,76	3.941,56
Total:	648.403,66	113.335,95	507.392,15	45.816,46	366.261,92	715.923,15

ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA

ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA
Secretaria Municipal de Educação - PM
DECRETO Nº 001.001 DE 01 DE ABRIL DE 2021

PAULO JORGE DE OLIVEIRA
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP 00091615/0-7



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

RELACÃO DE EMPENHO

Maio / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	38001	382041 : 339035 : 1110000	ALT	05030001	48.000,00

REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 03/05/2021:	48.000,00
--------------------	-------------------------	-----------

09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	38001	382028 : 339030 : 1160040	ORD	05060001	50.283,15
---	-------	---------------------------	-----	----------	-----------

VALOR QUE SE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 005/2019-CEL/PMA E 008/2019-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2019, CONTRATO Nº 005/2019-PMA.

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 06/05/2021:	50.283,15
--------------------	-------------------------	-----------

59568011234 - ALACY OLIVEIRA DE SOUZA	38001	382041 : 319094 : 1110000	ORD	05240001	1.595,52
---------------------------------------	-------	---------------------------	-----	----------	----------

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS.

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 24/05/2021:	1.595,52
--------------------	-------------------------	----------

Qtd. Empenho:	3
---------------	---

Total Geral:	99.878,67
--------------	-----------

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

Elinamar Macedo Almeida
ELINAMAR MACEDO ALMEIDA
DECRETO Nº 003, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Educação - PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP nº 001615 0-7



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE ALTERAÇÃO DE EMPENHO [2021 NE 05030001]

Maio / 2021

FORNECEDOR

Nome: PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP

Endereço: ALVORADA

Compl:

CNPJ/CPF: 19861716000101

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Operação: ADIÇÃO

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

Natureza Despesa: 339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
48.081,60	48.000,00	81,60

LICITACAO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

HISTORICO

REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA

EMPENHO ALTERADO [2021 NE 01040004] de 04/01/2021 Tipo: ESTIMATIVA

///QUARENTA E OITO MIL REAIS///

48.000,00

Autorizo o empenho

Data: 03/05/2021

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/05/2021

ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA
Secretária Municipal de Finanças - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 05060001]

Maio / 2021

FORNECEDOR

Nome: OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME

Endereço: RUA NOVO HORIZONTE

Compl: NOVO HORIZONTE

CNPJ/CPF: 09527426000172

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: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
194.558,24	50.283,15	144.275,09

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 005/2019-CEL/PMA E 008/2019-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2019, CONTRATO Nº 005/2019-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ÁGUA SANITÁRIA	CAIX	50,0000	32,2400	1.612,00
2	ÁLCOOL EM GEL	CAIX	20,0000	69,3500	1.387,00
3	ÁLCOOL LÍQUIDO	CAIX	25,0000	61,9900	1.549,75
4	COPO 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	DESODORIZADOR	CAIX	15,0000	110,0000	1.650,00
8	DETERGENTE LÍQUIDO	CAIX	15,0000	61,9900	929,85
9	INSETICIDA	CAIX	10,0000	134,5000	1.345,00
10	LIMPA VIDRO	CAIX	4,0000	89,0000	356,00
11	LUSTRA MÓVEIS	CAIX	5,0000	128,0000	640,00
12	LUVA DE BORRACHA	PAR	400,0000	8,0000	3.200,00
13	PANO DE CHÃO	UNID	400,0000	7,0000	2.800,00
14	PAPEL HIGIÊNICO	FAR	25,0000	88,9000	2.222,50
15	GUARDANAPO PAPEL TOALHA	PAC	108,0000	4,7000	507,60
16	RODO 40 CM	UNID	54,0000	9,2000	496,80
17	RODO 60 CM	UNID	36,0000	15,2500	549,00
18	SABÃO EM BARRA	CAIX	10,0000	103,0000	1.030,00
19	SABÃO EM PÓ	CAIX	12,0000	143,0000	1.716,00
20	SACO LIXO 100L	PAC	400,0000	7,4000	2.960,00
21	SACO LIXO 30L	PAC	300,0000	5,0000	1.500,00
22	SACO LIXO 200L	PAC	400,0000	9,0000	3.600,00
23	SACO LIXO 50L	PAC	300,0000	7,3500	2.205,00
24	ESPONJA DE LÃ DE AÇO	PAC	5,0000	29,0000	145,00
25	FLANELA	PAC	30,0000	50,0000	1.500,00
26	ESPANADOR	UNID	10,0000	55,0000	550,00
27	ESCOVA	UNID	30,0000	4,8000	144,00
28	PÁ COLETORA DE LIXO	UNID	15,0000	15,0000	225,00
29	VASSOURA	UNID	200,0000	8,1000	1.620,00
30	CERA LÍQUIDA INCOLOR	CAIX	12,0000	130,0000	1.560,00
31	CERA LÍQUIDA VERMELHA	CAIX	12,0000	130,0000	1.560,00
32	CESTO PARA LIXO 10 LITROS	UNID	10,0000	36,0000	360,00
33	CESTO PARA LIXO 50 LITROS	UNID	20,0000	85,0000	1.700,00
34	HIGIENIZADOR SANITÁRIO	CAIX	10,0000	38,0000	380,00
35	SABONETE EM BARRA	PAC	10,0000	30,0000	300,00
36	SACOLA PLÁSTICA TIPO CAMISETA	CEN	5,0000	9,1000	45,50
37	LUVA PLÁSTICA	CEN	5,0000	14,0000	70,00
38	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 50KG	CEN	6,0000	15,5000	93,00
39	LIMPA ALUMÍNIO	CAIX	5,0000	100,0000	500,00
40	AVENTAL	UNID	15,0000	16,1500	242,25
41	TOUCAS	UNID	10,0000	13,9500	139,50



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 05060001]

Maio / 2021

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
42	SACO DE FIBRA	UNID	300,0000	7,5500	2.265,00
43	BALDE PLÁSTICO 10L C/ALÇA	UNID	15,0000	15,1000	226,50
44	ESCOVÃO E PIAÇAÇA	UNID	10,0000	17,2500	172,50
45	BALDE PLÁSTICO 50L	UNID	10,0000	44,3000	443,00

///CINQUENTA MIL, DUZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS, QUINZE CENTAVOS///

50.283,15

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 06/05/2021

Data: 06/05/2021

ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA
DECRETO Nº 003, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Educação - PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Finanças - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 05240001]

Maio / 2021

FORNECEDOR

Nome: ALACY OLIVEIRA DE SOUZA

Endereço: INTENDENTE JOAO FRANKLIN

Compl: INTENDENTE JOAO FRANKLIN

CNPJ/CPF: 59568011234

NIT/PIS/PASEP: 12583347030

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: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

SubElemento: 15 - INDENIZACOES POR DEMISSAO

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

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RESCISÃO TRABALHISTA	UNID	1,0000	1.595,5200	1.595,52

///UM MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS, CINQUENTA E DOIS CENTAVOS///

1.595,52

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 24/05/2021

Data: 24/05/2021

ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA

Despacho
ELINAMAR MACEDO ALMEIDA
DECRETO Nº 003, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Educação - PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Finanças - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Maio / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
24259425000188 - E & E S VALES LTDA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 28 / E.	38001	382025 : 339039 : 1200000	05140001	04010003	26.976,18
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 14/05/2021:	26.976,18
59568011234 - ALACY OLIVEIRA DE SOUZA LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO TRABALHISTA.	38001	382041 : 319094 : 1110000	05240001	05240001	1.595,52
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 24/05/2021:	1.595,52
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA SHIRLEY MÁRCIA LOBATO ABREU REF. 01 E 02/2021.	38001	382028 : 339039 : 1160040	05260001	04230001	342,04
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 26/05/2021:	342,04
09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 4592.	38001	382028 : 339030 : 1160040	05270001	04010001	25.329,50
09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 4593.	38001	382028 : 339030 : 1160040	05270002	04010002	64.080,26
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 27/05/2021:	89.409,76
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA CEA DOS PREDIO DA EDUCAÇÃO REFERENTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2021.	38001	382041 : 339039 : 1110000	05280001	04020001	4.239,67
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SERV. EDUC.TESOURO REF.MAIO/2021.	38001	382041 : 319011 : 1110000	05280002	01040003	65.805,12
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SERV. FUNDEB 60% REF.MAIO/2021	38001	382024 : 319011 : 1160060	05280003	01040001	328.667,24
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SERV. FUNDEB 40% REF.MAIO/2021	38001	382028 : 319011 : 1160040	05280004	01040002	97.687,97
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 28/05/2021:	496.400,00
			Qtd. Liquidação:		9
			Total Geral:		614.723,50

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

ELINAMAR MACEDO ALMEIDA
DECRETO Nº 003, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Educação - PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP nº 001615/0-7



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores		
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retenções	
38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
14/05/2021	05140001	24259425000188 : E & S VALES LTDA	38001 : 382025		2001007	MANUTENÇÃO	04010003	05140001		26.976,18		25.816,78	
			339039 : 1200000		7.677-5- QSE		01/04/2021	14/05/2021		1.159,40			
			5206	Imposto de Serviços - ISS - Educação						1.159,40			

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 28 / E.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 28 / E.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELIZIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2020-CEL/PMA E PROCESSO ADMINISTRATIVO 0510202001-CE/SEMOP/PM.

24/05/2021	05240001	59568011234 : ALACY OLIVEIRA DE SOUZA	38001 : 382041	2001012	RESCISÃO	05240001	05240001	1.595,52				
			319094 : 1110000	9999 ART 212 CF		24/05/2021	24/05/2021	0,00				

PAGO NESTA DATA RESCISÃO TRABALHISTA.

LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO TRABALHISTA.

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS.

26/05/2021	05260001	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001 : 382028	2001011	ENERGIA	04230001	05260001	180,92				
			339039 : 1160040	8.955-9 -FUNDEB		23/04/2021	26/05/2021	0,00				



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA SHIRLEY MÁRCIA LOBATO ABREU REF. 01/2021.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA SHIRLEY MÁRCIA LOBATO ABREU REF. 01 E 02/2021.

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO/2021, DAS ESCOLA MUNICIPAL SHYRLEY MÁRCIA LOBATO ABREU

26/05/2021	05260002	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001 : 382028	2001011	ENERGIA	04230001	05260001	161,12	161,12
			339039 : 1160040	8.955-9 -FUNDEB		23/04/2021	26/05/2021	0,00	

PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA SHIRLEY MÁRCIA LOBATO ABREU REF. 02/2021.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA SHIRLEY MÁRCIA LOBATO ABREU REF. 01 E 02/2021.

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO/2021, DAS ESCOLA MUNICIPAL SHYRLEY MÁRCIA LOBATO ABREU

27/05/2021	05270001	09443397000160 : L S ARAUJO JUNIOR ME	38001 : 382028	2001011	NFNº 4592	04010001	05270001	25.329,50	25.329,50
			339030 : 1160040	8.955-9 -FUNDEB		01/04/2021	27/05/2021	0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 4592.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 4592.

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

27/05/2021	05270002	09443397000160 : L S ARAUJO JUNIOR ME	38001 : 382028	2001011	4593	04010002	05270002	64.080,26	64.080,26
			339030 : 1160040	8.955-9 -FUNDEB		01/04/2021	27/05/2021	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 4593.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 4593.

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.

28/05/2021	05280001	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001 : 382041	2001011	FATURA DE	04020001	05280001	456,05	456,05
			339039 : 1110000	8.955-9 -FUNDEB		02/04/2021	28/05/2021	0,00	

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA CEA DOS PREDIO DA EDUCAÇÃO REFERENTE OS MÊS DE FEVEREIRO 2021.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA CEA DOS PREDIO DA EDUCAÇÃO REFERENTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2021.

(CEA ENERGIA) EMPEENHO REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETTRICA PARA O EXERCICIO DE 2021

28/05/2021	05280002	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001 : 382041	2001011	FATURA DE	04020001	05280001	526,71	526,71
			339039 : 1110000	8.955-9 -FUNDEB		02/04/2021	28/05/2021	0,00	

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA CEA DOS PREDIO DA EDUCAÇÃO REFERENTE OS MÊS DE FEVEREIRO 2021.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA CEA DOS PREDIO DA EDUCAÇÃO REFERENTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2021.

(CEA ENERGIA) EMPEENHO REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETTRICA PARA O EXERCICIO DE 2021

28/05/2021	05280003	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001 : 382041	2001011	FATURA DE	04020001	05280001	723,06	723,06
			339039 : 1110000	8.955-9 -FUNDEB		02/04/2021	28/05/2021	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2021.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA CEA DOS PREDIO DA EDUCAÇÃO REFERENTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2021.

(CEA ENERGIA) EMEPENHO REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2021

28/05/2021	05280004	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001 : 382041	2001011	FATURA DE	04020001	05280001	49,00	49,00
			339039 : 1110000	8.955-9 -FUNDEB		02/04/2021	28/05/2021	0,00	

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL LOURENÇO BORGES FAÇANHA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2021.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA CEA DOS PREDIO DA EDUCAÇÃO REFERENTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2021.

(CEA ENERGIA) EMEPENHO REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2021

28/05/2021	05280005	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001 : 382041	2001011	FATURA DE	04020001	05280001	53,79	53,79
			339039 : 1110000	8.955-9 -FUNDEB		02/04/2021	28/05/2021	0,00	

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL LOURENÇO BORGES FAÇANHA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2021.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA CEA DOS PREDIO DA EDUCAÇÃO REFERENTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2021.

(CEA ENERGIA) EMEPENHO REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2021

28/05/2021	05280006	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001 : 382041	2001011	FATURA DE	04020001	05280001	857,35	857,35
			339039 : 1110000	8.955-9 -FUNDEB		02/04/2021	28/05/2021	0,00	

Handwritten signature



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA DA BIBLIOTECA PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2021.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA CEA DOS PRECIO DA EDUCAÇÃO REFERENTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2021.

(CEA ENERGIA) EMPEENHO REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETTRICA PARA O EXERCICIO DE 2021

28/05/2021	05280007	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001 : 382041	2001011	FATURA DE	04020001	05280001	830,34	830,34
			339039 : 1110000	8.955-9 -FUNDEB		02/04/2021	28/05/2021	0,00	0,00

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA DA BIBLIOTECA PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2021.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA CEA DOS PRECIO DA EDUCAÇÃO REFERENTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2021.

(CEA ENERGIA) EMPEENHO REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETTRICA PARA O EXERCICIO DE 2021

28/05/2021	05280008	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001 : 382041	2001011	FATURA DE	04020001	05280001	239,82	239,82
			339039 : 1110000	8.955-9 -FUNDEB		02/04/2021	28/05/2021	0,00	0,00

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA DO PRÉ-ESCOLAR PIMPOLHO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2021.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA CEA DOS PRECIO DA EDUCAÇÃO REFERENTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2021.

(CEA ENERGIA) EMPEENHO REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETTRICA PARA O EXERCICIO DE 2021

28/05/2021	05280009	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001 : 382041	2001011	FATURA DE	04020001	05280001	273,26	273,26
			339039 : 1110000	8.955-9 -FUNDEB		02/04/2021	28/05/2021	0,00	0,00

[Handwritten signature]



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA DO PRÉ-ESCOLAR PIMPOLHO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2021.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA CEA DOS PREDIO DA EDUCAÇÃO REFERENTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2021.

(CEA ENERGIA) EMPEENHO REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETTRICA PARA O EXERCICIO DE 2021

28/05/2021	05280010	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001 : 382041	2001011	FATURA DE	04020001	05280001	160,06	160,06		
			339039 : 1110000	8.955-9 -FUNDEB		02/04/2021	28/05/2021	0,00			

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL BASE AÉREA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2021.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA CEA DOS PREDIO DA EDUCAÇÃO REFERENTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2021.

(CEA ENERGIA) EMPEENHO REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETTRICA PARA O EXERCICIO DE 2021

28/05/2021	05280011	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001 : 382041	2001011	FATURA DE	04020001	05280001	70,23	70,23		
			339039 : 1110000	8.955-9 -FUNDEB		02/04/2021	28/05/2021	0,00			

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL BASE AÉREA REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2021.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA CEA DOS PREDIO DA EDUCAÇÃO REFERENTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2021.

(CEA ENERGIA) EMPEENHO REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETTRICA PARA O EXERCICIO DE 2021

28/05/2021	05280012	15.025.396/0001-07 : FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001 : 382041	2001015	FOLPAG	01040003	05280002	65.805,12	52.697,01		
			319011 : 1110000	5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO		04/01/2021	28/05/2021	13.108,11			
			5205	Imposto de Renda - IRRF - Educação				2.763,45			



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Maio / 2021

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores		
			UG - Programa Trabalho		Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Numero	Data	Bruto	Retencoes	
			ND - Fonte										Descricao
			5207	contribuição Sindical - SINSEPEAP - Educação									415,13
			5208	Pensao Alimentica - Educação									1.030,92
			5210	Previdencia Nacional - INSS - Educação									6.301,84
			5211	Consignação Banco do Brasil - Educação									2.596,77

PAGO NESTA DATA FOLPAG SERV. EDUC.TESOURO REF.MAIO/2021

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SERV. EDUC.TESOURO REF.MAIO/2021.

(TESOURO) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTO EXERCICIO 2021

28/05/2021	05280013	15.025.396/0001-07 : FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	38001 : 382024	2001015	FOLPAG	01040001	05280003	328.667,24	249.128,88
			319011 : 1160060	5138 - 1 FOPAG EDUCACAO		04/01/2021	28/05/2021	79.538,36	
			5205	Imposto de Renda - IRRF - Educaçao				13.926,00	
			5207	contribuicão Sindical - SINSEPEAP - Educaçao				1.777,13	
			5208	Pensao Alimentica - Educaçao				4.975,65	
			5210	Previdencia Nacional - INSS - Educaçao				32.028,98	
			5211	Consignação Banco do Brasil - Educaçao				808,73	
			5211	Consignação Banco do Brasil - Educaçao				26.021,87	

PAGO NESTA DATA FOLPAG SERV. FUNDEB 60% REF.MAIO/2021

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SERV. FUNDEB 60% REF.MAIO/2021

(FUNDEB 60%) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTO EXERCICIO 2021

28/05/2021	05280014	15.025.396/0001-07 : FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	38001 : 382028	2001015	FOLPAG	01040002	05280004	97.687,97	78.157,89
			319011 : 1160040	5138 - 1 FOPAG EDUCACAO		04/01/2021	28/05/2021	19.530,08	
			5205	Imposto de Renda - IRRF - Educaçao				37,24	
			5207	contribuicão Sindical - SINSEPEAP - Educaçao				552,96	
			5208	Pensao Alimentica - Educaçao				234,84	

[1600105:38001 GovNet by Link3 Versão:2021/06/1803] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente			Empenho	Liquidacao	Valores					
				UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP			Numero	Bruto				
											ND - Fonte	Descricao	Data	Retencoes
			5210	Previdencia Nacional - INSS - Educação					7.633,38					
			5211	Conservação Banco do Brasil - Educação					11.071,66					

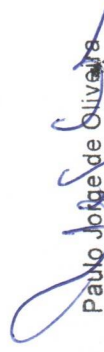
PAGO NESTA DATA FOLPAG SERV. FUNDEB 40% REF.MAIO/2021

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SERV. FUNDEB 40% REF.MAIO/2021

(FUNDEB 40%) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTO EXERCICIO 2021

Soma Gestora [38001]	614.723,50	501.387,55
	113.335,95	
Total:	614.723,50	501.387,55
	113.335,95	


ELINAMAR MACEDO ALMEIDA
DECRETO Nº 003, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Educação - PMA


Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP nº 001615/0-7



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2021

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

DESPESAS NORMAIS

5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO

04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	05050001	2001011	567,61
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	05050002	2001011	1.777,13
Soma do dia 05/05/2021:				2.344,74

5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO

32468318234-DEUSALINA DE BARROS FERREIRA	38001	05280001	2001015	552,28
00179028278-SARHA LARISSA MORAES RAMOS	38001	05280002	2001015	478,64
51216043272-ANA ALICE TELES DE SOUZA	38001	05280003	2001011	648,46
72277769215-MARINALVA VALES SILVA	38001	05280004	2001011	782,84
22915370249-MARIA DO CÉU GOMES DA SILVA ALVES	38001	05280005	2001011	234,84
74034600225-ROMILDA FERREIRA SANTANA	38001	05280006	2001011	264,00
00154816205-MARLUCE AZEVEDO MORAIS	38001	05280007	2001011	289,41
78452370206-JULIANA SILVA PENHA	38001	05280008	2001011	746,88
78452370206-JULIANA SILVA PENHA	38001	05280009	2001011	510,95
65318374204-ANALONE FERREIRA DOS SANTOS	38001	05280010	2001011	403,59
41588525287-MARIA ROSICLEA OLIVEIRA GOMES	38001	05280011	2001011	1.024,27

5211 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	05280012	2001011	26.021,87
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	05280013	2001011	11.071,66

5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO

04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	05280014	2001015	415,13
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	05280015	2001015	15,90
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	05280016	2001015	11,00
Soma do dia 28/05/2021:				43.471,72

Total de Despesas: 45.816,46

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 45.816,46

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

ELINAMAR MACEDO ALMEIDA
DECRETO Nº 003, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Educação - PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP nº001615/0-7