



PREFEITURA DE AMAPÁ -GOVERNO
MUNICIPAL

BALANCETE

F. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ABRIL 2021



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	640.791,58	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	598.142,92
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	122.767,78
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	92.715,04	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	63.080,84	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	2.326.783,56	SALDO ATUAL	2.402.460,32
TOTAL	3.123.371,02	TOTAL	3.123.371,02

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.768.145,07	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.092.156,48
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	320.445,46
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	380.954,59	RESTOS A PAGAR	197.561,60
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	9.578,08
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	247.451,39	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	1.625.650,89	SALDO ATUAL	2.402.460,32
TOTAL	5.022.201,94	TOTAL	5.022.201,94

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	2.326.783,56	
SAQUES		944.521,50
DESPÓSITOS	1.020.198,26	
SALDO ATUAL		2.402.460,32
TOTAL	3.346.981,82	3.346.981,82

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

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 007, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Finanças - PMA

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	1.696.515,00	623.664,90	617.691,67	1.702.488,23
Soma:			1.696.515,00	623.664,90	617.691,67	1.702.488,23
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001117 : BB 15.331-1 CONV 842990 CONSTR. DE ESC.MUN. SEDE	001 : 1533f	1250000	222.081,79	149,57	0,00	222.231,36
Soma:			222.081,79	149,57	0,00	222.231,36
1.1.1.1.1.19.12 : BANCO C/ VINCULADA - FNDE						
2001007 : 7.677-5- QSE	001 : 7677	1115	64.920,17	5.060,56	0,00	69.980,73
2001008 : 14.266-2- APOIO CRECHE	001 : 14266	1119	3,24	0,00	3,24	0,00
2001009 : 8.823-4- PDDE	001 : 8823	1116	3.819,56	2,57	0,00	3.822,13
2001010 : 9.544-3- PNAE	001 : 9544	1117	11.825,77	11.693,31	0,00	23.519,08
2001013 : 10.123-0- RECURSO PNATE	001 : 10123	1118	2,43	0,01	0,00	2,44
2001110 : BB 15.381-8 CONV 859619/2017 ESCOLA SUCURIJU	001 : 1538f	1120	327.615,60	220,66	0,00	327.836,26
Soma:			406.186,77	16.977,11	3,24	425.160,64
1.1.1.1.1.19.15 : BANCO C/ VINCULADA - MDE						
2001012 : 9999 ART 212 CF	001 : 999	1111	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2001015 : 5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO	001 : 5138	1111	0,00	373.406,68	320.826,59	52.580,09
Soma:			0,00	379.406,68	320.826,59	52.580,09
Total:			2.326.783,56	1.020.198,26	944.521,50	2.402.460,32

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

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

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Finanças - PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Extrato conta corrente

G3311314482243791
13/05/2021 15:30:17

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 8955-9 PM AMAPA MUNICIPIO -FEB
 Período do extrato 01/04/2021 até 30/04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	0,31 C	
05/04/2021		0000	14011	639 IPVA	350	1.195,26 C	
05/04/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.733,93 C	
05/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.929,50 D	0,00 C
06/04/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.494	485,80 D	
				06/04 3985 8494-8 HERNANDE C MEN			
06/04/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.011.173	996,74 D	
				06/04 3985 11173-2 MARIA AURORA L			
06/04/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	21.568,21 D	
				06/04 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
06/04/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	10.491,45 D	
				06/04 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
06/04/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.038.580	567,61 D	
				06/04 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.			
06/04/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	40.601	22.086,78 D	
				GPS- Ident.: 30922451000147 - 03/2021			
06/04/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	40.602	73.734,78 D	
				GPS- Ident.: 30922451000147 - 03/2021			
06/04/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.603	175,66 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
06/04/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.604	200,77 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
06/04/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.605	408,35 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
06/04/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.606	435,55 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
06/04/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.607	674,94 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
06/04/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.608	702,38 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
06/04/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.609	161,12 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
06/04/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.610	160,22 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
06/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	132.850,36 C	0,00 C
07/04/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.038.580	1.881,84 D	
				07/04 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.			
07/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.881,84 C	0,00 C
09/04/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	29,14 C	
09/04/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.486,10 C	

09/04/2021	0000	14011	683 ITR		350	3,06 C	
09/04/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	8.605,80 C	
09/04/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	19.578,88 C	
09/04/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	239.987,55 C	
09/04/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	857,65 C	
09/04/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	275.548,18 D	0,00 C
14/04/2021	0000	14011	639 IPVA		350	785,86 C	
14/04/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.112.857.930.401		785,86 *	
14/04/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.112.857.930.401		785,86 D	0,00 C
15/04/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	416,96 C	
15/04/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	416,96 D	0,00 C
16/04/2021	0000	14011	638 ITCMD		350	32,86 C	
16/04/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	49.979,58 C	
16/04/2021	0000	14011	639 IPVA		350	183,06 C	
16/04/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	23.370.001		785,86 C	
16/04/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.112.857.930.401		785,86 D	
16/04/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	50.195,50 D	0,00 C
20/04/2021	0000	14011	683 ITR		350	0,08 C	
20/04/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	1.562,59 C	
20/04/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	3.555,01 C	
20/04/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	42.360,01 C	
20/04/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	311,99 C	
20/04/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	47.789,68 D	0,00 C
22/04/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	56.625,95 C	
22/04/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	56.625,95 D	0,00 C
29/04/2021	0000	14011	638 ITCMD		350	6,85 C	
29/04/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	11.459,66 C	
29/04/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.115.205.920.201		5.209,90 *	
29/04/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.115.205.920.201		5.209,90 D	
29/04/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	6.256,61 D	0,00 C
30/04/2021	0000	14011	683 ITR		350	0,25 C	
30/04/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	5.506,67 C	
30/04/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	12.528,11 C	
30/04/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	151.457,67 C	
30/04/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	174,53 C	
30/04/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.112.468		290,03 D	
			30/04 2825 112468-4 MARIA DO CEU G				
30/04/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138		241.707,33 D	
			30/04 3985 5138-1 PREF MUN DE AM				
30/04/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138		74.618,51 D	
			30/04 3985 5138-1 PREF MUN DE AM				
30/04/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.521		648,46 D	
			30/04 3985 5521-2 ANA ALICE TELE				
30/04/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.494		782,84 D	
			30/04 3985 6494-7 MARINALVA VALE				
30/04/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.571		746,88 D	
			30/04 3985 6571-4 JULIANA SILVA				
30/04/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.571		510,95 D	
			30/04 3985 6571-4 JULIANA SILVA				
30/04/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.789		289,41 D	
			30/04 3985 10789-1 MARLUCE AZEVED				

30/04/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.847	264,00 D
30/04 3985 10847-2 ROMILDA FERREI					
30/04/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.655	403,59 D
30/04 3985 15655-8 ANALONE FERREI					
30/04/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	23.544,14 D
30/04 3985 705138-7 P M AMAPA CONS					
30/04/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	11.071,66 D
30/04 3985 705138-7 P M AMAPA CONS					
30/04/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.041.792	1.024,27 D
30/04 4544 41792-0 MARIA R OLIVEI					
30/04/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	43.001	97.091,61 D
GPS- Ident.: 30922451000147 - 04/2021					
30/04/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	43.002	23.970,03 D
GPS- Ident.: 30922451000147 - 04/2021					
30/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	307.296,48 C
30/04/2021	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

G331131448224379042
13/05/2021 15:29:37

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	1.696.515,00			456.336,324326		
05/04/2021	APLICAÇÃO	9.929,50			2.670,687262	3,717956849	459.007,011588
06/04/2021	RESGATE	132.850,36			35.730,877368	3,718082784	423.276,134220
	Aplicação 28/12/2020	2.665,75			716,967649		
	Aplicação 30/12/2020	119.325,86			32.093,385015		
	Aplicação 31/12/2020	7.050,80			1.896,353725		
	Aplicação 08/01/2021	3.807,95			1.024,170979		
07/04/2021	RESGATE	1.881,84			506,115903	3,718199700	422.770,018317
	Aplicação 08/01/2021	1.881,84			506,115903		
09/04/2021	APLICAÇÃO	275.548,18			74.102,930188	3,718451879	496.872,948505
15/04/2021	APLICAÇÃO	416,96			112,118317	3,718928436	496.985,066822
16/04/2021	APLICAÇÃO	50.195,50			13.496,834704	3,719057179	510.481,901526
20/04/2021	APLICAÇÃO	47.789,68			12.849,071730	3,719309924	523.330,973256
22/04/2021	APLICAÇÃO	56.625,95			15.224,338774	3,719435756	538.555,312030
29/04/2021	APLICAÇÃO	6.256,61			1.681,856982	3,720060662	540.237,169012
30/04/2021	RESGATE	307.296,48			82.602,370056	3,720189624	457.634,798956
	Aplicação 08/01/2021	257.663,89			69.260,955764		
	Aplicação 18/01/2021	43.562,05			11.709,632491		
	Aplicação 20/01/2021	6.070,54			1.631,781801		
30/04/2021	SALDO ATUAL	1.702.488,23			457.634,798956		457.634,798956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.696.515,00
APLICAÇÕES (+)	446.762,38
RESGATES (-)	442.028,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.239,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.239,53
SALDO ATUAL =	1.702.488,23

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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**G331131448224379056
13/05/2021 15:39:58**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 15331-1 CONVENIO842990-2017
Período do extrato 01/04/2021 até 30/04/2021

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					
02/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		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**G331131448224379055
13/05/2021 15:39:04**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	222.081,79			59.736,568996		
30/04/2021	SALDO ATUAL	222.231,36			59.736,568996		59.736,568996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	222.081,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	149,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	149,57
SALDO ATUAL =	222.231,36

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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**G3311314482243791
13/05/2021 15:48:32**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 7677-5 PM AMAPA-QSE
Período do extrato 01/04/2021 até 30/04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/04/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.279.996.000.002	5.015,14 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.015,14 D	0,00 C
30/04/2021		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**G331131448224379068
13/05/2021 15:49:06**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	64.920,17			17.462,521647		
15/04/2021	APLICAÇÃO	5.015,14			1.348,544368	3,718928436	18.811,066015
30/04/2021	SALDO ATUAL	69.980,73			18.811,066015		18.811,066015

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.920,17
APLICAÇÕES (+)	5.015,14
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,42
SALDO ATUAL =	69.980,73

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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**G3311314482243791
13/05/2021 15:50:18**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 14266-2 PM AMAPA-BRASI
Período do extrato 01/04/2021 até 30/04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			3,24 C
14/04/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.112.857.930.405	3,24 *	
14/04/2021		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.112.857.930.405	3,24 D	0,00 C
16/04/2021		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	23.450.001	3,24 C	
16/04/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.112.857.930.401	3,24 D	0,00 C
30/04/2021		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**G331131448224379074
13/05/2021 15:52:05**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 8823-4 PM AMAPA-PDDE
Período do extrato 01/04/2021 até 30/04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		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**G331131448224379075
13/05/2021 15:52:39**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	3.819,56			1.027,401652		
30/04/2021	SALDO ATUAL	3.822,13			1.027,401652		1.027,401652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.819,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,57
SALDO ATUAL =	3.822,13

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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**G338131626555931
13/05/2021 16:31:59**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 9544-3 PM AMAPA-MEREN
Período do extrato 01/04/2021 até 30/04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/04/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.179.109.000.003	3.339,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/04/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.179.169.000.004	121,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/04/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.179.215.000.003	6.307,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/04/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.179.666.000.003	1.540,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/04/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.180.571.000.007	371,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/04/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	11.679,60 D	0,00 C
30/04/2021		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 poupança**

G331131448224379077

13/05/2021 15:53:48

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9544-3 PM AMAPA-MEREN
Período 04/2021

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
31/03		Saldo ant.			11.825,77 C
08/04	08/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.508	11.679,60 C
19/04	17/	JUROS	3985-3		13,71 C

Saldos

SALDO 23.519,08 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**G331131448224379078
13/05/2021 15:54:38**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 10123-0 PM AMAPA-PNATE
Período do extrato 01/04/2021 até 30/04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		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**

G331131448224379079

13/05/2021 15:55:13

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	2,43			0,654591		
30/04/2021	SALDO ATUAL	2,44			0,654591		0,654591

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,44

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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**G331131448224379081
13/05/2021 15:56:40**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 15381-8 CONVENIO859619-2017
Período do extrato 01/04/2021 até 30/04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		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**

G331131448224379080

13/05/2021 15:55:59

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	327.615,60			88.123,534296		
30/04/2021	SALDO ATUAL	327.836,26			88.123,534296		88.123,534296

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	327.615,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	220,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	220,66
SALDO ATUAL =	327.836,26

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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

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	640.791,58	0,00	2.768.145,07	0,00	3.960.866,76
1.3.0.0.0.0.0.0.0 - RECEITA PATRIMONIAL	25.958,40	1.657,76	0,00	8.374,77	0,00	17.583,63
1.3.2.0.0.0.0.0.0 - VALORES MOBILIÁRIOS	25.958,40	1.657,76	0,00	8.374,77	0,00	17.583,63
1.3.2.1.0.0.0.0.0 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	25.958,40	1.657,76	0,00	8.374,77	0,00	17.583,63
1.3.2.1.0.0.1.1.0 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	20.000,00	1.238,54	0,00	2.095,98	0,00	17.904,02
1.3.2.1.0.0.1.1.0 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE	5.958,40	47,99	0,00	5.729,14	0,00	229,26
1.3.2.1.0.0.1.1.0 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIOS - EDUCAÇÃO	0,00	370,23	0,00	549,65	0,00	-549,65
1.7.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.703.053,43	639.133,82	0,00	2.759.770,30	0,00	3.943.283,13
1.7.1.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	203.053,43	16.708,45	0,00	66.025,14	0,00	137.028,29
1.7.1.8.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	203.053,43	16.708,45	0,00	66.025,14	0,00	137.028,29
1.7.1.8.05.1.1.0 - 1200000 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	90.401,37	5.028,85	0,00	19.308,74	0,00	71.094,63
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	46.718,40	0,00	58.620,13
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	622.425,37	0,00	2.693.745,16	0,00	3.806.254,84
1.7.5.8.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	6.500.000,00	622.425,37	0,00	2.693.745,16	0,00	3.806.254,84
1.7.5.8.01.1.1.0 - 1180000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO	6.500.000,00	622.425,37	0,00	2.693.745,16	0,00	3.806.254,84
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	640.791,58	0,00	2.768.145,07	0,00	4.123.106,76

RESUMO	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Total até o Mês
Receita Corrente	640.791,58	0,00	640.791,58	2.768.145,07	0,00	2.768.145,07
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Corrente - Infra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital - Infra 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	640.791,58	0,00	640.791,58	2.768.145,07	0,00	2.768.145,07

[Assinatura]

[Assinatura]



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RESUMO DE RECEITA

Abril / 2021

1321001103 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	1.239,54
1321001104 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	47,99
132100111005 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convenios - educação	370,23
1718051100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	5.028,85
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	622.425,37
Soma:	640.791,58
5205 - Imposto de Renda - IRRF - Educação	13.273,49
5207 - contribuição Sindical - SINSEPEAP - Educação	2.344,74
5208 - Pensão Alimentícia - Educação	4.960,43
5210 - Previdência Nacional - INSS - Educação	38.329,31
5211 - Consignação Banco do Brasil - Educação	33.807,07
Soma:	92.715,04
Total Geral:	733.506,62

ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Finanças - PMA



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	10.816,00	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
449081:1160040-AQUIÇÃO 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%												
319004:1160080-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
319011:1160080-VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.535.476,20	0,00	0,00	2.535.476,20	0,00	2.535.476,20	315.069,51	1.016.911,75	315.069,51	1.016.911,75	1.518.564,45	0,00
319013:1160080-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	408.160,00	0,00	0,00	408.160,00	66.164,60	285.844,96	66.164,60	285.844,96	139.899,38	285.844,96	0,00	122.315,04
319092:1160080-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
319094:1160080-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	66.164,60	2.905.864,52	381.234,11	1.387.300,07	454.968,89	1.387.300,07	1.518.564,45	817.262,14



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 12.365.0008 : 2025 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO 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	26.976,18	26.976,18	0,00	0,00	0,00	0,00	26.976,18	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:	91.935,00	27.000,00	27.000,00	91.935,00	26.976,18	26.976,18	0,00	0,00	0,00	0,00	26.976,18	64.958,82
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	95.453,91	370.690,35	95.453,91	370.690,35	888.538,45	0,00
319013:1160040-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101.081,60	0,00	0,00	101.081,60	16.714,35	84.960,52	16.714,35	84.960,52	38.801,13	84.960,52	0,00	16.121,08
319062:1160040-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
319064:1160040-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
339030:1160040-MATERIAL DE CONSUMO	283.968,00	0,00	0,00	283.968,00	89.409,76	89.409,76	0,00	0,00	0,00	0,00	89.409,76	194.558,24
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	342,04	3.329,38	0,00	2.887,34	0,00	2.987,34	342,04	104.830,62
339062:1160040-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	106.466,15	1.465.562,73	112.168,26	487.272,48	134.255,04	487.272,48	978.290,25	622.074,67
Ação: 12.365.0008 : 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE												
319004:1110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	101.081,60	0,00	23.000,00	78.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.081,60
319011:1110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	249.510,40	0,00	0,00	249.510,40	0,00	249.510,40	0,00	195.677,94	0,00	195.677,94	53.532,46	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
319062:1110000-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
319064:1110000-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
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

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	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
339035:1110000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.081,60	23.000,00	0,00	24.081,60	0,00	24.000,00	6.000,00	18.000,00	6.000,00	18.000,00	6.000,00	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	10.000,00	10.687,00	4.800,83	5.487,83	2.918,99	3.605,99	7.081,01	124.513,00
339047:1110000-OBRIGAÇÕES 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	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
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-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
449052:1110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	32.448,00	0,00	0,00	32.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.448,00
Total da Ação:	743.212,80	23.000,00	23.000,00	743.212,80	10.000,00	284.197,40	10.800,83	219.465,77	8.918,99	217.583,93	66.613,47	459.015,40
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												
316004:1110000-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
316004:1240000-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



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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.100,80
319011:1110000-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
339030:1110000-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
449082:1110000-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.480,00
Total da Unidade Orçamentária:				7.580.725,66	130.000,00	130.000,00	504.203,20	2.094.038,32	598.142,92	2.092.156,48	2.590.444,35	2.898.124,83
Total do Órgão:				7.580.725,66	130.000,00	130.000,00	504.203,20	2.094.038,32	598.142,92	2.092.156,48	2.590.444,35	2.898.124,83
Total da Despesa:				7.580.725,66	130.000,00	130.000,00	504.203,20	2.094.038,32	598.142,92	2.092.156,48	2.590.444,35	2.898.124,83
RESUMO												
Despesa Corrente:				7.132.383,26	103.000,00	103.000,00	504.203,20	2.094.038,32	598.142,92	2.092.156,48	2.590.444,35	2.478.782,43
Despesa Capital:				448.342,40	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.342,40
Reserva Contingência:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Paulo Jorge de Oliveira

ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA

Darcy Maria R. de Sousa

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

Paulo Jorge de Oliveira

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIO
Abril / 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	118.267,96	0,00	0,00	5.999,00	123.095,44	124.266,96
5200 : BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO	118.267,96	0,00	0,00	5.999,00	123.095,44	124.266,96
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	433.779,16	38.329,31	150.797,38	38.182,69	38.182,69	433.925,78
5210 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - EDUCAÇÃO	433.779,16	38.329,31	150.797,38	38.182,69	38.182,69	433.925,78
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	9.578,08	0,00	9.578,08	0,00	0,00	9.578,08
5206 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS - EDUCAÇÃO	9.578,08	0,00	9.578,08	0,00	0,00	9.578,08
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	48.155,95	13.273,49	61.429,44	0,00	0,00	61.429,44
5205 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - EDUCAÇÃO	48.155,95	13.273,49	61.429,44	0,00	0,00	61.429,44
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	5.826,23	4.960,43	22.825,14	5.991,35	23.856,06	4.795,31
5208 : PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	5.826,23	4.960,43	22.825,14	5.991,35	23.856,06	4.795,31
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	3.092,98	2.344,74	10.995,64	3.322,51	9.173,63	2.115,21
5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO	3.092,98	2.344,74	10.995,64	3.322,51	9.173,63	2.115,21
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	30.714,87	33.807,07	98.894,59	69.272,23	103.644,88	-4.750,29
5211 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	30.714,87	33.807,07	98.894,59	69.272,23	103.644,88	-4.750,29
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:	653.356,79	92.715,04	380.954,59	122.767,78	320.445,46	635.302,05

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA


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


PAULO JORGE DE OLIVEIRA
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 EMPENHO

Abril / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME	38001	382028 : 339030 : 1160040	ORD	04010001	25.329,50
# 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.					
09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME	38001	382028 : 339030 : 1160040	ORD	04010002	64.080,26
# 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.					
24259425000188 - E & E S VALES LTDA	38001	382025 : 339039 : 1200000	ORD	04010003	26.976,18
# 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-CEL/SEMOP/PMA.					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	38001	382028 : 319013 : 1160040	ORD	04010004	16.714,35
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL MES DE ABRIL 2021					

Empenhos do dia: 4	Soma do dia 01/04/2021:	133.100,29
--------------------	-------------------------	------------

05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001	382041 : 339039 : 1110000	EST	04020001	10.000,00
# (CEA ENERGIA) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2021					

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 02/04/2021:	10.000,00
--------------------	-------------------------	-----------

05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001	382028 : 339039 : 1160040	ORD	04230001	342,04
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO/2021, DAS ESCOLA MUNICIPAL SHYRLEY MÁRCIA LOBATO ABREU					

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 23/04/2021:	342,04
--------------------	-------------------------	--------

29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	38001	382024 : 319013 : 1160060	ORD	04300001	66.164,60
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL MES DE ABRIL 2021					

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 30/04/2021:	66.164,60
--------------------	-------------------------	-----------

Qtd. Empenho:	7
---------------	---

Total Geral:	209.606,93
--------------	------------

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

DARCY MARIA C. R. DE SOUS
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 04300001]

Abril / 2021

FORNECEDOR

Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL

Endereço: RUA A

Compl:

CNPJ/CPF: 29979036007404

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasília

UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

SubElemento: 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
188.479,64	66.164,60	122.315,04

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 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL MES DE ABRIL 2021

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PREVIDENCIA	UNID	1,0000	66.164,6000	66.164,60

///SESSENTA E SEIS MIL, CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS, SESSENTA CENTAVOS///

66.164,60

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 30/04/2021

Data: 30/04/2021

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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

DARCY MARIA C. R. 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 04230001]

Abril / 2021

FORNECEDOR

Nome: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA

Endereço: PADRE JÚLIO MARIA LOMBAERD

Compl:

CNPJ/CPF: 05965546/0001-09

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: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
105.172,66	342,04	104.830,62

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ENERGIA	UNID	1,0000	342,0400	342,04

///TREZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS, QUATRO CENTAVOS///

342,04

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 23/04/2021

Data: 23/04/2021

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES

ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PMA
DECRETO Nº 003 DE 01 DE JANEIRO DE 2021

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - PMA
DECRETO Nº 002 DE 01 DE JANEIRO DE 2021



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 04020001]

Abril / 2021

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: 382041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO

Tipo: ESTIMATIVA

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

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

SubElemento: 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
134.513,00	10.000,00	124.513,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

(CEA ENERGIA) EMPEENHO REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2021

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ENERGIA ELÉTRICA	UNID	1,0000	10.000,0000	10.000,00

///DEZ MIL REAIS///

10.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/04/2021

Data: 02/04/2021

ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
Secretaria Municipal de Finanças - PMA
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 04010004]

Abril / 2021

FORNECEDOR

Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL

Endereço: RUA A

Compl:

CNPJ/CPF: 29979036007404

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasília

UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

SubElemento: 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
32.835,43	16.714,35	16.121,08

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 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL MES DE ABRIL 2021

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GUIA GPS	UNID	1,0000	16.714,3500	16.714,35

///DEZESSEIS MIL, SETECENTOS E QUATORZE REAIS, TRINTA E CINCO CENTAVOS///

16.714,35

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/04/2021

Data: 01/04/2021

ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES

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

DARCY MARIA C. R. 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 04010003]

Abril / 2021

FORNECEDOR

Nome: E & S VALES LTDA

Endereço: R JANARY NUNES

Compl:

CNPJ/CPF: 24259425000188

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382025 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2025 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

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

SubElemento: 16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

Fonte Recurso: 1200000 - Transferência do Salário-Educação

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
34.571,20	26.976,18	7.595,02

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 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-CEL/SEMOB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇOS PEQUENOS REPAROS	UNID	1,0000	26.976,1800	26.976,18

///VINTE E SEIS MIL, NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS, DEZOITO CENTAVOS///

26.976,18

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito proprio

Data: 01/04/2021

Data: 01/04/2021

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES

DARCY MARIA C. R. 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 04010002]

Abril / 2021

FORNECEDOR

Nome: L S ARAUJO JUNIOR ME

Endereço: AV. MENDONÇA FURTADO

Compl: MENDONÇA FURTADO

CNPJ/CPF: 09443397000160

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
258.638,50	64.080,26	194.558,24

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	APAGADOR DE QUADRO BRANCO	UNID	60,0000	11,9900	719,40
2	GRAMPEADOR, TAPECEIRO 106/6	UNID	6,0000	131,3900	788,34
3	PISTOLA PARA SILICONE (PEQUENA)	UNID	20,0000	39,9900	799,80
4	TESOURA	UNID	200,0000	5,9900	1.198,00
5	SPRAY, PARA QUADRO BRANCO	UNID	50,0000	27,0000	1.350,00
6	FIO BARBANTE	ROL	30,0000	8,3900	251,70
7	MASSA DE MODELAR	CAIX	100,0000	8,0000	800,00
8	CADERNO GRANDE, BROCHURA, COM 96 FOLHAS	UNID	150,0000	10,2500	1.537,50
9	CLASSIFICADOR	UNID	100,0000	3,5500	355,00
10	COLA A BASE DE SILICONE	UNID	50,0000	0,9500	47,50
11	COLA PARA ISOPOR	CAIX	40,0000	46,0000	1.840,00
12	GIZ DE CERA (GRANDE)	CAIX	200,0000	4,9500	990,00
13	FITA ADESIVA TRANSPARENTE	UNID	50,0000	6,9800	349,00
14	GRAMPO NIQUELADO 26/6	CAIX	20,0000	7,9800	159,60
15	GRAMPO 106/8	CAIX	30,0000	25,0000	750,00
16	PAPEL 40KG	UNID	200,0000	3,9900	798,00
17	PAPEL ALCALINO	CAIX	40,0000	210,0000	8.400,00
18	PAPEL CARTÃO SIMPLES	UNID	200,0000	1,9900	398,00
19	PAPEL CARTOLINA	UNID	200,0000	1,0000	200,00
20	PAPEL COLOR SET	UNID	101,0000	1,2000	121,20
21	PAPEL CONTACT	UNID	10,0000	77,9900	779,90
22	PAPEL PARANÁ	UNID	100,0000	3,8900	389,00
23	E. V. A, LISO CORES VARIADAS	FOL	400,0000	2,9900	1.196,00
24	PLACA DE EVA	UNID	400,0000	7,9900	3.196,00
25	PAPEL CARTÃO, LAMINADO	UNID	200,0000	3,9900	798,00
26	PAPEL FOTOGRÁFICO	UNID	20,0000	49,9900	999,80
27	T.N.T, CORES VARIADAS	PEC	25,0000	99,9900	2.499,75
28	PINCEL MARCADOR PERMANENTE	CAIX	30,0000	49,9900	1.499,70
29	PINCEL PARA QUADRO BRANCO	CAIX	30,0000	78,9900	2.369,70
30	CANETA MARCA-TEXTO	CAIX	10,0000	24,9900	249,90
31	LÁPIS DE COR	CAIX	200,0000	8,9900	1.798,00
32	TINTA, REABASTECEDORA PARA PINCEL	CAIX	30,0000	78,9900	2.369,70
33	TINTA, PARA RECARGA DE PINCEL MARCADOR	CAIX	30,0000	49,9900	1.499,70
34	TINTA GUACHE	CAIX	100,0000	5,9900	599,00
35	TINTA P/ CARIMBO, COR PRETA	UNID	10,0000	5,9900	59,90
36	TINTA P/ CARIMBO, COR AZUL	UNID	10,0000	5,9900	59,90
37	REFIL DE TINTA - (EPSON ECOTANK) PRETO	UNID	30,0000	109,9800	3.299,40
38	REFIL DE TINTA - (EPSON ECOTANK) MAGENTA, AMARELO E CIANO	UNID	20,0000	109,9900	2.199,80
39	CARTUCHO HP 122 PRETO ORIGINAL	UNID	5,0000	84,9900	424,95
40	CARTUCHO HP 122 COLORIDO ORIGINAL	UNID	5,0000	139,9900	699,95
41	CARTUCHO HP 622 PRETO ORIGINAL	UNID	5,0000	84,9900	424,95



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 04010002]

Abril / 2021

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
42	CARTUCHO HP 622 COLORIDO ORIGINAL	UNID	5,0000	89,9900	449,95
43	TONER HP LAZER JET P1102/85ª ORIGINAL	UNID	20,0000	259,9900	5.199,80
44	TONER HP LAZER JET 283ª ORIGINAL	UNID	10,0000	259,9900	2.599,90
45	TONER SAMSUNG 1665 ORIGINAL	UNID	10,0000	259,9900	2.599,90
46	ESPIRAL P/ ENCADERNAÇÃO 07 MM	PAC	15,0000	14,9900	224,85
47	ESPIRAL P/ ENCADERNAÇÃO 09 MM	PAC	15,0000	22,0000	330,00
48	CAPA TRANSPARENTE PARA ENCADERNAÇÃO	UNID	418,0000	0,9900	413,82
49	CONTRA CAPA PRETA PARA ENCADERNAÇÃO	UNID	400,0000	0,9900	396,00
50	FOLHA DE ISOPOR DE 1M DE COMPRIMENTO POR 50 CM DE LARGURA COM 23CM DE ESPESSURA	UNID	100,0000	13,0000	1.300,00
51	FOLHA DE ISOPOR DE 1M DE COMPRIMENTO POR 50 CM DE LARGURA COM 1CM DE ESPESSURA	UNID	100,0000	13,0000	1.300,00

///SESSENTA E QUATRO MIL, OITENTA REAIS, VINTE E SEIS CENTAVOS///

64.080,26

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/04/2021

Data: 01/04/2021

ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES

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

Darcy
DARCY MARIA C. R. 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 04010001]

Abril / 2021

FORNECEDOR

Nome: L S ARAUJO JUNIOR ME

Endereco: AV. MENDONÇA FURTADO

Compl: MENDONÇA FURTADO

CNPJ/CPF: 09443397000160

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
283.968,00	25.329,50	258.638,50

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 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.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ALMOFADA CARIMBO AZUL	CAIX	30,0000	7,5000	225,00
2	ALMOFADA CARIMBO PRETA	CAIX	30,0000	7,5000	225,00
3	APONTADOR MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ESCOLAR	UNID	200,0000	0,9500	190,00
4	BLOCOS ADESIVOS	PAC	20,0000	8,5000	170,00
5	BLOCO AUTO ADESIVO	UNID	20,0000	11,5000	230,00
6	BORRACHA BRANCA	CAIX	50,0000	30,8000	1.540,00
7	CADERNO PROTOCOLO	UNID	30,0000	11,0000	330,00
8	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA C/50	CAIX	20,0000	34,0000	680,00
9	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50	CAIX	20,0000	34,0000	680,00
10	CLIPES Nº 04	CAIX	100,0000	2,4000	240,00
11	CLIPES Nº 06	CAIX	100,0000	3,3000	330,00
12	CLIPES Nº 8/0	CAIX	100,0000	3,7500	375,00
13	COLA A BASE DE RESINA FINA	PAC	40,0000	44,0000	1.760,00
14	COLA BRANCA 90G	CAIX	40,0000	24,0000	960,00
15	CORRETIVO LIQUIDO	CAIX	30,0000	24,0000	720,00
16	COLCHETE Nº 09	CAIX	20,0000	7,0000	140,00
17	COLCHETE Nº 11	CAIX	20,0000	9,0000	180,00
18	COLCHETE Nº 13	CAIX	20,0000	11,0000	220,00
19	ESTILETE LAMINA FINA	CAIX	20,0000	24,5000	490,00
20	ESTILETE	CAIX	15,0000	37,0000	555,00
21	ENVELOPE SACO OFF SET BRANCO	PAC	15,0000	5,6000	84,00
22	EXTRATOR DE GRAMPO	UNID	20,0000	3,9000	78,00
23	FITA ADESIVA PAPEL KRAFT 50MM	UNID	50,0000	17,5000	875,00
24	FITA ADESIVA	UNID	50,0000	5,7000	285,00
25	FITA CREPE	UNID	50,0000	5,7000	285,00
26	GRAMPEADOR	UNID	20,0000	25,5000	510,00
27	GRAMPEADOR DE MESA GRANDE	UNID	20,0000	125,0000	2.500,00
28	GRAMPEADOR	CAIX	10,0000	8,0000	80,00
29	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO	PAC	20,0000	12,0000	240,00
30	GRAMPO	CAIX	20,0000	18,0000	360,00
31	LÁPIS PRETO ECO LÁPIS	CAIX	50,0000	77,0000	3.850,00
32	LIVRO ATA	UNID	50,0000	21,0000	1.050,00
33	MARCADOR DE TEXTO	CAIX	20,0000	30,0000	600,00
34	PERCEVEJO	CAIX	30,0000	5,0000	150,00
35	PERFURADOR GRANDE 2 FURO ATÉ 60 FOLHAS	UNID	10,0000	92,0000	920,00
36	PERFURADOR GRANDE 2 FUROS ATÉ 20 FOLHAS	UNID	5,0000	41,0000	205,00
37	PORTA CORRENCIA COM DOIS LUGARES	UNID	10,0000	46,0000	460,00
38	PISTOLA GRANDE PARA COLA QUENTE	UNID	15,0000	41,0000	615,00
39	RÉGUA 50 CM	UNID	100,0000	3,9000	390,00
40	TESOURA DOMÉSTICA	UNID	50,0000	12,2500	612,50
41	PEN DRIVE 8 GB	UNID	10,0000	38,0000	380,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 04010001]

Abril / 2021

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
42	PEN DRIVE 16 GB	UNID	10,0000	56,0000	560,00

///VINTE E CINCO MIL, TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS, CINQUENTA CENTAVOS///

25.329,50

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/04/2021

Data: 01/04/2021

ELINAMAR MÃCEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Elinamar
ELINAMAR MÃCEDO DE ALMEIDA
DECRETO Nº 002 DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Educação - PMA

Darcy
DARCY MARIA C. R. 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

Abril / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382028 : 319011 : 1160040	04060001	01040002	533,84
LIQUIDADO NESTA DATA PAG. DSRS HE +BHEN+ NA. HORAS EXTRAS 50%.- HERNANDES CARVALHO MENDONÇA					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382028 : 319011 : 1160040	04060002	01040002	1.095,32
LIQUIDADO NESTA DATA PAG. DSRS HE +BHEN+ NA. HORAS EXTRAS 50%. ADICIONAL NOTURNO - MARIA AURORA LEAL SENA					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÃ-	38001	382041 : 339039 : 1110000	04060003	04020001	4.800,83
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA CEA DOS PREDIO DA EDUCAÇÃO REFERENTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2021.					
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 06/04/2021:		6.429,99
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	38001	382041 : 339035 : 1110000	04160001	01040004	6.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202100000000034(MARÇO 2021).					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 16/04/2021:		6.000,00
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382024 : 319011 : 1160060	04300001	01040001	315.069,51
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG EDUC. FUNDEB 60% REF. 04/2021.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382028 : 319011 : 1160040	04300002	01040002	93.824,75
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG EDUC. FUNDEB 40% REF. 04/2021.					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	38001	382024 : 319013 : 1160060	04300003	04300001	66.164,60
LIQUIDADO CONFORME GUIA PREVIDENCIARIA					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	38001	382028 : 319013 : 1160040	04300004	04010004	16.714,35
liquidado conforme guia previdenciaria					
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 30/04/2021:		491.773,21
Qtd. Liquidação:					8
Total Geral:					504.203,20

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

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Finanças - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Abril / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382024 : 319011 : 1160080	04300001	04300001	01040001	315.069,51
# PAGO NESTA DATA FOLPAG EDUC. FUNDEB 60% REF. 04/2021.						
# (FUNDEB 60%) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTO EXERCICIO 2021						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382028 : 319011 : 1160040	04300002	04300002	01040002	93.824,75
# PAGO NESTA DATA FOLPAG EDUC. FUNDEB 40% REF. 04/2021.						
# (FUNDEB 40%) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTO EXERCICIO 2021						
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	38001	382024 : 319013 : 1160060	04300003	04300003	04300001	66.164,60
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL MES DE ABRIL						
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	38001	382028 : 319013 : 1160040	04300004	04300004	04010004	16.714,35
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL MES DE ABRIL						

Total de Pagamentos do dia: 4

Soma do dia 30/04/2021:

491.773,21

Qtd. Pagamento:

17

Total Geral:

598.142,92

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGÊ DE OLIVEIRA

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

DARCY MARIA C. R. 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 PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Abril / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	38001	382024 : 319013 : 1160060	04060001	03300001	03300001	73.734,78
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL MES DE MARÇO 2021						
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	38001	382028 : 319013 : 1160040	04060002	03300002	03300002	22.086,78
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL MES DE MARÇO 2021						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382028 : 319011 : 1160040	04060003	04060001	01040002	533,84
# PAGO NESTA DATA PAG. DSRS HE +BHEN+ NA. HORAS EXTRAS 50%.- HERNANDES CARVALHO MENDONÇA						
# (FUNDEB 40%) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTO EXERCICIO 2021						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382028 : 319011 : 1160040	04060004	04060002	01040002	1.095,32
# PAGO NESTA DATA PAG. DSRS HE +BHEN+ NA. HORAS EXTRAS 50%. ADICIONAL NOTURNO - MARIA AURORA LEAL SENA						
# (FUNDEB 40%) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTO EXERCICIO 2021						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	38001	382041 : 339039 : 1110000	04060005	04060003	04020001	175,66
# PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA CEA DOS PREDIO DA EDUCAÇÃO REFERENTE OS MESES DE FEVEREIRO 2021.						
# (CEA ENERGIA) EMENHO REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2021						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	38001	382041 : 339039 : 1110000	04060006	04060003	04020001	200,77
# PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA CEA DOS PREDIO DA EDUCAÇÃO REFERENTE O MES DE MARÇO/2021.						
# (CEA ENERGIA) EMENHO REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2021						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	38001	382041 : 339039 : 1110000	04060007	04060003	04020001	408,35
# PAGO NESTA DATA A FATURA DE ENERGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A FEVEREIRO/2021.						
# (CEA ENERGIA) EMENHO REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2021						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	38001	382041 : 339039 : 1110000	04060008	04060003	04020001	435,55
# PAGO NESTA DATA A FATURA DE ENERGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A						
# (CEA ENERGIA) EMENHO REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2021						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	38001	382041 : 339039 : 1110000	04060009	04060003	04020001	674,94
# PAGO NESTA DATA A FATURA DE ENERGIA DA ESCOLA MUN. FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA REFERENTE A FEVEREIRO/2021.						
# (CEA ENERGIA) EMENHO REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2021						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	38001	382041 : 339039 : 1110000	04060010	04060003	04020001	702,38
# PAGO NESTA DATA A FATURA DE ENERGIA DA ESCOLA MUN. FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA REFERENTE A MARÇO/2021.						
# (CEA ENERGIA) EMENHO REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2021						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	38001	382041 : 339039 : 1110000	04060011	04060003	04020001	161,12
# PAGO NESTA DATA A FATURA DE ENERGIA DA ESCOLA MUN. BASE AÉREA REFERENTE A FEVEREIRO/2021.						
# (CEA ENERGIA) EMENHO REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2021						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	38001	382041 : 339039 : 1110000	04060012	04060003	04020001	160,22
# PAGO NESTA DATA A FATURA DE ENERGIA DA ESCOLA MUN. BASE AÉREA REFERENTE A MARÇO/2021.						
# (CEA ENERGIA) EMENHO REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2021						
Total de Pagamentos do dia: 12			Soma do dia 06/04/2021:		100.369,71	
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	38001	382041 : 339035 : 1110000	04230001	04160001	01040004	6.000,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202100000000034.						
# EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS REALIZADOS						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 23/04/2021:		6.000,00	



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Abril / 2021

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

DESPESAS NORMAIS

5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO

04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	04060001	2001011	567,61
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	04060002	2001015	415,13
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	04060003	2001015	11,00
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	04060004	2001015	15,90

5211 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	04060005	2001011	21.568,21
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	04060006	2001011	10.491,45
Soma do dia 06/04/2021:				33.069,30

5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO

04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	04070002	2001011	1.881,84
Soma do dia 07/04/2021:				1.881,84

5200 : BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO

34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	38001	04140001	2001011	785,86
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	38001	04140002	2001008	3,24
Soma do dia 14/04/2021:				789,10

5200 : BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO

34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	38001	04290001	2001011	5.209,90
Soma do dia 29/04/2021:				5.209,90

5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO

04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	04300001	2001015	415,13
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	04300002	2001015	15,90

5211 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	04300003	2001015	2.596,77
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	04300004	2001011	23.544,14
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	04300005	2001011	11.071,66

5208 : PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO

32468318234-DEUSALINA DE BARROS FERREIRA	38001	04300006	2001015	552,28
00179028278-SARHA LARISSA MORAES RAMOS	38001	04300007	2001015	478,64
74034600225-ROMILDA FERREIRA SANTANA	38001	04300008	2001011	264,00
00154816205-MARLUCE AZEVEDO MORAIS	38001	04300009	2001011	289,41
78452370206-JULIANA SILVA PENHA	38001	04300010	2001011	746,88
78452370206-JULIANA SILVA PENHA	38001	04300011	2001011	510,95
65318374204-ANALONE FERREIRA DOS SANTOS	38001	04300012	2001011	403,59
41588525287-MARIA ROSICLEA OLIVEIRA GOMES	38001	04300013	2001011	1.024,27
72277769215-MARINALVA VALES SILVA	38001	04300014	2001011	782,84
51216043272-ANA ALICE TELES DE SOUZA	38001	04300015	2001011	648,46
22915370249-MARIA DO CÉU GOMES DA SILVA ALVES	38001	04300016	2001011	290,03

5210 : PREVIDÊNCIA NACIONAL - INSS - EDUCAÇÃO

29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	38001	04300028	2001011	7.255,68
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	38001	04300029	2001011	30.927,01
Soma do dia 30/04/2021:				81.817,64

Total de Despesas: 122.767,78

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 122.767,78