



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

Ofício nº **206/2021** GAB/PMA

Amapá-AP, 21 de julho de 2021

Excelentíssimo Senhor

MICHEL HOUAT HARB

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá

Macapá/Amapá

ASSUNTO: Balancete do mês de JUNHO de 2021 (ENCAMINHA)

Senhor Presidente,

Vimos pelo presente encaminhar a esse Tribunal de Contas do Estado do Amapá o balancete do **FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO**, referente ao mês de junho de 2021, nos termos da alínea “a”, do inciso II, do art. 10 da Resolução Normativa nº 133/2005-TCE/AP.

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

Respeitosamente,


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



CNPJ: 05.989116/0001-19
Trav. Cônego Domingo Maltez, 64 - Centro
CEP: 68.950-000 - Fone (96) 90000-0000
prefeituraamapa@pma.ap.gov.br



PREFEITURA DE AMAPÁ
GOVERNO MUNICIPAL

BALANCETE MENSAL

JUNHO/2021

F. M. DE EDUCAÇÃO



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	547.823,85	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	741.334,33
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	48.451,39
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	138.371,03	RESTOS A PAGAR	79.985,67
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	193.318,87	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	2.590.887,58	SALDO ATUAL	2.600.629,94
TOTAL	3.470.401,33	TOTAL	3.470.401,33

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.049.574,20	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.516.435,26
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	414.713,31
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	645.763,18	RESTOS A PAGAR	277.547,27
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	10.737,48
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	499.074,99	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	1.625.650,89	SALDO ATUAL	2.600.629,94
TOTAL	6.820.063,26	TOTAL	6.820.063,26

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	0,00	25.000,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	25.000,00

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	2.590.887,58	
SAQUES		1.121.302,72
DESPÓSITOS	1.131.045,08	
SALDO ATUAL		2.600.629,94
TOTAL	3.721.932,66	3.721.932,66

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Darcy Maria C. R. de Sousa
DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 002, 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	1.955.218,75	528.465,31	575.000,56	1.908.383,50
Soma:			1.955.218,75	528.465,31	575.000,56	1.908.383,50
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001117 BB 15.331-1 CONV 842990 CONSTR. DE ESC.MUN. SEDE	001 : 15031	1250000	222.497,84	350,63	0,00	222.348,47
Soma:			222.497,84	350,63	0,00	222.348,47
1.1.1.1.1.19.12 : BANCO C/ VINCULADA - FNDE						
2001007 7.677-5- QSE	001 : 7677	1115	45.878,41	4.923,26	0,00	50.799,67
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	3.826,71	1.838,11	0,00	5.664,82
2001010 9.544-3- PNAE	001 : 9544	1117	35.238,07	126.255,91	0,00	161.491,98
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	328.229,36	495,80	77.589,10	251.139,06
Soma:			413.170,99	133.513,08	77.589,10	469.097,97
1.1.1.1.1.19.15 : BANCO C/ VINCULADA - MDE						
2001012 9999 ART 212 CF	001 : 999	1111	0,00	13.333,33	13.333,33	0,00
2001015 5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO	001 : 5138	1111	0,00	455.382,73	455.382,73	0,00
Soma:			0,00	468.716,06	468.716,06	0,00
Total:			2.590.887,58	1.131.045,08	1.121.302,72	2.600.629,94

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

Paulo
PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 8955-9 PM AMAPA MUNICIPIO -FEB
Período do extrato 01/06/2021 até 30/06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.038.580	552,96 D	VOX
				01/06 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.			
01/06/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.038.580	1.777,13 D	✓ OK
				01/06 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.			
01/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.101	305,25 D	✓ OK
				237 0523 04704203247 FLAVIA BRUNA FERR			
01/06/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	60.102	26.348,79 D	✓ OK
				GPS- Ident.: 30922451000147 - 05/2021			
01/06/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	60.103	100.708,15 D	✓ OK
				GPS- Ident.: 30922451000147 - 05/2021			
01/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	129.692,28 C	0,00 C
02/06/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.041.996	50.283,15 D	VOX
				02/06 4544 41996-6 OLIMAQ COM. E			
02/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	50.283,15 C	0,00 C
08/06/2021		0000	14011	639 IPVA	350	2.082,85 C	VOX
08/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.082,85 D	0,00 C
10/06/2021		0000	14011	683 ITR	350	4,33 C	✓
10/06/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.993,38 C	✓
10/06/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.460,66 C	✓
10/06/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	253.781,57 C	✓ OK
10/06/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	718,66 C	✓
10/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	283.958,60 D	0,00 C
18/06/2021		0000	14011	683 ITR	350	3,19 C	✓
18/06/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.874,25 C	✓
18/06/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.539,15 C	✓ OK
18/06/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	77.917,81 C	✓
18/06/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	290,23 C	✓
18/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	87.624,63 D	0,00 C
30/06/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	14,50 C	
30/06/2021		0000	14011	639 IPVA	350	1.256,93 C	
30/06/2021		0000	14011	683 ITR	350	1,48 C	
30/06/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.574,42 C	✓
30/06/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.423,68 C	
30/06/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.064,22 C	
30/06/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	121.079,90 C	
30/06/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	182,78 C	
30/06/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.112.468	294,73 D	F
				30/06 2825 112468-4 MARIA DO CEU G			
30/06/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	306.379,76 D	✓
				30/06 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			

02/07/2021

Banco do Brasil

30/06/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	83.522,60 D ✓
			30/06 3985 5138-1 PREF MUN DE AM		
30/06/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.521	799,67 D ✓
			30/06 3985 5521-2 ANA ALICE TELE		
30/06/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.571	510,95 D ✓
			30/06 3985 6571-4 JULIANA SILVA		
30/06/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.571	949,90 D ✓
			30/06 3985 6571-4 JULIANA SILVA		
30/06/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.789	289,41 D ✓
			30/06 3985 10789-1 MARLUCE AZEVED		
30/06/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.847	264,00 D ✓
			30/06 3985 10847-2 ROMILDA FERREI		
30/06/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.655	403,59 D ✓
			30/06 3985 15655-8 ANALONE FERREI		
30/06/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.041.792	1.305,27 D ✓
			30/06 4544 41792-0 MARIA R OLIVEI		
30/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	305,25 D ✓
			237 0523 04704203247 FLAVIA BRUNA FERR		
30/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	243.427,22 C
30/06/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021026576641049
02/07/2021 11:19:34

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	1.955.218,75			524.940,199983		
01/06/2021	RESGATE	129.692,28			34.817,797843	3,724884629	490.122,402140
	Aplicação 10/02/2021	129.692,28			34.817,797843		
02/06/2021	RESGATE	50.283,15			13.498,402023	3,725118715	476.624,000117
	Aplicação 10/02/2021	50.283,15			13.498,402023		
08/06/2021	APLICAÇÃO	2.082,85			559,031114	3,725821239	477.183,031231
10/06/2021	APLICAÇÃO	283.958,60			76.204,078275	3,726291380	553.387,109506
18/06/2021	APLICAÇÃO	87.624,63			23.505,848444	3,727779927	576.892,957950
30/06/2021	RESGATE	243.427,22			65.252,892341	3,730520001	511.640,065609
	Aplicação 10/02/2021	191.220,20			51.258,324233		
	Aplicação 17/02/2021	2.439,18			653,845079		
	Aplicação 19/02/2021	49.767,84			13.340,723029		
30/06/2021	SALDO ATUAL	1.908.683,50			511.640,065609		511.640,065609

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.955.218,75
APLICAÇÕES (+)	373.666,08
RESGATES (-)	423.402,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.201,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.201,32
SALDO ATUAL =	1.908.683,50

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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

G337021026576641060
02/07/2021 11:33:15

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15331-1 CONVENIO842990-2017
Período do extrato 01/06/2021 até 30/06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021026576641061
02/07/2021 11:33:54

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	222.497,84			59.736,568996		
30/06/2021	SALDO ATUAL	222.848,47			59.736,568996		59.736,568996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	222.497,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	350,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	350,63
SALDO ATUAL =	222.848,47

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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

G3370210265766411
02/07/2021 11:51:12

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 7677-5 PM AMAPA-QSE
Período do extrato 01/06/2021 até 30/06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/06/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.369.923.000.003	4.848,30 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
22/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.848,30 D	0,00 C
30/06/2021		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021026576641014
02/07/2021 11:50:20

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	45.876,41			12.316,970380		
22/06/2021	APLICAÇÃO	4.848,30			1.300,346571	3,728467553	13.617,316951
30/06/2021	SALDO ATUAL	50.799,67			13.617,316951		13.617,316951

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.876,41
APLICAÇÕES (+)	4.848,30
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,96
SALDO ATUAL =	50.799,67

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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

G3370210265766411
02/07/2021 11:58:14

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 8823-4 PM AMAPA-PDDE
Período do extrato 01/06/2021 até 30/06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.199.222.000.006	1.830,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
10/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.830,00 D	0,00 C
30/06/2021		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021026576641021
02/07/2021 11:55:14

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	3.826,71			1.027,401652		
10/06/2021	APLICAÇÃO	1.830,00			491,104911	3,726291380	1.518,506563
30/06/2021	SALDO ATUAL	5.664,82			1.518,506563		1.518,506563

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.826,71
APLICAÇÕES (+)	1.830,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,11
SALDO ATUAL =	5.664,82

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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

G3370210265766411
02/07/2021 11:59:21

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9544-3 PM AMAPA-MEREN
Período do extrato 01/06/2021 até 30/06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2021		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	114.505,17 C	
				02/06 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
02/06/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	114.505,17 D	0,00 C
04/06/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.053.763.000.003	6.307,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/06/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.058.792.000.003	3.339,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/06/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.059.416.000.007	371,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/06/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.060.471.000.003	1.540,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/06/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.061.148.000.004	121,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/06/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	11.679,60 D	0,00 C
30/06/2021		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



Consultas - Pouplex

G337021026576641010

02/07/2021 12:01:08

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9544-3 PM AMAPA-MEREN
Período 06/2021
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
31/05		Saldo ant.			35.236,07 C
02/06	02/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.502	114.505,17 C
04/06	04/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.504	11.679,60 C
07/06	06/	JUROS	3985-3		23,58 C
08/06	08/	JUROS	3985-3		23,62 C
17/06	17/	JUROS	3985-3		23,94 C

Saldos

SALDO 161.491,98 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 5078

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337021026576641014
02/07/2021 12:03:57

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 10123-0 PM AMAPA-PNATE
Período do extrato 01/06/2021 até 30/06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021026576641013
02/07/2021 12:02:54

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	2,44			0,654591		
30/06/2021	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

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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

G3370210265766411
02/07/2021 12:06:11

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15381-8 CONVENIO859619-2017
Período do extrato 01/06/2021 até 30/06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/06/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	2.448.626.000.000	77.586,10 D	
25/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	77.586,10 C	0,00 C
30/06/2021		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021026576641016

02/07/2021 12:07:02

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	328.229,36			88.123,534296		
25/06/2021	RESGATE	77.586,10			20.803,413366	3,729488937	67.320,120930
	Aplicação 05/05/2020	77.586,10			20.803,413366		
30/06/2021	SALDO ATUAL	251.139,06			67.320,120930		67.320,120930

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	328.229,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	77.586,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	495,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	495,80
SALDO ATUAL =	251.139,06

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - RECEITA CORRENTE	6.729.011,83	545.993,85	0,00	4.047.744,20	0,00	2.681.267,63
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0 - RECEITA PATRIMONIAL	25.958,40	4.201,96	0,00	15.771,62	0,00	10.186,78
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0 - VALORES MOBILIÁRIOS	25.958,40	4.201,96	0,00	15.771,62	0,00	10.186,78
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	25.958,40	4.201,96	0,00	15.771,62	0,00	10.186,78
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	20.000,00	3.201,32	0,00	7.725,87	0,00	12.276,13
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - FNDE	5.958,40	650,01	0,00	6.880,99	0,00	-822,59
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONVENIOS - EDUCAÇÃO	0,00	350,63	0,00	1.186,76	0,00	-1.186,76
1.7.0.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.703.053,43	541.791,89	0,00	4.031.972,58	0,00	2.671.080,85
1.7.1.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	203.053,43	16.527,90	0,00	97.037,73	0,00	106.015,70
1.7.1.8.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	203.053,43	16.527,90	0,00	97.037,73	0,00	106.015,70
1.7.1.8.05.1.1.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	90.401,37	4.848,30	0,00	26.980,13	0,00	63.441,24
1.7.1.8.05.2.1.0.0 - 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
1.7.1.8.05.3.1.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	105.338,53	11.879,80	0,00	70.077,60	0,00	35.260,93
1.7.1.8.05.4.1.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	3.382,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.382,33
1.7.5.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	6.500.000,00	525.263,99	0,00	2.594.934,85	0,00	2.565.065,15
1.7.5.8.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	6.500.000,00	525.263,99	0,00	2.594.934,85	0,00	2.565.065,15
1.7.5.8.01.1.1.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO	6.500.000,00	525.263,99	0,00	2.594.934,85	0,00	2.565.065,15
2.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - RECEITA DE CAPITAL	162.240,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	160.410,00
2.4.0.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	162.240,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	160.410,00
2.4.1.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	162.240,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	160.410,00
2.4.1.8.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	162.240,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	160.410,00
2.4.1.8.05.1.1.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	162.240,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	160.410,00
Total:	6.891.251,83	547.823,85	0,00	4.049.574,20	0,00	2.841.677,63

RESUMO	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Total até o Mês
Fiscalta Corrente	545.993,85	0,00	545.993,85	4.047.744,20	0,00	4.047.744,20
Fiscalta de Capital	1.830,00	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00	1.830,00
Fiscalta Corrente - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fiscalta 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	547.823,85	0,00	547.823,85	4.049.574,20	0,00	4.049.574,20

ELIANEMAR MACEDO ALMEIDA
DECRETO Nº 003, DE 01 DE JUNHO DE 2021
Secretaria Municipal de Educação - PNA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

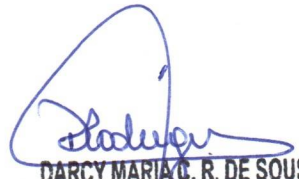
RESUMO DE RECEITA

Junho / 2021

1321001103 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	3.201,32
1321001104 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	650,01
132100111005 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convenios - educação	350,63
1718051100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	4.848,30
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	525.263,99
2418051100 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	1.830,00
Soma:	547.823,85
5205 - Imposto de Renda - IRRF - Educação	34.426,83
5206 - Imposto de Serviços - ISS - Educação	2.399,57
5207 - contribuição Sindical - SINSEPEAP - Educação	2.724,70
5208 - Pensão Alimentícia - Educação	7.024,04
5210 - Previdência Nacional - INSS - Educação	55.205,70
5211 - Consignação Banco do Brasil - Educação	36.590,19
Soma:	138.371,03
Total Geral:	686.194,88


ELINAMAR MACEDO DE 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

Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	124.263,96	0,00	0,00	0,00	123.095,44	124.266,96
5200 : BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO	124.263,96	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)	486.185,32	55.205,70	258.262,62	39.662,36	77.845,05	501.728,66
5210 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - EDUCAÇÃO	486.185,32	55.205,70	258.262,62	39.662,36	77.845,05	501.728,66
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	10.737,48	2.399,57	13.137,05	0,00	0,00	13.137,05
5206 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS - EDUCAÇÃO	10.737,48	2.399,57	13.137,05	0,00	0,00	13.137,05
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	80.919,58	34.426,33	115.346,41	0,00	0,00	115.346,41
5205 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - EDUCAÇÃO	80.919,58	34.426,33	115.346,41	0,00	0,00	115.346,41
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	6.131,48	7.024,04	37.121,51	6.458,94	36.251,16	6.396,58
5208 : PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	6.131,48	7.024,04	37.121,51	6.458,94	36.251,16	6.396,58
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	2.483,79	2.724,70	16.880,69	2.330,09	14.290,49	2.383,40
5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO	2.483,79	2.724,70	16.880,69	2.330,09	14.290,49	2.383,40
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.251,98	36.590,19	178.580,58	0,00	140.738,41	37.342,17
5211 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	1.251,98	36.590,19	178.580,58	0,00	140.738,41	37.342,17
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:	715.923,15	138.371,03	645.763,18	48.451,39	414.713,31	805.342,79

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA


ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Educação - PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Junho / 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: 12.366.0008 : 2025 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE												
339014:120000-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
339030:120000-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
339033:120000-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
339036:120000-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
339039:120000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.571,20	52.000,00	0,00	59.571,20	29.813,40	56.789,58	0,00	26.976,18	0,00	26.976,18	29.813,40	2.781,62
449052:120000-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	52.000,00	27.000,00	116.936,00	29.813,40	56.789,58	0,00	26.976,18	0,00	26.976,18	29.813,40	60.146,42
Ação: 12.365.0008 : 2027 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE												
339030:120000-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
339039:120000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	43.264,00	0,00	25.000,00	18.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.264,00
Total da Ação:	129.792,00	0,00	25.000,00	104.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.792,00
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	103.614,60	571.992,92	103.614,60	571.992,92	687.235,88	0,00
319013:1160040-OBRIÇÕES PATRONAIS	101.081,60	21.632,00	0,00	122.713,60	37.753,08	122.713,60	18.715,41	103.675,93	18.715,41	103.675,93	19.037,67	0,00
319092:1160040-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
319094:1160040-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.816,00	18.000,00	0,00	28.816,00	0,00	27.365,93	0,00	27.365,93	0,00	27.365,93	0,00	2.450,07
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	283.668,00	0,00	0,00	283.668,00	0,00	139.692,91	50.293,15	159.692,91	50.293,15	139.692,91	0,00	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	2.000,00	55.324,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.324,80
339039:1160040-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	108.160,00	0,00	0,00	108.160,00	0,00	3.329,38	0,00	3.329,38	0,00	3.329,38	0,00	104.830,62
339092:1160040-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
Total da Ação:	2.087.637,40	40.632,00	40.632,00	2.087.637,40	37.753,08	1.553.598,96	172.613,16	847.325,41	172.613,16	847.325,41	706.273,55	534.038,44
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	186.241,60	0,00	435.752,00	108.160,00	435.752,00	81.894,61	409.349,37	81.894,61	409.349,37	26.402,63	0,00
319013:1110000-OBRIÇÕES 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	1.393,33	5.468,10	1.393,33	5.468,10	1.393,33	5.468,10	0,00	5.247,90
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
[1900105 38001 : GovNet by Link3 Versão 20210714] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ												
ELINAMAR MACEDO ALMEIDA DECRETO Nº 003, DE 01 DE JANEIRO DE 2021 Secretaria Municipal de Educação - DUA											Pag: 2 / 4	



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339030:11:0000-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
339033:11:0000-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
339035:11:0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.081,60	71.000,00	0,00	72.081,60	0,00	72.000,00	12.000,00	30.000,00	12.000,00	30.000,00	42.000,00	81,60
339036:11:0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	108.160,00	0,00	108.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:11:0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	135.200,00	0,00	0,00	135.200,00	0,00	10.687,00	0,00	9.727,50	0,00	7.845,66	2.841,34	124.813,00
339047:11:0000-ORIGINAÇÕES 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
339092:11:0000-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
339093:11:0000-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
449051:11:0000-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
449052:11:0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	32.443,00	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	257.241,60	257.241,60	743.212,80	109.483,33	523.907,10	95.217,94	454.544,97	95.217,94	452.663,13	71.243,97	219.305,70
Ação: 12.365.0008 : 2047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE												
339032:11:0000-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
339032:12:0000-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												
319004:11:0000-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
319004:12:0000-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
339030:11:0000-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
339030:12:0000-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
339039:12:0000-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												
319011:11:0000-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
339014:11:0000-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
339030:11:0000-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
339033:11:0000-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
339039:11:0000-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
339039:11:0000-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												
339030:12:0000-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
339039:12:0000-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

ELINAMAR MACÊDO ALMEIDA
O. DECRETO Nº 003, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Educação - PM



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Junho / 2021

EXERCÍCIO 2021

Conta / Descrição	Fixação	Ação	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
319011110000-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
3390301110000-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
4490521110000-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	412.873,60	412.873,60	7.580.725,66	299.374,85	5.162.475,20	741.334,33	3.518.317,10	741.334,33	3.516.435,26	1.646.039,94	2.418.250,46
Total do Órgão:												
	7.580.725,66	412.873,60	412.873,60	7.580.725,66	299.374,85	5.162.475,20	741.334,33	3.518.317,10	741.334,33	3.516.435,26	1.646.039,94	2.418.250,46
Total da Despesa:												
	7.580.725,66	412.873,60	412.873,60	7.580.725,66	299.374,85	5.162.475,20	741.334,33	3.518.317,10	741.334,33	3.516.435,26	1.646.039,94	2.418.250,46
Despesa Corrente:												
	7.132.363,28	412.873,60	370.321,80	7.174.935,28	299.374,85	5.162.475,20	741.334,33	3.518.317,10	741.334,33	3.516.435,26	1.646.039,94	2.012.460,06
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 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

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 EMPENHO

Junho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	38001	382024 : 319013 : 1160060	ALT	06010001	122.315,04
# ALTERA SALDO DE EMPENHO ATENDER DESPESAS PREVIDENCIARIAS PATRONAL					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	38001	382028 : 319013 : 1160040	ALT	06010002	37.753,08
# ATENDER DEMANDAS INSS FUNDEB 40/70 PATRONAL					
84201487253 - WENDELL FRAGONAR RODRIGUES DA COSTA	38001	382041 : 319094 : 1110000	ORD	06010003	1.333,33
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382041 : 319011 : 1110000	ALT	06010004	108.160,00
# REFORCO DE EMPENHO NESTA DATA					

Empenhos do dia: 4	Soma do dia 01/06/2021:	269.561,45
--------------------	-------------------------	------------

24259425000188 - E & E S VALES LTDA	38001	382025 : 339039 : 1200000	ORD	06020001	29.813,40
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2020-CEL/PMA E PROCESSO ADMINISTRATIVO 0510202001-					

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 02/06/2021:	29.813,40
--------------------	-------------------------	-----------

Qtd. Empenho:	5
---------------	---

Total Geral:	299.374,85
--------------	------------

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

ARCY 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

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 06010003]

Junho / 2021

FORNECEDOR

Nome: WENDELL FRAGONAR RODRIGUES DA COSTA

Endereço: GUINTINO TAVARES PONTES

Compl: GUINTIO TAVARES PONTES

CNPJ/CPF: 84201487253

NIT/PIS/PASEP: 20173746297

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 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	FERIAS IDENIZADA	UNID	1,0000	1.000,0000	1.000,00
2	1/3 FERIAS IDENIZADA	UNID	1,0000	333,3300	333,33

///UM MIL, TREZENTOS E TRINTA E TRES REAIS, TRINTA E TRES CENTAVOS///

1.333,33

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/06/2021

Data: 01/06/2021

ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 06020001]

Junho / 2021

FORNECEDOR

Nome: E & S VALES LTDA

Endereço: R JANARY NUNES

Compl:

CNPJ/CPF: 24259425000188

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382025 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2025 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

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

SubElemento: 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Fonte Recurso: 1200000 - Transferência do Salário-Educação

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO 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	29.813,4000	29.813,40

///VINTE E NOVE MIL, OITOCENTOS E TREZE REAIS, QUARENTA CENTAVOS///

29.813,40

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/06/2021

Data: 02/06/2021

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 06220001]

Junho / 2021

FORNECEDOR

Nome: COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: MENDONÇA FURTADO

Compl: A

CNPJ/CPF: 02985578000170

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

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

SubElemento: 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE SERVIÇO EMERGENCIAL QUE CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ/AP, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL E A EMPRESA COMPUSERVICE INFORMÁTICA E INTERNET LTDA. (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE AMAPÁ).

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	UNID	6,0000	950,0000	5.700,00
2	TAXA DE INSTALAÇÃO	UNID	1,0000	850,0000	850,00

///SEIS MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS///

6.550,00

Autorizo o empenho

Data: 22/06/2021

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 22/06/2021

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 06220002]

Junho / 2021

FORNECEDOR

Nome: COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: MENDONÇA FURTADO

Compl: A

CNPJ/CPF: 02985578000170

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

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

SubElemento: 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE SERVIÇO EMERGENCIAL QUE CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ/AP, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL E A EMPRESA COMPUSERVICE INFORMÁTICA E INTERNET LTDA, (TELECENRO MUNICIPAL DE AMAPÁ).

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE SERVIÇOS DE INTERNET DO TELECENTRO MUNICIPAL DE AMAPÁ.	UNID	6,0000	950,0000	5.700,00
2	TAXA DE INSTALAÇÃO	UNID	1,0000	850,0000	850,00

///SEIS MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS///

6.550,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 22/06/2021

Data: 22/06/2021

ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	38001	382028 : 319013 : 1160040	06010001	06010002	04010004	18.715,41
# PAGO RECOLHIMENTO INSS PATRONAL FUNDEB 40/70 RELATIVO MAIO/2021						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL MES DE ABRIL						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 01/06/2021:		18.715,41	
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	38001	382028 : 339030 : 1160040	06020001	06020001	05060001	50.283,15
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.502.						
# 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.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 02/06/2021:		50.283,15	
84201487253 - WENDELL FRAGONAR RODRIGUES DA	38001	382041 : 319094 : 1110000	06040001	06010003	06010003	1.333,33
# PAGO RESCISÃO WENDELL FRAGONAR COSTA						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 04/06/2021:		1.333,33	
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	38001	382041 : 339035 : 1110000	06150001	06150001	01040004	6.000,00
# PAGO NESTA DATA NOT FISCAL Nº 20210000000049- REF.04/2021.						
# EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS REALIZADOS						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 15/06/2021:		6.000,00	
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	38001	382024 : 319013 : 1160060	06240001	06010001	04300001	68.679,17
# PAGO INSS PATRONAL FUNDEB 60/70 RELATIVO MAIO 2021.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL MES DE ABRIL						
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	38001	382041 : 339035 : 1110000	06240002	06240001	01040004	6.000,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 20210000000050.						
# EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS REALIZADOS						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 24/06/2021:		74.679,17	
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382024 : 319011 : 1160060	06300001	06300001	01040001	404.824,06
# PAGO NESTA DATA FOLPAG EDUC.FUNDEB 60% REF. 06/2021.						
# (FUNDEB 60%) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTO EXERCICIO 2021						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382028 : 319011 : 1160040	06300002	06300002	01040002	103.614,60
# PAGO NESTA DATA FOLPAG EDUC.FUNDEB 40% REF. 06/2021.						
# (FUNDEB 40%) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTO EXERCICIO 2021						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382041 : 319011 : 1110000	06300003	06300003	01040003	81.884,61
# PAGO NESTA DATA FOLPAG EDUC.TESOURO REF. 06/2021.						
# (TESOURO) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTO EXERCICIO 2021						
Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 30/06/2021:		590.323,27	
Qtd. Pagamento:					9	
Total Geral:					741.334,33	

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA
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 LIQUIDAÇÃO

Junho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE LIQUIDADO INSS PATRONAL FUNDEB 60% RELATIVO MAIO/2021	38001	382024 : 319013 : 1160060	06010001	04300001	68.679,17
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE LIQUIDADO CONFORME INSS PATRONAL FOLHA FUNDEB 40/70 RELATIVO MAIO/2021	38001	382028 : 319013 : 1160040	06010002	04010004	18.715,41
84201487253 - WENDELL FRAGONAR RODRIGUES DA COSTA LIQUIDADO CONFORME RESCISÃO CONTRATUAL	38001	382041 : 319094 : 1110000	06010003	06010003	1.333,33
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 01/06/2021:		88.727,91
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.502.	38001	382028 : 339030 : 1160040	06020001	05060001	50.283,15
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 02/06/2021:		50.283,15
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP LIQUIDADO NESTA DATA NOT FISCAL Nº 202100000000049- REF.04/2021.	38001	382041 : 339035 : 1110000	06150001	01040004	6.000,00
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 15/06/2021:		6.000,00
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202100000000050.	38001	382041 : 339035 : 1110000	06240001	01040004	6.000,00
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 24/06/2021:		6.000,00
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG EDUC.FUNDEB 60% REF. 06/2021.	38001	382024 : 319011 : 1160060	06300001	01040001	404.824,06
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG EDUC.FUNDEB 40% REF. 06/2021.	38001	382028 : 319011 : 1160040	06300002	01040002	103.614,60
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG EDUC.TESOURO REF. 06/2021.	38001	382041 : 319011 : 1110000	06300003	01040003	81.884,61
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 30/06/2021:		590.323,27
			Qtd. Liquidação:		9
			Total Geral:		741.334,33

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

ARCY 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 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Junho / 2021

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

DESPESAS NORMAIS

5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO

04704203247-FLÁVIA BRUNA FERREIRA DA SILVA DE MORAES	38001	06010001	2001011	305,25
--	-------	----------	---------	--------

5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO

04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	06010002	2001011	1.777,13
--	-------	----------	---------	----------

04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	06010003	2001011	552,96
--	-------	----------	---------	--------

5210 : PREVIDÊNCIA NACIONAL - INSS - EDUCAÇÃO

29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	38001	06010004	2001011	32.028,98
---	-------	----------	---------	-----------

29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	38001	06010005	2001011	7.633,38
---	-------	----------	---------	----------

Soma do dia 01/06/2021: 42.297,70

5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO

32468318234-DEUSALINA DE BARROS FERREIRA	38001	06300001	2001015	552,28
--	-------	----------	---------	--------

00179028278-SARHA LARISSA MORAES RAMOS	38001	06300002	2001015	478,64
--	-------	----------	---------	--------

74034600225-ROMILDA FERREIRA SANTANA	38001	06300003	2001011	264,00
--------------------------------------	-------	----------	---------	--------

00154816205-MARLUCE AZEVEDO MORAIS	38001	06300004	2001011	289,41
------------------------------------	-------	----------	---------	--------

78452370206-JULIANA SILVA PENHA	38001	06300005	2001011	949,90
---------------------------------	-------	----------	---------	--------

78452370206-JULIANA SILVA PENHA	38001	06300006	2001011	510,95
---------------------------------	-------	----------	---------	--------

65318374204-ANALONE FERREIRA DOS SANTOS	38001	06300007	2001011	403,59
---	-------	----------	---------	--------

41588525287-MARIA ROSICLEA OLIVEIRA GOMES	38001	06300008	2001011	1.305,27
---	-------	----------	---------	----------

51216043272-ANA ALICE TELES DE SOUZA	38001	06300010	2001011	799,67
--------------------------------------	-------	----------	---------	--------

04704203247-FLÁVIA BRUNA FERREIRA DA SILVA DE MORAES	38001	06300011	2001011	305,25
--	-------	----------	---------	--------

22915370249-MARIA DO CÉU GOMES DA SILVA ALVES	38001	06300012	2001011	294,73
---	-------	----------	---------	--------

Soma do dia 30/06/2021: 6.153,69

Total de Despesas: 48.451,39

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 48.451,39

ELINAMAR MACEDO 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 SOUSA
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Finanças - PMA