



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO**

Ofício nº **208/2022** GAB/PMA

Amapá-AP, 12 de agosto de 2022

Excelentíssimo Senhor

MICHEL HOUAT HARB

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá

Macapá/Amapá

ASSUNTO: Balancete do mês de JULHO de 2022 (ENCAMINHA)

Senhor Presidente,

Vimos pelo presente encaminhar a esse Tribunal de Contas do Estado do Amapá o balancete do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, referente ao mês de julho de 2022, 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.

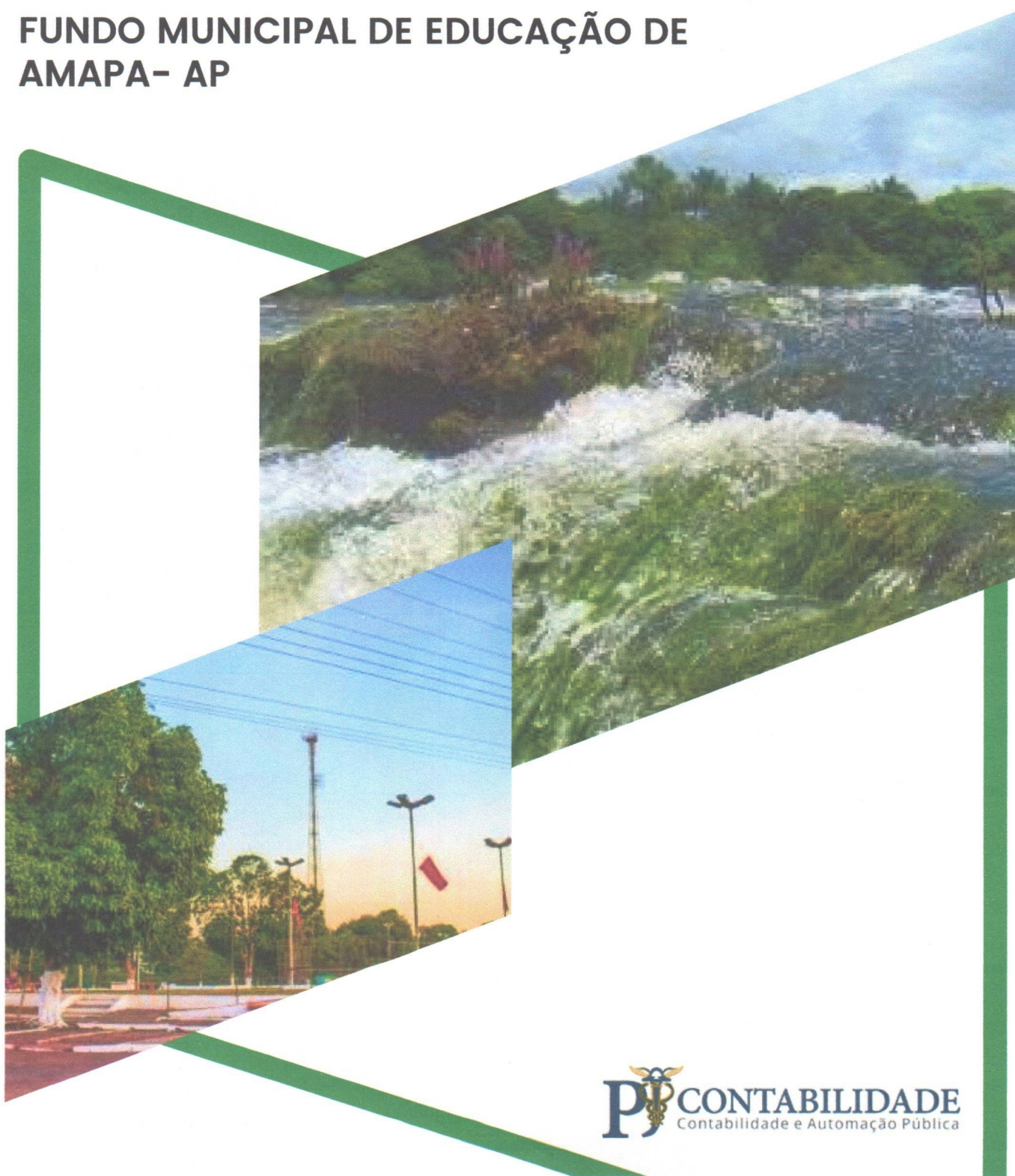
Respeitosamente,


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

BALANCETE MENSAL

JULHO/2022

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE
AMAPA- AP





INGRESSOS	No Mês	Exercício	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercício
Receita Orçamentária (I)	0,00	5.436.472,42	Despesa Orçamentária (V)	0,00	4.576.180,81
Receita Corrente	0,00	5.436.472,42	Despesa Corrente	0,00	4.512.354,11
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	0,00	5.436.472,42	Vinculada	0,00	4.512.354,11
Receita de Capital	0,00	0,00	Despesa de Capital	0,00	63.826,70
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	63.826,70
(-) Deduções	0,00	0,00			
Transferências Recebidas (II)	0,00	326.940,40	Transferências Concedidas (VI)	0,00	2.399,57
Recebimentos Extraorçamentários (III)	0,00	1.016.005,75	Pagamentos Extraorçamentários (VII)	0,00	3.095.969,36
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	2.560.129,25
Depósitos Restituíveis	0,00	1.016.005,75	Depósitos Restituíveis	0,00	535.840,11
Outros Recebimentos	0,00	0,00	Outros Pagamentos	0,00	0,00
Interferências	0,00	0,00	Interferências	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I+II+III)	0,00	6.779.418,57	TOTAL (VIII) = (V+VI+VII)	0,00	7.674.549,74

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	Do Mês	Exercício
Saldo Anterior (IX)	3.097.263,05	3.992.394,22
Saldo Atual (X) = (IX + IV - VIII)	3.097.263,05	3.097.263,05

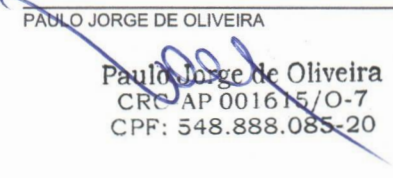
LOA 2022 (XI) 7.166.901,90

ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	Autorizado	Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XII)	36.174.821,28	924.123,75	3.439.268,36	32.735.552,92
Suplementares	36.174.821,28	924.123,75	3.439.268,36	32.735.552,92
Anulação	0,00	924.123,75	1.151.044,43	0,00
Excesso	0,00	0,00	2.288.223,93	0,00
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	-0,00	0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTERAÇÕES DO QDD (XIII)		45.000,00	1.716.282,85	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	0,00	969.123,75	5.155.551,21	0,00

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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

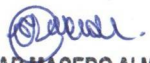

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001615/O-7
CPF: 548.888.085-20



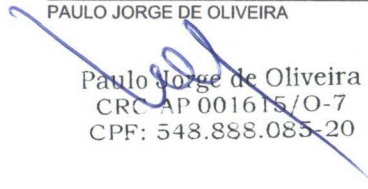
RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.05 : BANCO C/ VINCULADA - FUNDEB						
2001128 : BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB	001 : 18187	1160000	2.562.521,22	685.050,26	1.347.102,91	1.900.468,57
Soma:			2.562.521,22	685.050,26	1.347.102,91	1.900.468,57
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001117 : BB 15.331-1 CONV 842990 CONSTR. DE ESC.MUN. SEDE	001 : 15331	1250000	237.377,68	2.061,35	0,00	239.439,03
Soma:			237.377,68	2.061,35	0,00	239.439,03
1.1.1.1.1.19.12 : BANCO C/ VINCULADA - FNDE						
2001007 : 7.677-5- QSE	001 : 7677	1200000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001009 : 8.823-4- PDDE	001 : 8823	1210000	5.449,26	44,16	0,00	5.493,42
2001010 : 9.544-3- PNAE	001 : 9544	1220000	75.121,92	472,71	0,00	75.594,63
2001013 : 10.123-0- RECURSO PNATE	001 : 10123	1230000	2,60	0,02	0,00	2,62
2001110 : BB 15.381-8 CONV 859619/2017 ESCOLA SUCURIJU	001 : 15381	1250000	136.840,34	1.177,22	3.840,97	134.176,59
2001129 : BB 18.303-2 SALARIO EDUCAÇÃO	001 : 18303	1200000	79.950,03	694,27	0,00	80.644,30
2001133 : BB 16.118-7 CE ONIBUS ORE PRONACAMPO	001 : 16118	1240000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001134 : BB 16.113-6 CE ONIBUS ORE PRONACAMPO	001 : 16113	1240000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001135 : BB 16.114-4 CE ONIBUS ORE PRONACAMPO	001 : 16114	1240000	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:			297.364,15	2.388,38	3.840,97	295.911,56
1.1.1.1.1.19.15 : BANCO C/ VINCULADA - MDE						
2001012 : 9999 ART 212 CF	001 : 999	1110000	0,00	220.105,09	111.697,45	108.407,64
2001015 : 5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO	001 : 5138	1111	0,00	3.009,40	3.009,40	0,00
Soma:			0,00	223.114,49	114.706,85	108.407,64
Total:			3.097.263,05	912.614,48	1.465.650,73	2.544.226,80

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA


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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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



Extrato de Conta Corrente

G3330116430528421
01/08/2022 16:47:56

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 18187-0 FME AMAPA - FEB
 Período do extrato 01/07/2022 até 31/07/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	50.298,90 D	
				06/07 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
06/07/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.038.580	2.974,13 D	
				06/07 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.			
06/07/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.601	46,27 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
06/07/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.602	47,16 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
06/07/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.603	153,28 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
06/07/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.604	143,31 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
06/07/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.605	94,21 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
06/07/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.606	152,43 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
06/07/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.607	98,98 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
06/07/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.608	106,05 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
06/07/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.609	131,78 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
06/07/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.610	19,09 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
06/07/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	70.611	284.470,70 D	
				GPS- Ident.: 30922451000147 - 06/2022			
06/07/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	70.612	860,50 D	
				GPS- Ident.: 30922451000147 - 06/2022			
06/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	339.596,79 C	0,00 C
07/07/2022		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	12.305,86 C	
				07/07 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD			
07/07/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	162,01 C	
07/07/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	54,11 C	
07/07/2022		0000	14011	639 IPVA	350	1.711,69 C	
07/07/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.338,23 C	
07/07/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.113,34 C	
07/07/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.105,65 C	
07/07/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	108,18 C	
07/07/2022		0000	14011	639 IPVA	350	1.632,16 C	
07/07/2022		0000	14011	639 IPVA	350	2.588,19 C	
07/07/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.891	12.305,86 D	

07/07/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.892	275.517,55 D	
07/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	238.703,99 C	0,00 C
08/07/2022	0000	14011	683 ITR	350	8,11 C	
08/07/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.840,64 C	
08/07/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.897,51 C	
08/07/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	315.716,16 C	
08/07/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	703,06 C	
08/07/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.112.468	190,57 D	
			08/07 2825 112468-4 MARIA DO CEU G			
08/07/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.521	300,85 D	
			08/07 3985 5521-2 ANA ALICE TELE			
08/07/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.494	457,71 D	
			08/07 3985 6494-7 MARINALVA VALE			
08/07/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.571	446,16 D	
			08/07 3985 6571-4 JULIANA SILVA			
08/07/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.571	281,48 D	
			08/07 3985 6571-4 JULIANA SILVA			
08/07/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.637	279,67 D	
			08/07 3985 8637-1 ANA CLAUDIA RA			
08/07/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.789	159,44 D	
			08/07 3985 10789-1 MARLUCE AZEVED			
08/07/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.655	222,34 D	
			08/07 3985 15655-8 ANALONE FERREI			
08/07/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.041.792	686,56 D	
			08/07 4544 41792-0 MARIA R OLIVEI			
08/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.801	167,91 D	
			237 0523 04704203247 FLAVIA BRUNA FERR			
08/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.802	145,44 D	
			104 3101 01675638233 ANA MIRA SANTANA			
08/07/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	348.827,35 D	0,00 C
20/07/2022	0000	14011	683 ITR	350	0,21 C	
20/07/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.870,91 C	
20/07/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.296,88 C	
20/07/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	51.603,97 C	
20/07/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	259,42 C	
20/07/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	58.031,39 D	0,00 C
27/07/2022	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	21.265,62 C	
			27/07 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD			
27/07/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.112.468	651,48 D	
			27/07 2825 112468-4 MARIA DO CEU G			
27/07/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.521	601,71 D	
			27/07 3985 5521-2 ANA ALICE TELE			
27/07/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.494	832,48 D	
			27/07 3985 6494-7 MARINALVA VALE			
27/07/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.571	884,79 D	
			27/07 3985 6571-4 JULIANA SILVA			
27/07/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.571	562,97 D	
			27/07 3985 6571-4 JULIANA SILVA			
27/07/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.637	559,34 D	
			27/07 3985 8637-1 ANA CLAUDIA RA			
27/07/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.789	318,88 D	

27/07 3985 10789-1 MARLUCE AZEVED					
27/07/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.655	444,68 D
27/07 3985 15655-8 ANALONE FERREI					
27/07/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.041.792	1.248,71 D
27/07 4544 41792-0 MARIA R OLIVEI					
27/07/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.260	487.245,35 D
27/07/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.261	2.242,22 D
27/07/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.262	21.265,62 D
27/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.701	290,88 D
104 3101 01675638233 ANA MIRA SANTANA					
27/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.702	335,83 D
237 0523 04704203247 FLAVIA BRUNA FERR					
27/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	496.219,32 C 0,00 C
28/07/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	72.801	187.901,88 D
GPS- Ident.: 30922451000147 - 07/2022					
28/07/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.802	8.048,11 D
CIA ELETRICIDADE DO AMAPA					
28/07/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	72.803	690,82 D
GPS- Ident.: 30922451000147 - 07/2022					
28/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	196.640,81 C 0,00 C
29/07/2022	0000	14011	683 ITR	350	7,04 C
29/07/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.948,12 C
29/07/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.660,95 C
29/07/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	165.932,05 C
29/07/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	140,17 C
29/07/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.525	2.218,83 D F
29/07 3985 5525-5 CLASYCLES FEIT					
29/07/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	183.469,50 D 0,00 C
31/07/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF123511 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333011643052842008
01/08/2022 16:48:42

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18187-0 FME AMAPA - FEB
Mês/ano referência JULHO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	2.562.521,22			2.428.969,503761		
06/07/2022	RESGATE	339.596,79			321.406,304888	1,056596541	2.107.563,198873
	Aplicação 18/02/2022	103.465,67			97.923,537731		
	Aplicação 24/02/2022	7.259,47			6.870,617102		
	Aplicação 25/02/2022	163.695,92			154.927,554641		
	Aplicação 10/03/2022	65.175,73			61.684,595414		
07/07/2022	RESGATE	238.703,99			225.830,717915	1,057004079	1.881.732,480958
	Aplicação 10/03/2022	238.703,99			225.830,717915		
08/07/2022	APLICAÇÃO	348.827,35			329.889,180773	1,057407670	2.211.621,661731
20/07/2022	APLICAÇÃO	58.031,39			54.712,178108	1,060666784	2.266.333,839839
27/07/2022	RESGATE	496.219,32			466.935,492789	1,062714931	1.799.398,347050
	Aplicação 10/03/2022	17.005,34			16.001,789888		
	Aplicação 18/03/2022	149.987,10			141.135,776670		
	Aplicação 08/04/2022	329.226,88			309.797,926231		
28/07/2022	RESGATE	196.640,81			184.965,004514	1,063124403	1.614.433,342536
	Aplicação 08/04/2022	60.047,67			56.482,257248		
	Aplicação 18/04/2022	57.527,18			54.111,427648		
	Aplicação 20/04/2022	65.251,18			61.376,808293		
	Aplicação 03/05/2022	13.814,78			12.994,511325		
29/07/2022	APLICAÇÃO	183.469,50			172.509,865605	1,063530479	1.786.943,208141
29/07/2022	SALDO ATUAL	1.900.468,57			1.786.943,208141		1.786.943,208141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.562.521,22
APLICAÇÕES (+)	590.328,24
RESGATES (-)	1.271.160,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.780,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.780,02
SALDO ATUAL =	1,900,468,57

Valor da Cota

30/06/2022	1,054982870
29/07/2022	1,063530479

Rentabilidade

No mês	0,8102
No ano	5,0300
Últimos 12 meses	6,3530

Transação efetuada com sucesso por: JF123511 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 de Conta Corrente

G333011614930548015
01/08/2022 16:25:13

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15331-1 CONVENIO842990-2017
Período do extrato 01/07/2022 até 31/07/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2022		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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333011614930548014
01/08/2022 16:24:03

Cliente

Agência 3985-3
Conta 15331-1 CONVENIO842990/2017
Mês/ano referência JULHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	237.377,68			59.736,568996		
29/07/2022	SALDO ATUAL	239.439,03			59.736,568996		59.736,568996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	237.377,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.061,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.061,35
SALDO ATUAL =	239.439,03

Valor da Cota

30/06/2022	3,973741490
29/07/2022	4,008248849

Rentabilidade

No mês	0,8683
No ano	5,2297
Últimos 12 meses	7,2355

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 de Conta Corrente

G333011614930548016
01/08/2022 16:26:35

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 8823-4 PM AMAPA-PDDE
Período do extrato 01/07/2022 até 31/07/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2022		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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333011614930548017
01/08/2022 16:27:04

Cliente

Agência 3985-3
Conta 8823-4 PM AMAPA-PDDE
Mês/ano referência JULHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	15,88			3,995587		
29/07/2022	SALDO ATUAL	16,02			3,995587		3,995587

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	16,02

Valor da Cota

30/06/2022	3,973741490
29/07/2022	4,008248849

Rentabilidade

No mês	0,8683
No ano	5,2297
Últimos 12 meses	7,2355

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	5.433,38			5.150,203245		
29/07/2022	SALDO ATUAL	5.477,40			5.150,203245		5.150,203245

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.433,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,02
SALDO ATUAL =	5.477,40

Valor da Cota

30/06/2022	1,054982870
29/07/2022	1,063530479

Rentabilidade

No mês	0,8102
No ano	5,0300
Últimos 12 meses	6,3530

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 de Conta Corrente

G333011614930548019
01/08/2022 16:29:37

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9544-3 PM AMAPA-MEREN
Período do extrato 01/07/2022 até 31/07/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2022		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



Investimentos - Pouplex

G333011614930548021
01/08/2022 16:30:46

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9544-3 PM AMAPA-MEREN
Período 07/2022

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/06		Saldo ant.			75.121,92 C
04/07	02/	JUROS	3985-3		70,18 C
04/07	04/	REAJ.MON. BC	3985-3		20,47 C
04/07	04/	JUROS	3985-3		124,34 C
04/07	02/	REAJ.MON. BC	3985-3		21,18 C
06/07	06/	REAJ.MON. BC	3985-3		31,84 C
06/07	06/	JUROS	3985-3		109,59 C
07/07	07/	REAJ.MON. BC	3985-3		3,70 C
07/07	07/	JUROS	3985-3		12,47 C
18/07	16/	REAJ.MON. BC	3985-3		19,43 C
18/07	16/	JUROS	3985-3		59,51 C

Saldos

SALDO 75.594,63 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 de Conta Corrente

G333011614930548023
01/08/2022 16:32:32

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 10123-0 PM AMAPA-PNATE
Período do extrato 01/07/2022 até 31/07/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2022		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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333011614930548022

01/08/2022 16:31:46

Cliente

Agência 3985-3
Conta 10123-0 PM AMAPA-PNATE
Mês/ano referência JULHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	2,60			0,654591		
29/07/2022	SALDO ATUAL	2,62			0,654591		0,654591

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,62

Valor da Cota

30/06/2022	3,973741490
29/07/2022	4,008248849

Rentabilidade

No mês	0,8683
No ano	5,2297
Últimos 12 meses	7,2355

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333011614930548025

01/08/2022 16:34:34

Cliente

Agência 3985-3
 Conta 15381-8 CONVENIO859619/2017
 Mês/ano referência JULHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	136.840,34			34.436,145006		
20/07/2022	RESGATE	3.840,97			961,030382	3,996720676	33.475,114624
	Aplicação 05/05/2020	3.840,97			961,030382		
29/07/2022	SALDO ATUAL	134.176,59			33.475,114624		33.475,114624

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	136.840,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.840,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.177,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.177,22
SALDO ATUAL =	134.176,59

Valor da Cota

30/06/2022	3,973741490
29/07/2022	4,008248849

Rentabilidade

No mês	0,8683
No ano	5,2297
Últimos 12 meses	7,2355

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 de Conta Corrente

G3330116149305481
01/08/2022 16:33:41

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15381-8 CONVENIO859619-2017
Período do extrato 01/07/2022 até 31/07/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/07/2022		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	3.345.024.000.000	3.840,97 D	
20/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.840,97 C	0,00 C
31/07/2022		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 de Conta Corrente

G333011643052842010

01/08/2022 16:49:57

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18303-2 PM AMAPA-QUOTA
Período do extrato 01/07/2022 até 31/07/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF123511 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333011643052842009
01/08/2022 16:49:14

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18303-2 PM AMAPA-QUOTA
Mês/ano referência JULHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	79.950,03			20.119,584800		
29/07/2022	SALDO ATUAL	80.644,30			20.119,584800		20.119,584800

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.950,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	694,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	694,27
SALDO ATUAL =	80.644,30

Valor da Cota

30/06/2022	3,973741490
29/07/2022	4,008248849

Rentabilidade

No mês	0,8683
No ano	5,2297
Últimos 12 meses	7,2355

Transação efetuada com sucesso por: JF123511 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R\$1,00

GESTÃO : 2022

01/01/2022 A 31/07/2022

RECEITA REALIZADA

ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
1 - RECEITA CORRENTE	6.998.172,30	6.998.172,30	655.928,51	6.092.400,93	0,00	0,00	6.092.400,93	0,00	0,00	655.928,51	6.092.400,93	905.771,37
13 - RECEITA PATRIMONIAL	26.996,74	26.996,74	23.229,75	169.950,01	0,00	0,00	169.950,01	0,00	0,00	23.229,75	169.950,01	-142.953,27
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	26.996,74	26.996,74	23.229,75	169.950,01	0,00	0,00	169.950,01	0,00	0,00	23.229,75	169.950,01	-142.953,27
132100110000-Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	26.996,74	26.996,74	23.229,75	169.950,01	0,00	0,00	169.950,01	0,00	0,00	23.229,75	169.950,01	-142.953,27
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.971.175,56	6.971.175,56	632.698,76	5.922.450,92	0,00	0,00	5.922.450,92	0,00	0,00	632.698,76	5.922.450,92	1.048.724,64
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	211.175,56	211.175,56	0,00	189.671,60	0,00	0,00	189.671,60	0,00	0,00	0,00	189.671,60	21.503,96
171550110000-Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT -	0,00	0,00	0,00	103.541,02	0,00	0,00	103.541,02	0,00	0,00	0,00	103.541,02	-103.541,02
171805110000-Transferências do Salário-Educação - Principal	94.017,42	94.017,42	0,00	19.961,58	0,00	0,00	19.961,58	0,00	0,00	0,00	19.961,58	74.055,84
171805210000-Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola -	4.088,45	4.088,45	0,00	5.340,00	0,00	0,00	5.340,00	0,00	0,00	0,00	5.340,00	-1.251,55
171805310000-Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	109.552,07	109.552,07	0,00	60.829,00	0,00	0,00	60.829,00	0,00	0,00	0,00	60.829,00	48.723,07
171805410000-Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	3.517,62	3.517,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.517,62
175 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	6.760.000,00	6.760.000,00	632.698,76	5.732.779,32	0,00	0,00	5.732.779,32	0,00	0,00	632.698,76	5.732.779,32	1.027.220,68
175801110000-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	6.760.000,00	6.760.000,00	632.698,76	5.732.779,32	0,00	0,00	5.732.779,32	0,00	0,00	632.698,76	5.732.779,32	1.027.220,68
2 - RECEITA DE CAPITAL	168.729,60	168.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.729,60
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	168.729,60	168.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.729,60
241 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	168.729,60	168.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.729,60
241805110000-Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	168.729,60	168.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.729,60
TOTAL	7.166.901,90	7.166.901,90	655.928,51	6.092.400,93	0,00	0,00	6.092.400,93	0,00	0,00	655.928,51	6.092.400,93	1.074.500,97



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

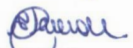
RECEITA - RESUMO GERAL

Anexo 2 da Lei 4.320/64

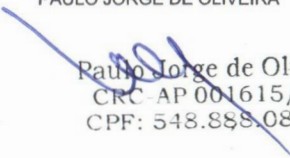
BALANÇO 2022 / ATÉ 01/07/2022

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1.0.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA CORRENTE			5.436.472,42
1.3.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			146.720,26
1.3.2.0.00.0.0.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS		146.720,26	
1.3.2.1.00.0.0.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	146.720,26		
1.3.2.1.00.1.1.00.00 : 1599.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	146.720,26		
1.7.0.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			5.289.752,16
1.7.1.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		189.671,60	
1.7.1.5.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	103.541,02		
1.7.1.5.50.1.1.00.00 : 1542.0000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	103.541,02		
1.7.1.8.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	86.130,58		
1.7.1.8.05.1.1.00.00 : 1550.0000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	19.961,58		
1.7.1.8.05.2.1.00.00 : 1551.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	5.340,00		
1.7.1.8.05.3.1.00.00 : 1552.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	60.829,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		5.100.080,56	
1.7.5.8.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	5.100.080,56		
1.7.5.8.01.1.1.00.00 : 1540.0000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	5.100.080,56		
Total da Receita:			5.436.472,42

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA


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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2022

EXERCÍCIO 2022

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 : 1029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES												
449051:1500.1001-OBRAS E INSTALAÇÕES	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
449051:1540.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
449051:1569.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.124,86	2.288.223,93	0,00	2.289.348,79	0,00	2.288.223,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288.223,93	1.124,86
449051:1706.3110-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	375.910,31	0,00	375.910,31	0,00	362.570,46	108.407,64	172.234,34	108.407,64	172.234,34	190.336,12	13.339,85
449061:1540.0000-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	76.360,96	0,00	76.360,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	89.859,32	2.664.134,24	76.360,96	2.677.632,60	0,00	2.650.794,39	108.407,64	172.234,34	108.407,64	172.234,34	2.478.560,05	26.838,21
Ação: 12.361.0008 : 1030 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU MATERIAL PERMANENTE P/ EDUCAÇÃO												
339093:1540.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.362,26	0,00	11.362,26	0,00	11.362,26	0,00	11.362,26	0,00	11.362,26	0,00	0,00
339093:1569.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	17.797,68	0,00	17.797,68	0,00	17.797,68	0,00	17.797,68	0,00	17.797,68	0,00	0,00
449052:1500.1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.840,64	0,00	0,00	5.840,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.840,64
449052:1540.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	39.370,24	0,00	11.362,26	28.007,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.007,98
449052:1569.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	230.184,45	0,00	230.184,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	275.395,33	29.159,94	241.546,71	63.008,56	0,00	29.159,94	0,00	29.159,94	0,00	29.159,94	0,00	33.848,62
Ação: 12.365.0008 : 2046 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE												
339030:1551.0000-MATERIAL DE CONSUMO	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
Total da Ação:	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
Ação: 12.125.0008 : 2047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME												
339014:1500.1001-DIÁRIAS - CIVIL	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
339036:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE	2.249,73	0,00	0,00	2.249,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,73
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE	2.249,73	0,00	0,00	2.249,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,73
Total da Ação:	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
Ação: 12.361.0008 : 2048 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 70%												
319004:1540.1070-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	776.924,16	0,00	776.924,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.636.895,25	1.667.973,31	0,00	4.304.868,56	567.973,31	4.304.868,56	915.635,53	4.285.382,97	915.635,53	4.285.382,97	19.485,59	0,00
319013:1540.1070-OBRAÇÕES PATRONAIS	424.486,40	566.287,29	0,00	990.773,69	357.164,29	990.773,69	343.895,84	806.584,33	343.895,84	806.584,33	184.189,36	0,00
319092:1540.1070-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2022

EXERCÍCIO 2022

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
319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.497,28	0,00	0,00	22.497,28	0,00	1.847,23	0,00	1.847,23	0,00	1.847,23	0,00	20.650,05
Total da Ação:	3.872.051,73	2.234.260,60	776.924,16	5.329.388,17	925.137,60	5.297.489,48	1.259.531,37	5.093.814,53	1.259.531,37	5.093.814,53	203.674,95	31.898,69
Ação: 12.366.0008 : 2049 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE												
339014:1550.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
339030:1550.0000-MATERIAL DE CONSUMO	22.497,28	0,00	0,00	22.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,28
339033:1550.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
339036:1550.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	12.373,50	0,00	0,00	12.373,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.373,50
339039:1550.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	7.874,05	0,00	0,00	7.874,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.874,05
449052:1550.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.618,88	0,00	50.618,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	95.613,43	0,00	50.618,88	44.994,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.994,55
Ação: 12.365.0008 : 2050 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE												
339030:1553.0000-MATERIAL DE CONSUMO	48.369,15	0,00	45.000,00	3.369,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.369,15
339033:1500.1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	41.619,97	0,00	0,00	41.619,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.619,97
339039:1553.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	44.994,56	0,00	0,00	44.994,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.994,56
Total da Ação:	134.983,68	0,00	45.000,00	89.983,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.983,68
Ação: 12.365.0008 : 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%												
319004:1540.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	209.123,82	0,00	209.123,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82
319011:1540.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.309.597,95	0,00	700.000,00	609.597,95	0,00	25.000,00	3.232,00	12.524,00	2.424,00	11.716,00	13.284,00	584.597,95
319013:1540.0000-OBRAÇÕES PATRONAIS	105.124,86	0,00	0,00	105.124,86	0,00	3.600,00	678,72	1.187,76	678,72	1.187,76	2.412,24	101.524,86
319092:1540.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
319094:1540.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339014:1540.0000-DIÁRIAS - CIVIL	44.994,56	0,00	0,00	44.994,56	0,00	12.357,50	0,00	11.328,54	0,00	11.328,54	1.028,96	32.637,06
339030:1540.0000-MATERIAL DE CONSUMO	295.326,72	45.000,00	0,00	340.326,72	20.225,00	312.114,43	0,00	291.889,43	0,00	291.889,43	20.225,00	28.212,29
339033:1540.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
339036:1540.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	59.617,79	0,00	17.797,68	41.820,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.820,11
339039:1540.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	112.486,40	0,00	0,00	112.486,40	8.048,11	55.188,64	9.159,57	55.188,64	9.040,67	55.069,74	118,90	57.297,76
339092:1540.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
Total da Ação:	2.171.142,88	45.000,00	926.920,68	1.289.222,20	28.273,11	408.260,57	13.070,29	372.118,37	12.143,39	371.191,47	37.069,10	880.961,63
Ação: 12.365.0008 : 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE												
319004:1500.1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	105.124,86	0,00	0,00	105.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.124,86
319011:1500.1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS	259.490,82	0,00	0,00	259.490,82	0,00	259.490,82	40.639,08	187.951,93	40.639,08	187.951,93	71.538,89	0,00
319013:1500.1001-OBRAÇÕES PATRONAIS	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
319092:1500.1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2022

EXERCÍCIO 2022

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
319094:1500.1001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339014:1500.1001-DIÁRIAS - CIVIL	22.497,28	0,00	0,00	22.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,28
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	28.121,60	0,00	0,00	28.121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.121,60
339033:1500.1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339035:1500.1001-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.124,86	72.000,00	0,00	73.124,86	0,00	72.000,00	6.000,00	36.000,00	6.000,00	36.000,00	36.000,00	1.124,86
339036:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE	112.486,40	0,00	72.000,00	40.486,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.486,40
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE	140.608,00	0,00	139.525,00	1.083,00	0,00	1.083,00	0,00	1.083,00	0,00	1.083,00	0,00	0,00
339047:1500.1001-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
339092:1500.1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339093:1500.1001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
449051:1500.1001-OBRAS E INSTALAÇÕES	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
449052:1500.1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	33.745,92	0,00	0,00	33.745,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.745,92
Total da Ação:	772.941,30	72.000,00	211.525,00	633.416,30	0,00	332.573,82	46.639,08	225.034,93	46.639,08	225.034,93	107.538,89	300.842,48

Ação: 12.365.0008 : 2053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

339032:1500.1001-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	137.233,41	0,00	110.996,43	26.236,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.236,98
339032:1552.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	112.486,40	0,00	0,00	112.486,40	0,00	470,65	0,00	470,65	0,00	470,65	0,00	112.015,75
339032:1706.3110-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	110.996,43	0,00	110.996,43	0,00	110.996,43	0,00	110.996,43	0,00	110.996,43	0,00	0,00
Total da Ação:	249.719,81	110.996,43	110.996,43	249.719,81	0,00	111.467,08	0,00	111.467,08	0,00	111.467,08	0,00	138.252,73

Ação: 12.366.0008 : 2054 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA

319004:1500.1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
319004:1569.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	28.121,60	0,00	0,00	28.121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.121,60
339030:1569.0000-MATERIAL DE CONSUMO	28.121,60	0,00	0,00	28.121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.121,60
339039:1569.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
Total da Ação:	59.617,78	0,00	0,00	59.617,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.617,78

Ação: 12.367.0008 : 2055 - PROGRAMA DO ENSINO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL

319011:1500.1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
339014:1500.1001-DIÁRIAS - CIVIL	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339033:1500.1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339036:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
Total da Ação:	57.368,06	0,00	0,00	57.368,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.368,06



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2022

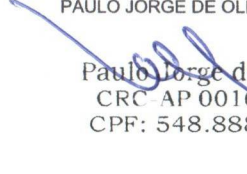
EXERCÍCIO 2022

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 : 2056 - MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES												
339030:1569.0000-MATERIAL DE CONSUMO	19.122,69	0,00	0,00	19.122,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.122,69
339039:1569.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	23.622,14	0,00	0,00	23.622,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.622,14
Total da Ação:	42.744,83	0,00	0,00	42.744,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.744,83
Ação: 12.364.0008 : 2057 - MANUTENÇÃO DO POLO DA UAB - AMAPÁ												
319011:1500.1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS	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
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	23.795,20	0,00	0,00	23.795,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.795,20
449052:1500.1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	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
Total da Ação:	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
Total da Unidade Orçamentária:	7.883.954,63	5.155.551,21	2.439.892,82	10.599.613,02	953.410,71	8.829.745,28	1.427.648,38	6.003.829,19	1.426.721,48	6.002.902,29	2.826.842,99	1.769.867,74
Total do Órgão:	7.883.954,63	5.155.551,21	2.439.892,82	10.599.613,02	953.410,71	8.829.745,28	1.427.648,38	6.003.829,19	1.426.721,48	6.002.902,29	2.826.842,99	1.769.867,74
Total da Despesa:	7.883.954,63	5.155.551,21	2.439.892,82	10.599.613,02	953.410,71	8.829.745,28	1.427.648,38	6.003.829,19	1.426.721,48	6.002.902,29	2.826.842,99	1.769.867,74
RESUMO												
Despesa Corrente:	7.417.678,54	2.491.416,97	2.071.366,27	7.837.729,24	953.410,71	6.178.950,89	1.319.240,74	5.831.594,85	1.318.313,84	5.830.667,95	348.282,94	1.658.778,35
Despesa Capital:	466.276,09	2.664.134,24	368.526,55	2.761.883,78	0,00	2.650.794,39	108.407,64	172.234,34	108.407,64	172.234,34	2.478.560,05	111.089,39
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 MACEDO ALMEIDA
DECRETO Nº 003, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Educação - PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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



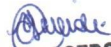
RELAÇÃO DE EMPENHO

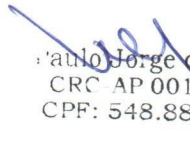
Julho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	38001	382048 : 319013 : 1540.1070	ALT	07010001	357.164,29
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	ALT	07010002	567.973,31
# REFORCO DE EMPENHO NESTA DATA					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 01/07/2022:
					925.137,60
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	ORD	07070001	8.048,11
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 06/2022. (FATURA AGRUPADA)					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 07/07/2022:
					8.048,11
23068984000148 - A C CAMBRAIA	38001	382051 : 339030 : 1540.0000	ORD	07280001	20.225,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS ATIVIDADE DA MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 28/07/2022:
					20.225,00
					Qtd. Empenho:
					4
					Total Geral:
					953.410,71

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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


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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 07070001]

Julho / 2022

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: 382051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

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

SubElemento: 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Fonte Recurso: 1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências

Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

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 ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 06/2022. (FATURA AGRUPADA)

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PRÉ-ESCOLAR MARIA DO CÉU	UNID	1,0000	4.981,0200	4.981,02
2	FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA	UNID	1,0000	220,3600	220,36
3	BIBLIOTECA MUNICIPAL	UNID	1,0000	1.056,5000	1.056,50
4	ESCOLA MUNICIPAL LOURENÇO BORGES DE OLIVEIRA	UNID	1,0000	55,0900	55,09
5	PRÉ-ESCOLAR PIMPOLHO - BOM JARDIM	UNID	1,0000	47,3700	47,37
6	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	UNID	1,0000	1.385,5400	1.385,54
7	PRÉ-ESCOLAR PIMPOLHO - CENTRO	UNID	1,0000	255,9600	255,96
8	ESCOLA MUNICIPAL SHIRLEY MARCIA L. ABREU	UNID	1,0000	46,2700	46,27

///OITO MIL, QUARENTA E OITO REAIS, ONZE CENTAVOS///

8.048,11

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 07/07/2022

Data: 07/07/2022

ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

[1600105:38001:GovNet by Link3 Vendedor] SECRETARIA MUNICIPAL DE AMAPÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PMA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 07280001]

Julho / 2022

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências

Centro de Custo: 0023 - FUNDEB 40%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS ATIVIDADE DA MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ÓLEO DIESEL S - 10	LITR	2500,0000	8,0900	20.225,00

///VINTE MIL, DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS///

20.225,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 28/07/2022

Data: 28/07/2022

ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão 10.12.2021] MUNICÍPIO DE AMAPÁ

ELINAMAR MACEDO ALMEIDA
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Educação

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



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

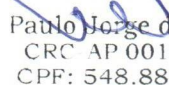
Julho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REF. A ESCOLA SHIRLEY MÁRCIA LOBATO ABREU MESES AGOSTO À DEZEMBRO/2021 E JANEIRO À JUNHO/2022.	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	07060001	06270001	1.111,46
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE LIQUIDADO NESTA DATA PREVIDENCIA SOCIAL EDUCAÇÃO 30% REF. MES 06/2022.	38001	382051 : 319013 : 1540.0000	07060002	06010003	678,72
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE LIQUIDADO CONFORME GPS REFERENTE JUNHO 2022	38001	382048 : 319013 : 1540.1070	07060003	02020001	214.138,43
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 06/07/2022:	215.928,61
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG 1ª PARCELA 13º SALARIO EDUCAÇÃO TESOUREO.	38001	382052 : 319011 : 1500.1001	07070001	01030001	12.894,76
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG 1ª PARCELA 13º SALARIO EDUCAÇÃO FUNDEB 70%.	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	07070002	01030002	278.855,68
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG 1ª PARCELA 13º SALARIO EDUCAÇÃO FUNDEB 30%.	38001	382051 : 319011 : 1540.0000	07070003	03010001	808,00
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 07/07/2022:	292.558,44
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202200000000061 - REF.06/2022.	38001	382052 : 339035 : 1500.1001	07130001	01030004	6.000,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 13/07/2022:	6.000,00
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG EDUCAÇÃO TESOUREO REF.07/2022.	38001	382052 : 319011 : 1500.1001	07270001	01030001	27.744,32
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG EDUCAÇÃO FUNDEN 70% REF.07/2022.	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	07270002	01030002	634.334,07
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG EDUCAÇÃO FUNDEN 70% REF.07/2022.	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	07270003	01030002	2.445,78
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG EDUCAÇÃO FUNDEN 30% REF.07/2022.	38001	382051 : 319011 : 1540.0000	07270004	03010001	2.424,00
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 27/07/2022:	666.948,17
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 06/2022. (FATURA AGRUPADA)	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	07280001	07070001	8.048,11
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE LIQUIDADO CONFORME GPS REFERENTE JULHO 2022	38001	382048 : 319013 : 1540.1070	07280002	02020001	129.248,37
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE LIQUIDADO CONFORME GPS REFERENTE JULHO 2022	38001	382048 : 319013 : 1540.1070	07280003	02020001	509,04
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 28/07/2022:	137.805,52
24259425000188 - E & E S VALES LTDA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 202200000000072.	38001	381029 : 449051 : 1706.3110	07290001	05020002	108.407,64
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 29/07/2022:	108.407,64
			Qtd. Liquidação:		15
			Total Geral:		1.427.648,38

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
CRC AP 001615/O-7
CPF: 548.888.085-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	38001	382051 : 319013 : 1540.0000	07060002	07060002	06010003	678,72
# PAGO NETA DATA PREVIDENCIA SOCIAL EDUCAÇÃO 30% REF. MES 06/2022.						
# INSS FUNDEB 30, EMPENHO REFETENTE A DESPESA COM INSS PATRONAL FUNDEB 30% PARA O EXERCICIO DE 2022						
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	38001	382048 : 319013 : 1540.1070	07060003	07060003	02020001	214.138,43
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFETENTE A DESPESA COM INSS PATRONAL PARA O EXERCICIO DE 2022						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	07060004	07060001	06270001	992,56
# PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA						
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLA DA SHIRLEY MÁRCIA LOBATO ABREU REF. AOS MESES AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021 E JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2022.						
Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 06/07/2022:		215.809,71	
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382052 : 319011 : 1500.1001	07070001	07070001	01030001	12.894,76
# PAGO NESTA DATA FOLPAG 1ª PARCELA 13ª SALARIO EDUCAÇÃO TESOIRO.						
# (TESOIRO) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2022						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	07070002	07070002	01030002	278.855,68
# PAGO NESTA DATA FOLPAG 1ª PARCELA 13ª SALARIO EDUCAÇÃO FUNDEB 70%.						
# (FUNDEB 70) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2022						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 07/07/2022:		291.750,44	
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	38001	382052 : 339035 : 1500.1001	07130001	07130001	01030004	6.000,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202200000000061 - REF.06/2022.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTORIA CONTABIL E ELABORAÇÃO DE BALANCETES CONFORME TERMO 3º TERMO ADITIVO PREGÃO ELETRONICO 003/2019.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 13/07/2022:		6.000,00	
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382052 : 319011 : 1500.1001	07270001	07270001	01030001	27.744,32
# PAGO NESTA DATA FOLPAG EDUCAÇÃO TESOIRO REF.07/2022.						
# (TESOIRO) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2022						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	07270002	07270002	01030002	634.334,07
# PAGO NESTA DATA FOLPAG EDUCAÇÃO FUNDEN 70% REF.07/2022.						
# (FUNDEB 70) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2022						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382051 : 319011 : 1540.0000	07270003	07270004	03010001	2.424,00
# PAGO NESTA DATA FOLPAG EDUCAÇÃO FUNDEN 30% REF.07/2022.						
# (FUNDEB 30) EMPENHO ESTIMADO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS FUNDEB 30 2022						
Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 27/07/2022:		664.502,39	
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	07280001	07280001	07070001	8.048,11
# PAGO NESTA DATA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 06/2022. (FATURA AGRUPADA)						
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 06/2022. (FATURA AGRUPADA)						
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	38001	382048 : 319013 : 1540.1070	07280002	07280002	02020001	129.248,37
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFETENTE A DESPESA COM INSS PATRONAL PARA O EXERCICIO DE 2022						
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	38001	382048 : 319013 : 1540.1070	07280003	07280003	02020001	509,04
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFETENTE A DESPESA COM INSS PATRONAL PARA O EXERCICIO DE 2022						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 28/07/2022:			137.805,52
24259425000188 - E & E S VALES LTDA	38001	381029 : 449051 : 1706.3110	07290001	07290001	05020002	108.407,64
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 202200000000072.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PIPOCA, NA COMUNIDADE PIQUIÁ NESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04032022/001-CEL/SEMOB/PMA E CONVITE Nº 003/2022 E CONTRATO Nº 007/2022.						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	07290002	07270003	01030002	2.445,78
# PAGO NESTA DATA FOLPAG EDUCAÇÃO FUNDEN 70% REF.07/2022.-CLASYCLE FEITOSA MIRA						
# (FUNDEB 70) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2022						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 29/07/2022:			110.853,42
Qtd. Pagamento:						14
Total Geral:						1.426.721,48

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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


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



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2022

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
DESPESAS NORMAIS				
5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO				
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	07060001	2001015	14,04
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	07060002	2001015	211,54
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	07060003	2001128	2.974,13
5211 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO				
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	07060004	2001128	50.298,90
5203 : CONSIGNAÇÃO - EDUCAÇÃO				
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	07060005	2001015	869,43
5210 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - EDUCAÇÃO				
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	38001	07060006	2001128	70.332,27
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	38001	07060007	2001128	181,78
Soma do dia 06/07/2022:				124.882,09
5212 : RESPONSABILIDADE FINANCEIRA-EDUCAÇÃO				
90942574249-ANA CLAUDIA RAMOS ANDRADE	38001	07080001	2001128	279,67
5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO				
01675638233-ANA MIRA SANTANA DE ANDRADE	38001	07080002	2001128	145,44
00154816205-MARLUCE AZEVEDO MORAIS	38001	07080003	2001128	159,44
78452370206-JULIANA SILVA NEGRÃO	38001	07080004	2001128	446,16
78452370206-JULIANA SILVA NEGRÃO	38001	07080005	2001128	281,48
22915370249-MARIA DO CÉU GOMES DA SILVA ALVES	38001	07080006	2001128	190,57
65318374204-ANALONE FERREIRA DOS SANTOS	38001	07080007	2001128	222,34
41588525287-MARIA ROSICLEA OLIVEIRA GOMES	38001	07080008	2001128	686,56
72277769215-MARINALVA VALES SILVA	38001	07080009	2001128	457,71
51216043272-ANA ALICE TELES DE SOUZA	38001	07080010	2001128	300,85
5212 : RESPONSABILIDADE FINANCEIRA-EDUCAÇÃO				
04704203247-FLÁVIA BRUNA FERREIRA DA SILVA DE MORAES	38001	07080011	2001128	167,91
5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO				
00852398280-JOSE WILLYAM RAMOS FERREIRA	38001	07080012	2001015	139,38
01453453270-PATRICIA SANTANA RAMOS	38001	07080013	2001015	279,84
00179028278-SARHA LARISSA MORAES RAMOS	38001	07080014	2001015	169,68
Soma do dia 08/07/2022:				3.927,03
5206 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS - EDUCAÇÃO				
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	38001	07200001	2001110	3.840,97
Soma do dia 20/07/2022:				3.840,97
5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO				
01453453270-PATRICIA SANTANA RAMOS	38001	07270001	2001015	339,36
00179028278-SARHA LARISSA MORAES RAMOS	38001	07270002	2001015	707,37
00852398280-JOSE WILLYAM RAMOS FERREIRA	38001	07270003	2001015	278,76
5212 : RESPONSABILIDADE FINANCEIRA-EDUCAÇÃO				
90942574249-ANA CLAUDIA RAMOS ANDRADE	38001	07270004	2001128	559,34
5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO				
01675638233-ANA MIRA SANTANA DE ANDRADE	38001	07270005	2001128	290,88
78452370206-JULIANA SILVA NEGRÃO	38001	07270006	2001128	884,79
78452370206-JULIANA SILVA NEGRÃO	38001	07270007	2001128	562,97
22915370249-MARIA DO CÉU GOMES DA SILVA ALVES	38001	07270008	2001128	651,48
65318374204-ANALONE FERREIRA DOS SANTOS	38001	07270009	2001128	444,68



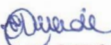
RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

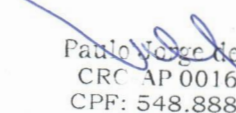
Julho / 2022

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
5212 : RESPONSABILIDADE FINANCEIRA-EDUCAÇÃO				
41588525287-MARIA ROSICLEA OLIVEIRA GOMES	38001	07270010	2001128	1.248,71
5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO				
51216043272-ANA ALICE TELES DE SOUZA	38001	07270011	2001128	601,71
5212 : RESPONSABILIDADE FINANCEIRA-EDUCAÇÃO				
72277769215-MARINALVA VALES SILVA	38001	07270012	2001128	832,48
5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO				
00154816205-MARLUCE AZEVEDO MORAIS	38001	07270013	2001128	318,88
04704203247-FLÁVIA BRUNA FERREIRA DA SILVA DE MORAES	38001	07270014	2001128	335,83
Soma do dia 27/07/2022:				8.057,24
5210 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - EDUCAÇÃO				
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	38001	07280001	2001128	58.653,51
5203 : CONSIGNAÇÃO - EDUCAÇÃO				
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	38001	07280002	2001128	181,78
Soma do dia 28/07/2022:				58.835,29
Total de Despesas:				199.542,62
Total de Estornos:				0,00
Total Geral:				199.542,62

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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


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