



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

Ofício nº **257/2021** GAB/PMA

Amapá-AP, 21 de setembro de 2021

Excelentíssimo Senhor

MICHEL HOUAT HARB

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá

Macapá/Amapá

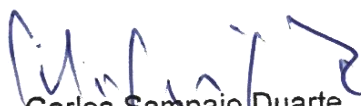
ASSUNTO: Balancete do mês de AGOSTO de 2021 (ENCAMINHA)

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 agosto de 2021, nos termos da alínea “a”, do inciso II, do art. 10 da Resolução Normativa nº 133/2005-TCE/AP.

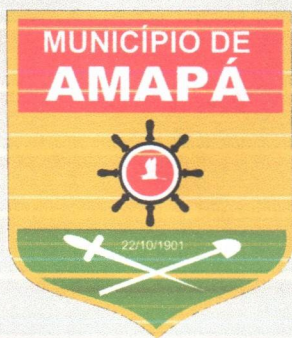
Sem mais para o momento, apresentamos protestos de estima e consideração.

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



MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GOVERNO MUNICIPAL

BALANCETE MENSAL

F. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AGOSTO/2021



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	916.725,88	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	714.637,21
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	113.327,95
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	117.740,62	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	64.425,86	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	2.536.472,82	SALDO ATUAL	2.807.400,02
TOTAL	3.635.365,18	TOTAL	3.635.365,18

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.565.491,85	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.883.512,92
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	730.018,05
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	862.958,28	RESTOS A PAGAR	312.422,61
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	10.737,48
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	689.990,06	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	1.625.650,89	SALDO ATUAL	2.807.400,02
TOTAL	8.744.091,08	TOTAL	8.744.091,08

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	11.024.442,68	25.000,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	615.215,45	0,00
TOTAL	11.639.658,13	25.000,00

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	2.536.472,82	
SAQUES		1.035.586,64
DESPÓSITOS	1.306.513,84	
SALDO ATUAL		2.807.400,02
TOTAL	3.842.986,66	3.842.986,66

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
CPE: 548.888.085-20
CRC-AP nº 001615/0-7

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Agosto / 2021

RELACÃO 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	1.600.194,74	3.774,07	645.798,68	958.170,13
2001128 : BB-18.187-0 - NOVO FUNDEB	001 : 18187	1160000	225.743,38	891.932,77	0,00	1.117.676,15
		Soma:	1.825.938,12	895.706,84	645.798,68	2.075.846,28
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	223.283,27	578,77	0,00	223.862,04
		Soma:	223.283,27	578,77	0,00	223.862,04
1.1.1.1.1.19.12 : BANCO C/ VINCULADA - FNDE						
2001007 : 7.677-5- QSE	001 : 7677	1115	56.441,34	146,31	0,00	56.587,65
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	5.675,87	1.845,84	0,00	7.521,71
2001010 : 9.544-3- PNAE	001 : 9544	1117	173.502,71	12.104,00	0,00	185.606,71
2001013 : 10.123-0- RECURSO PNATE	001 : 10123	1118	2,45	0,00	0,00	2,45
2001110 : BB-15.381-8 CONV 859619/2017 ESCOLA SUCURIJU	001 : 15381	1120	251.629,06	652,25	0,00	252.281,31
2001129 : BB-18.303-0 SALARIO EDUCACÃO	001 : 18303	1200000	0,00	5.691,87	0,00	5.691,87
		Soma:	487.251,43	20.440,27	0,00	507.691,70
1.1.1.1.1.19.15 : BANCO C/ VINCULADA - NIDE						
2001012 : 9999 ART 212 CF	001 : 999	1111	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2001015 : 5138 - 1 FOPAG EDUCACÃO	001 : 5138	1111	0,00	383.787,96	383.787,96	0,00
		Soma:	0,00	389.787,96	389.787,96	0,00
		Total:	2.536.472,82	1.306.513,84	1.035.586,64	2.807.400,02

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

Darcy Mariac R. de Sousa
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Finanças - PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA
Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548-888.085-20
CRC-AP nº 00161510-7



Extrato conta corrente

G3340109144262571
01/09/2021 10:10:44

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 8955-9 PM AMAPA MUNICIPIO -FEB
 Período do extrato 01/08/2021 até 31/08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	22.701,42 D	
				02/08 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
02/08/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	8.669,73 D	
				02/08 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
02/08/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.038.580	1.768,12 D	
				02/08 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.			
02/08/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.038.580	531,84 D	
				02/08 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.			
02/08/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	80.201	22.758,68 D	
				GPS- Ident.: 30922451000147 - 07/2021			
02/08/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	80.202	74.272,28 D	
				GPS- Ident.: 30922451000147 - 07/2021			
02/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	130.702,07 C	0,00 C
30/08/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	245.579,14 D	
				30/08 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/08/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	79.782,96 D	
				30/08 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/08/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	83.001	2.228,11 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
30/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	327.590,21 C	0,00 C
31/08/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.112.468	100,36 D	
				31/08 2825 112468-4 MARIA DO CEU G			
31/08/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.521	669,71 D	
				31/08 3985 5521-2 ANA ALICE TELE			
31/08/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.494	709,32 D	
				31/08 3985 6494-7 MARINALVA VALE			
31/08/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.571	510,95 D	
				31/08 3985 6571-4 JULIANA SILVA			
31/08/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.571	775,65 D	
				31/08 3985 6571-4 JULIANA SILVA			
31/08/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.655	403,59 D	
				31/08 3985 15655-8 ANALONE FERREI			
31/08/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.041.792	1.063,99 D	
				31/08 4544 41792-0 MARIA R OLIVEI			
31/08/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.041.996	58.279,30 D	
				31/08 4544 41996-6 OLIMAO COM. E			
31/08/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	83.101	101.501,05 D	
				GPS- Ident.: 30922451000147 - 08/2021			
31/08/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	83.102	23.187,23 D	
				GPS- Ident.: 30922451000147 - 08/2021			
31/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.103	305,25 D	

237 0523 04704203247 FLAVIA BRUNA FERR

31/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	187.506,40 C
31/08/2021	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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334010914426257050

01/09/2021 10:09:32

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	1.600.194,74			428.111,543411		
02/08/2021	RESGATE	130.702,07			34.964,551514	3,738130888	393.146,991897
	Aplicação 09/04/2021	130.702,07			34.964,551514		
30/08/2021	RESGATE	327.590,21			87.428,413986	3,746953594	305.718,577911
	Aplicação 09/04/2021	39.056,98			10.423,662065		
	Aplicação 15/04/2021	420,10			112,118317		
	Aplicação 16/04/2021	50.572,01			13.496,834704		
	Aplicação 20/04/2021	48.144,88			12.849,071730		
	Aplicação 22/04/2021	57.044,89			15.224,338774		
	Aplicação 29/04/2021	6.301,84			1.681,856982		
	Aplicação 07/05/2021	6.616,89			1.765,939273		
	Aplicação 10/05/2021	119.432,62			31.874,592141		
31/08/2021	RESGATE	187.506,40			50.035,231326	3,747487421	255.683,346585
	Aplicação 10/05/2021	187.506,40			50.035,231326		
31/08/2021	SALDO ATUAL	958.170,13			255.683,346585		255.683,346585

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.600.194,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	645.798,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.774,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.774,07
SALDO ATUAL =	958.170,13

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

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

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 3985 - 3 AMAPA

Fundo: 70 - S.Público Automático

Conta: 18.187 - 0 FME AMAPA

CNPJ: 30.922.451/0001-47

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/07/2021	Saldo anterior	225.743,38						60394,740786
10/08/2021	Aplicação	355.634,83	909398510				95076,227836	155470,968622
12/08/2021	Aplicação	74.960,31	909398512				20035,083156	175506,051778
17/08/2021	Aplicação	70.605,89	909398517				18864,229992	194370,281770
19/08/2021	Aplicação	118.065,60	909398519				31536,514238	225906,796008
20/08/2021	Aplicação	56.392,40	909398520				15061,119357	240967,915365
30/08/2021	Aplicação	151.791,88	909398530				40510,744580	281478,659945
31/08/2021	Aplicação	62.838,41	909398531				16768,144343	298246,804288
31/08/2021	Saldo atual	1.117.676,15						298246,804288

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
 AGENCIA: 3985 Conta: 000000018187 De: 01/08/2021 a 31/08/2021 Pag: 00001 / 00004

----- FME AMAPA -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
3007	Saldo Anterior em 30/07/2021				0,00C
1008	683-ITR	0000350		14011	1,34C
	952-FPE-FPM	0000350		14011	11.103,59C
	952-FPE-FPM	0000350		14011	25.261,56C
	952-FPE-FPM	0000350		14011	318.587,19C
	953-IPI-EXP	0000350		14011	681,15C
	345-BB CP AUT S P	0000070			355.634,83D
1008	Saldo Parcial				0,00C
1208	638-ITCMD	0000350		14011	27,02C
	638-ITCMD	0000350		14011	15,80C
	639-IPVA	0000350		14011	820,45C
	639-IPVA	0000350		14011	1.640,23C
	831-ICMS	0000350		14011	1.437,25C
	831-ICMS	0000350		14011	48.861,23C
1208	831-ICMS	0000350		14011	7.994,55C
	831-ICMS	0000350		14011	10.631,60C
	638-ITCMD	0000350		14011	63,07C
	639-IPVA	0000350		14011	1.938,59C
	639-IPVA	0000350		14011	1.530,52C
	345-BB CP AUT S P	0000070			74.960,31D
1208	Saldo Parcial				0,00C
1708	638-ITCMD	0000350		14011	44,11C
	639-IPVA	0000350		14011	2.921,66C
	831-ICMS	0000350		14011	67.640,12C
	345-BB CP AUT S P	0000070			70.605,89D
1708	Saldo Parcial				0,00C
1908	638-ITCMD	0000350		14011	82,30C
	639-IPVA	0000350		14011	2.016,06C
1908	639-IPVA	0000350		14011	2.568,23C
	831-ICMS	0000350		14011	7.424,47C
	831-ICMS	0000350		14011	105.707,80C
	638-ITCMD	0000350		14011	266,74C
	345-BB CP AUT S P	0000070			118.065,60D
1908	Saldo Parcial				0,00C
2008	683-ITR	0000350		14011	3,39C
	952-FPE-FPM	0000350		14011	1.770,11C
	952-FPE-FPM	0000350		14011	4.027,14C
	952-FPE-FPM	0000350		14011	50.364,15C
	953-IPI-EXP	0000350		14011	227,61C
	345-BB CP AUT S P	0000070			56.392,40D
2008	Saldo Parcial				0,00C
3008	683-ITR	0000350		14011	0,45C
3008	952-FPE-FPM	0000350		14011	4.923,99C
	952-FPE-FPM	0000350		14011	11.202,47C
	952-FPE-FPM	0000350		14011	135.416,32C
	953-IPI-EXP	0000350		14011	248,65C
	345-BB CP AUT S P	0000070			151.791,88D
3008	Saldo Parcial				0,00C
3108	850-VAAT COMPL FEB	0000350		14011	62.838,41C
	345-BB CP AUT S P	0000070			62.838,41D
3108	Saldo Final				0,00C

**Extrato conta corrente**

G335011024750460008

01/09/2021 10:31:58

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15331-1 CONVENIO842990-2017
Período do extrato 01/08/2021 até 31/08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335011024750460010

01/09/2021 10:33:13

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	223.283,27			59.736,568996		
31/08/2021	SALDO ATUAL	223.862,04			59.736,568996		59.736,568996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	223.283,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	578,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	578,77
SALDO ATUAL =	223.862,04

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

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

G335011024750460029

01/09/2021 10:58:13

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 7677-5 PM AMAPA-QSE
Período do extrato 01/08/2021 até 31/08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331011114960961007
01/09/2021 11:20:58

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	56.441,34			15.100,156113		
31/08/2021	SALDO ATUAL	56.587,65			15.100,156113		15.100,156113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.441,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	146,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146,31
SALDO ATUAL =	56.587,65

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

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

G3310111149609611
01/09/2021 11:24:42

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 8823-4 PM AMAPA-PDDE
Período do extrato 01/08/2021 até 31/08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/08/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.370.745.000.004	1.830,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
24/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.830,00 D	0,00 C
31/08/2021		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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331011114960961011
01/09/2021 11:23:29

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	5.675,87			1.518,506563		
24/08/2021	APLICAÇÃO	1.830,00			488,627908	3,745181086	2.007,134471
31/08/2021	SALDO ATUAL	7.521,71			2.007,134471		2.007,134471

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.675,87
APLICAÇÕES (+)	1.830,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,84
SALDO ATUAL =	7.521,71

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

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

G336011141071872005
01/09/2021 11:44:47

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 10123-0 PM AMAPA-PNATE
Período do extrato 01/08/2021 até 31/08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331011114960961019

01/09/2021 11:31:51

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	2,45			0,654591		
31/08/2021	SALDO ATUAL	2,45			0,654591		0,654591

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	2,45

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

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

G336011141071872006
01/09/2021 11:46:15

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15381-8 CONVENIO859619-2017
Período do extrato 01/08/2021 até 31/08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336011141071872007
01/09/2021 11:46:52

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	251.629,06			67.320,120930		
31/08/2021	SALDO ATUAL	252.281,31			67.320,120930		67.320,120930

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	251.629,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	652,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	652,25
SALDO ATUAL =	252.281,31

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA
Agosto / 2021
EXERCÍCIO 2021 / ATÉ 01/08/2021

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1.0.0.0.0.0.0.00.00 - RECEITA CORRENTE	6.729.011,83	916.725,88	0,00	5.565.491,85	0,00	1.163.519,98
1.3.0.0.0.0.0.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	25.958,40	7.235,09	0,00	28.051,55	0,00	-2.093,15
1.3.2.0.0.0.0.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS	25.958,40	7.235,09	0,00	28.051,55	0,00	-2.093,15
1.3.2.1.0.0.0.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	25.958,40	7.235,09	0,00	28.051,55	0,00	-2.093,15
1.3.2.1.0.0.1.1.03.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	20.000,00	5.417,52	0,00	16.814,69	0,00	3.185,31
1.3.2.1.0.0.1.1.04.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE	5.958,40	1.238,80	0,00	9.056,53	0,00	-3.098,13
1.3.2.1.0.0.1.1.10.05 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIOS - EDUCAÇÃO	0,00	578,77	0,00	2.180,33	0,00	-2.180,33
1.7.0.0.0.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.703.053,43	909.490,79	0,00	5.537.440,30	0,00	1.165.613,13
1.7.1.0.0.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	203.053,43	82.039,88	0,00	260.962,74	0,00	-57.909,31
1.7.1.5.0.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	0,00	62.838,41	0,00	125.676,82	0,00	-125.676,82
1.7.1.5.50.1.1.00.00 - VAAAT - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	0,00	62.838,41	0,00	125.676,82	0,00	-125.676,82
1.7.1.8.0.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	203.053,43	19.201,47	0,00	135.285,92	0,00	67.767,51
1.7.1.8.05.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	90.401,37	5.691,87	0,00	38.189,12	0,00	52.212,25
1.7.1.8.05.2.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	3.931,20	1.830,00	0,00	3.660,00	0,00	271,20
1.7.1.8.05.3.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	105.338,53	11.679,60	0,00	93.436,80	0,00	11.901,73
1.7.1.8.05.4.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR -	3.382,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.382,33
1.7.5.0.0.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	6.500.000,00	827.450,91	0,00	5.276.477,56	0,00	1.223.522,44
1.7.5.8.0.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	6.500.000,00	827.450,91	0,00	5.276.477,56	0,00	1.223.522,44
1.7.5.8.01.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	6.500.000,00	827.450,91	0,00	5.276.477,56	0,00	1.223.522,44
2.0.0.0.0.0.0.00.00 - RECEITA DE CAPITAL	162.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.240,00
2.4.0.0.0.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	162.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.240,00
2.4.1.0.0.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	162.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.240,00
2.4.1.8.0.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	162.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.240,00
2.4.1.8.05.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	162.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.240,00

[Handwritten signature]



Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
Total:	6.891.251,83	916.725,88	0,00	5.565.491,85	0,00	1.325.759,98
RESUMO						
Receita Corrente	916.725,88	0,00	916.725,88	5.565.491,85	0,00	5.565.491,85
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Corrente - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita 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	916.725,88	0,00	916.725,88	5.565.491,85	0,00	5.565.491,85


ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA
DECRETO Nº 002 DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Educação - PM/A

ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA


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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

RELAÇÃO DE EMPENHO

Agosto / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
24259425000188 - E & S VALES LTDA	38001	382041 : 339039 : 9900000	ORD	08020001	29.984,28
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CÉU NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2020-CEL/PMA E PROCESSO ADMINISTRATIVO 0510202001-CEL/SEMOB/PMA.					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	38001	382024 : 319013 : 1160060	ALT	08020002	300.000,00
# ALTERA SALDO DE EMPENHO ATENDER DESPESAS PREVIDENCIARIAS PATRONAL					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382041 : 319011 : 1110000	ALT	08020003	10.800,00
# ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 02/08/2021: 340.784,28
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	38001	382028 : 339030 : 1160040	ORD	08060001	58.279,30
# 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 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2021.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 06/08/2021: 58.279,30
14419508000133 - YARED E MOURA LTDA - ME	38001	382028 : 339030 : 1160040	ORD	08190001	9.600,00
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÁS 13 KG, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ZONAS URBANA E RURAL.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 19/08/2021: 9.600,00
69837716487 - ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA	38001	382028 : 339014 : 1160040	ORD	08260001	213,78
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ELINAMAR MACEDO ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO DIA 27/08/2021, PARA PARTICIPAR PRESENCIALMENTE DA LIVE DE ENTREGA DO MATERIAL DIDÁTICO AS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/08/2021/001-					
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	38001	382028 : 339014 : 1160040	ORD	08260002	157,52
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSORA, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO DIA 27/08/2021, PARA PARTICIPAR PRESENCIALMENTE DA LIVE DE ENTREGA DO MATERIAL DIDÁTICO AS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/08/2021/001-GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 26/08/2021: 371,30
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001	382028 : 339039 : 1160040	ORD	08300001	2.228,11
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE A JULHO/2021, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 30/08/2021: 2.228,11
					Qtd. Empenho: 8
					Total Geral: 411.262,99

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Paulo
Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP nº 001616/0-7



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 08020001]

Agosto / 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: 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: 16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

Fonte Recurso: 9900000 - Outros Recursos Vinculados

Centro de Custo: 5514 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CÉU 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 DE PEQUENOS REPAROS	UNID	1,0000	29.984,2800	29.984,28

///VINTE E NOVE MIL, NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS, VINTE E OITO CENTAVOS///

29.984,28

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em

Data: 02/08/2021

Data: 02/08/2021

ELINAMAR MÂCEDO 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 08060001]

Agosto / 2021

FORNECEDOR

Nome: OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME

Endereço: RUA NOVO HORIZONTE

Compl: NOVO HORIZONTE

CNPJ/CPF: 09527426000172

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINÁRIO

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

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

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 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 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2021.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ÁGUA SANITÁRIA	CAIX	70,0000	32,2400	2.256,80
2	ÁLCOOL EM GEL	CAIX	60,0000	69,3500	4.161,00
3	ÁLCOOL LÍQUIDO	CAIX	60,0000	61,9900	3.719,40
4	COPO ÁGUA	CAIX	15,0000	67,9900	1.019,85
5	COPO CAFÉ	CAIX	10,0000	69,9000	699,00
6	DESINFETANTE	UNID	50,0000	68,9000	3.445,00
7	DESODORIZADOR	CAIX	25,0000	110,0000	2.750,00
8	DETERGENTE LÍQUIDO	CAIX	25,0000	61,9900	1.549,75
9	INSETICIDA	CAIX	20,0000	134,5000	2.690,00
10	LIMPA VIDRO	CAIX	6,0000	89,0000	534,00
11	LUSTRA MÓVEIS	CAIX	10,0000	128,0000	1.280,00
12	LUVA DE BORRACHA	PAR	50,0000	8,0000	400,00
13	PANO DE CHÃO	UNID	500,0000	7,0000	3.500,00
14	PAPEL HIGIÊNICO	FAR	40,0000	88,9000	3.556,00
15	RODO 40 CM	UNID	48,0000	9,2000	441,60
16	RODO 60 CM	UNID	36,0000	15,2500	549,00
17	SABÃO EM BARRA	CAIX	15,0000	103,0000	1.545,00
18	SABÃO EM PÓ	CAIX	40,0000	143,0000	5.720,00
19	SACO LIXO 100L	PAC	36,0000	7,4000	266,40
20	SACO LIXO 30L	PAC	150,0000	5,0000	750,00
21	SACO LIXO 200L	PAC	200,0000	9,0000	1.800,00
22	SACO LIXO 50L	PAC	100,0000	7,3500	735,00
23	ESPONJA DE LÃ DE AÇO	PAC	10,0000	29,0000	290,00
24	FLANELA	PAC	40,0000	50,0000	2.000,00
25	ESPANADOR	UNID	15,0000	55,0000	825,00
26	ESCOVA	UNID	30,0000	4,8000	144,00
27	PÁ COLETORA DE LIXO	UNID	30,0000	15,0000	450,00
28	VASSOURA	UNID	200,0000	8,1000	1.620,00
29	CERA LÍQUIDA INCOLOR	CAIX	20,0000	130,0000	2.600,00
30	CERA LÍQUIDA VERMELHA	CAIX	20,0000	130,0000	2.600,00
31	CESTO PARA LIXO 10 LITROS	UNID	15,0000	36,0000	540,00
32	CESTO PARA LIXO 50 LITROS	UNID	15,0000	85,0000	1.275,00
33	HIGIENIZADOR SANITÁRIO	CAIX	15,0000	38,0000	570,00
34	SACOLA PLÁSTICA TIPO CAMISETA	CEN	5,0000	9,1000	45,50
35	LUVA PLÁSTICA	CEN	5,0000	14,0000	70,00
36	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 50KG	CEN	5,0000	15,5000	77,50
37	LIMPA ALUMÍNIO	CAIX	5,0000	100,0000	500,00
38	AVENTAL	UNID	20,0000	16,1500	323,00
39	TOUCAS	UNID	10,0000	13,9500	139,50
40	BALDE PLÁSTICO 10L C/ALÇA	UNID	15,0000	15,1000	226,50



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 08060001]

Agosto / 2021

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
41	BALDE PLÁSTICO 50L	UNID	10,0000	44,3000	443,00
42	ESCOVÃO EM PIAÇAÇA COM CABO DE MADEIRA	UNID	10,0000	17,2500	172,50

///CINQUENTA E OITO MIL, DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS, TRINTA CENTAVOS///

58.279,30

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito prévio

Data: 06/08/2021

Data: 06/08/2021

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 08190001]

Agosto / 2021

FORNECEDOR

Nome: YARED E MOURA LTDA - ME

Endereço: RUA MATO GROSSO

Compl: MATO GROSSO

CNPJ/CPF: 14419508000133

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINÁRIO

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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

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 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÁS 13 KG, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ZONAS URBANA E RURAL.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GÁS 13 KG	UNID	80,0000	120,0000	9.600,00

///NOVE MIL, SEISCENTOS REAIS///

9.600,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 19/08/2021

Data: 19/08/2021

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 08260001]

Agosto / 2021

FORNECEDOR

Nome: ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

Endereço: HERMES MONTIRO DA SILVA

Compl:

CNPJ/CPF: 69837716487

NIT/PIS/PASEP: 12512941347

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINÁRIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

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

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 CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ELINAMAR MACEDO ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO DIA 27/08/2021, PARA PARTICIPAR PRESENCIALMENTE DA LIVE DE ENTREGA DO MATERIAL DIDÁTICO AS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/08/2021/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	1,0000	213,7800	213,78

///DUZENTOS E TREZE REAIS, SETENTA E OITO CENTAVOS///

213,78

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 26/08/2021

Data: 26/08/2021

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 08260002]

Agosto / 2021

FORNECEDOR

Nome: JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 41567501249

NIT/PIS/PASEP: 17061336577

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

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 CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSORA, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO DIA 27/08/2021, PARA PARTICIPAR PRESENCIALMENTE DA LIVE DE ENTREGA DO MATERIAL DIDÁTICO AS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/08/2021/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	1,0000	157,5200	157,52

///CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS, CINQUENTA E DOIS CENTAVOS///

157,52

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 26/08/2021

Data: 26/08/2021

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 08300001]

Agosto / 2021

FORNECEDOR

Nome: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA

Endereço: PADRE JÚLIO MARIA LOMBAERD

Compl:

CNPJ/CPF: 05965546/0001-09

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINÁRIO

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

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

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 A FATURA DE ENERGIA REFERENTE A JULHO/2021, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ENERGIA	UNID	1,0000	2.228,1100	2.228,11

///DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS, ONZE CENTAVOS///

2.228,11

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 30/08/2021

Data: 30/08/2021

ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Agosto / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	38001	382024 : 319013 : 1160060	08020001	04300001	49.832,29
LIQUIDADO INSS PATRONAL FUNDEB 70% RELATIVO JULHO/2021					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	38001	382024 : 319013 : 1160060	08020002	04300001	15.952,24
LIQUIDADO INSS PATRONAL FUNDEB 40/70 JULHO/2021					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 02/08/2021:		65.784,53
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	38001	382041 : 339035 : 1110000	08240001	01040004	6.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202100000000073- JULHO/2021.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 24/08/2021:		6.000,00
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	38001	382028 : 339039 : 1160040	08300001	08300001	2.228,11
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA CEA DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382041 : 319011 : 1110000	08300002	01040003	69.679,89
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SERVIDOR EDUC.TESOURO REF. 08/2021					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382024 : 319011 : 1160060	08300003	01040001	327.972,16
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SERVIDOR FUNDEB 60% REF. 08/2021					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382028 : 319011 : 1160040	08300004	01040002	99.778,97
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SERVIDOR FUNDEB 40% REF. 08/2021					
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 30/08/2021:		499.659,13
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	38001	382028 : 339030 : 1160040	08310001	08060001	58.279,30
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.001.531.					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	38001	382024 : 319013 : 1160060	08310002	04300001	69.298,04
LIQUIDADO INSS PATRONAL FUNDEB 60/70 AGOSTO/2021					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	38001	382024 : 319013 : 1160060	08310003	04300001	15.616,21
LIQUIDADO INSS PATRONAL FUNDEB 40/70 AGOSTO/2021					
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 31/08/2021:		143.193,55
Qtd. Liquidação:					10
Total Geral:					714.637,21

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

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Agosto / 2021

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores		
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Liquido	
38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
02/08/2021	08020001	29979036007404 : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	38001 : 382024		2001011	850	04300001	08020001	49.832,29		49.832,29		
			319013 : 1160060		8.955-9 -FUNDEB		30/04/2021	02/08/2021	0,00		0,00		

PAGO INSS PATRONAL RELATIVO FOLHA JULHO 2021

LIQUIDADO INSS PATRONAL FUNDEB 70% RELATIVO JULHO/2021

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL MES DE ABRIL 2021

02/08/2021	08020002	29979036007404 : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	38001 : 382024		2001011	850	04300001	08020002	15.952,24		15.952,24	
			319013 : 1160060		8.955-9 -FUNDEB		30/04/2021	02/08/2021	0,00		0,00	15.952,24

PAGO INSS PATRONAL FUNDEB 40/70 JULHO 2021

LIQUIDADO INSS PATRONAL FUNDEB 40/70 JULHO/2021

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL MES DE ABRIL 2021

24/08/2021	08240001	19861716000101 : PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	38001 : 382041		2001012	NFNº	01040004	08240001	6.000,00		6.000,00	
			339035 : 1110000		9999 ART 212 CF		04/01/2021	24/08/2021	0,00		0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 2021000000000073- JULHO/2021.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 2021000000000073- JULHO/2021.

EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS REALIZADOS



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Agosto / 2021

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores		
				UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Liquido
ND - Fonte	Descrição											
30/08/2021	08300001	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001 : 382028	2001011	FATURA DE	083000001	083000001	083000001	083000001	2.228,11	2.228,11	
		339039 : 1160040		8.955-9 -FUNDEB		30/08/2021	30/08/2021			0,00		

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA CEA DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA CEA DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE A JULHO/2021, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

30/08/2021	08300002	15.025.396/0001-07 : FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001 : 382041	2001015	FOLPAG	01040003	08300002	69.679,89	54.328,30
			319011 : 1110000	5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO		04/01/2021	30/08/2021	15.351,59	
			5205	Imposto de Renda - IRRF - Educação				2.925,90	
			5207	contribuição Sindical - SINSEPEAP - Educação				415,13	
			5208	Pensao Alimentica - Educação				1.030,92	
			5210	Previdencia Nacional - INSS - Educação				6.647,73	
			5211	Consignação Banco do Brasil - Educação				4.331,91	

PAGO NESTA DATA FOLPAG SERVIDOR EDUC.TESOURO REF. 08/2021

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SERVIDOR EDUC.TESOURO REF. 08/2021

(TESOURO) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTO EXERCICIO 2021

30/08/2021	08300003	15.025.396/0001-07 : FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001 : 382024	2001015	FOLPAG	01040001	08300003	327.972,16	245.579,14
			319011 : 1160060	5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO		04/01/2021	30/08/2021	82.393,02	
			5205	Imposto de Renda - IRRF - Educação				13.866,27	
			5207	contribuição Sindical - SINSEPEAP - Educação				1.777,13	
			5208	Pensao Alimentica - Educação				4.991,87	
			5210	Previdencia Nacional - INSS - Educação				32.203,01	
			5211	Consignação Banco do Brasil - Educação				29.554,74	



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Agosto / 2021

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA FOLPAG SERVIDOR FUNDEB 60% REF. 08/2021

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SERVIDOR FUNDEB 60% REF. 08/2021

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

30/08/2021	08300004	15.025.396/0001-07 : FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001 : 382028	2001015	FOLPAG	01040002	08300004	99.778,97	79.782,96
			319011 : 1160040	5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO		04/01/2021	30/08/2021	19.996,01	
			5205	Imposto de Renda - IRRF - Educação				79,84	
			5207	contribuição Sindical - SINSEPEAP - Educação				532,44	
			5208	Pensao Alimentica - Educação				100,36	
			5210	Previdencia Nacional - INSS - Educação				7.571,02	
			5211	Consiguação Banco do Brasil - Educação				11.712,35	

PAGO NESTA DATA FOLPAG SERVIDOR FUNDEB 40% REF. 08/2021

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SERVIDOR FUNDEB 40% REF. 08/2021

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

31/08/2021	08310001	09527426000172 : OLIMIAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	38001 : 382028	2001011		NFNº	08060001	08310001	58.279,30
			339030 : 1160040	8.955-9 -FUNDEB			06/08/2021	31/08/2021	0,00

Handwritten signatures and initials.



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Agosto / 2021

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.001.531.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.001.531.

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 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2021.

31/08/2021	08310002	29979036007404 : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	38001 : 382024	2001011	850	04300001	08310002	69.298,04	69.298,04
			319013 : 1160060	8.955-9 -FUNDEB		30/04/2021	31/08/2021	0,00	

PAGO INSS PATRONAL FUNDEB 60/70 AGOSTO 2021

LIQUIDADO INSS PATRONAL FUNDEB 60/70 AGOSTO/2021

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL MES DE ABRIL 2021

31/08/2021	08310003	29979036007404 : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	38001 : 382024	2001011	850	04300001	08310003	15.616,21	15.616,21
			319013 : 1160060	8.955-9 -FUNDEB		30/04/2021	31/08/2021	0,00	

PAGO INSS PATRONAL FUNDEB 40/70 AGOSTO/2021

LIQUIDADO INSS PATRONAL FUNDEB 40/70 AGOSTO/2021

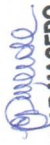
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL MES DE ABRIL 2021

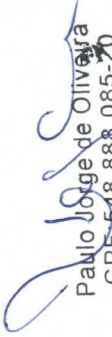


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores						
				UG - Programa Trabalho	Numero			CH / OB / LP	Numero	Bruto				
											ND - Fonte	Descricao	Data	Retencoes
Total:							714.637,21	596.896,59						
							117.740,62							


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


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


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