



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
ESTADO DO AMAPÁ

BALANCETE MENSAL

MARÇO/2021

F. MUN. DE EDUCAÇÃO



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	619.856,63	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	592.235,41
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	161.497,87
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	97.362,90	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	9.578,08
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	63.656,41	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	2.315.970,27	SALDO ATUAL	2.333.534,85
TOTAL	3.096.846,21	TOTAL	3.096.846,21

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.121.735,43	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.494.013,56
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	194.886,41
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	288.239,55	RESTOS A PAGAR	187.983,52
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	9.578,08
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	184.370,55	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	1.625.650,89	SALDO ATUAL	2.333.534,85
TOTAL	4.219.996,42	TOTAL	4.219.996,42

CRÉDITOS ADICIONAIS

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

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	2.315.970,27	
SAQUES		909.358,09
DESPÓSITOS	926.922,67	
SALDO ATUAL		2.333.534,85
TOTAL	3.242.892,94	3.242.892,94

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

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 nº 001615/0-7



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Seques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.05 : BANCO C/ VINCULADA - FUNDEB						
2001011 : 8.955-9 -FUNDEB	001 : 8955	1112	1.566.874,22	608.049,58	478.408,80	1.696.515,00
		Soma:	1.566.874,22	608.049,58	478.408,80	1.696.515,00
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	241.151,51	0,00	9.578,08	231.573,43
		Soma:	241.151,51	0,00	9.578,08	231.573,43
1.1.1.1.1.19.12 : BANCO C/ VINCULADA - FNDE						
2001007 : 7.677-5- QSE	001 : 7677	1115	59.517,31	0,00	0,00	59.517,31
2001008 : 14.266-2- APOIO CRECHE	001 : 14266	1119	2.794,51	0,00	0,00	2.794,51
2001009 : 8.823-4- PDDE	001 : 8823	1116	3.818,07	0,00	0,00	3.818,07
2001010 : 9.544-3- PNAE	001 : 9544	1117	114.319,89	11.811,05	114.305,17	11.825,77
2001013 : 10.123-0- RECURSO PNATE	001 : 10123	1118	2,43	0,00	0,00	2,43
2001110 : BB 15.381-8 CONV 859619/2017 ESCOLA SUCURIJU	001 : 15381	1120	327.488,33	0,00	0,00	327.488,33
		Soma:	507.940,54	11.811,05	114.305,17	405.446,42
1.1.1.1.1.19.15 : BANCO C/ VINCULADA - MDE						
2001012 : 9999 ART 212 CF	001 : 999	1111	0,00	7.129,03	7.129,03	0,00
2001015 : 5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO	001 : 5138	1111	4,00	299.933,01	299.937,01	0,00
		Soma:	4,00	307.062,04	307.066,04	0,00
		Total:	2.315.970,27	926.922,67	909.358,09	2.333.534,85

ELINAMAR MÃCEDO DE ALMEIDA

ELINAMAR MÃCEDO ALMEIDA
DECRETO Nº 043, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Educação - PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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



Extrato conta corrente

G3350109203522261
01/04/2021 10:46:52

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 8955-9 PM AMAPA MUNICIPIO -FEB
 Período do extrato 01/03/2021 até 31/03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2021		3985	99015	470 Transferência enviada 01/03 2825 112468-4 MARIA DO CEU G	552.825.000.112.468	258,43 D ✓	
01/03/2021		3985	99015	470 Transferência enviada 01/03 3985 5521-2 ANA ALICE TELE	553.985.000.005.521	432,31 D ✓	
01/03/2021		3985	99015	470 Transferência enviada 01/03 3985 6494-7 MARINALVA VALE	553.985.000.006.494	782,84 D ✓	
01/03/2021		3985	99015	470 Transferência enviada 01/03 3985 6571-4 JULIANA SILVA	553.985.000.006.571	746,88 D ✓	
01/03/2021		3985	99015	470 Transferência enviada 01/03 3985 6571-4 JULIANA SILVA	553.985.000.006.571	510,95 D ✓	
01/03/2021		3985	99015	470 Transferência enviada 01/03 3985 10789-1 MARLUCE AZEVED	553.985.000.010.789	289,41 D ✓	
01/03/2021		3985	99015	470 Transferência enviada 01/03 3985 10847-2 ROMILDA FERREI	553.985.000.010.847	264,00 D ✓	
01/03/2021		3985	99015	470 Transferência enviada 01/03 3985 15655-8 ANALONE FERREI	553.985.000.015.655	403,59 D ✓	
01/03/2021		3985	99015	470 Transferência enviada 01/03 3985 705138-7 P M AMAPA CONS	553.985.000.705.138	19.446,82 D ✓	
01/03/2021		3985	99015	470 Transferência enviada 01/03 3985 705138-7 P M AMAPA CONS	553.985.000.705.138	10.491,45 D ✓	
01/03/2021		3985	99015	470 Transferência enviada 01/03 4544 41792-0 MARIA R OLIVEI	554.544.000.041.792	1.024,27 D ✓	
01/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	34.650,95 C	0,00 C
02/03/2021		3985	99015	470 Transferência enviada 02/03 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.	554.544.000.038.580	567,61 D ✓	
02/03/2021		3985	99015	470 Transferência enviada 02/03 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.	554.544.000.038.580	1.881,84 D ✓	
02/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.449,45 C	0,00 C
03/03/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 30922451000147 - 01/2021	30.301	73.018,95 D ✓	
03/03/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 30922451000147 - 01/2021	30.302	23.176,14 D ✓	
03/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	96.195,09 C	0,00 C
04/03/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 30922451000147 - 02/2021	30.401	72.926,63 D ✓	
04/03/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 30922451000147 - 02/2021	30.402	22.983,25 D ✓	
04/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	95.909,88 C	0,00 C
05/03/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	13,09 C ✓	
05/03/2021		0000	14011	639 IPVA	350	2.971,53 C ✓	

05/03/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.898,46 C	✓
05/03/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	26.883,08 D	0,00 C
08/03/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.138	4,00 C	
			08/03 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
08/03/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4,00 D	0,00 C
09/03/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.995,02 C	✓
09/03/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.995,02 D	0,00 C
10/03/2021	0000	14011	683 ITR	350	1,67 C	✓
10/03/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.549,75 C	
10/03/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.176,28 C	
10/03/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	209.460,80 C	✓
10/03/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	734,78 C	✓
10/03/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	234.923,28 D	0,00 C
12/03/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.007.530	427,56 D	✓
			12/03 4435 7530-2 ELINAMAR MACED			
12/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	427,56 C	0,00 C
15/03/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	0,16 C	
15/03/2021	0000	14011	639 IPVA	350	4.061,09 C	
15/03/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.301,91 C	
15/03/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.363,16 D	0,00 C
19/03/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	2,43 C	✓
19/03/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	85.696,70 C	✓
19/03/2021	0000	14011	683 ITR	350	0,84 C	✓
19/03/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.093,95 C	
19/03/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.763,91 C	
19/03/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	59.665,39 C	✓
19/03/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	357,51 C	✓
19/03/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	152.580,73 D	0,00 C
22/03/2021	0000	14011	639 IPVA	350	7.823,93 C	✓
22/03/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.823,93 D	0,00 C
30/03/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	7,79 C	✓
30/03/2021	0000	14011	639 IPVA	350	12.281,69 C	✓
30/03/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.180,84 C	✓
30/03/2021	0000	14011	683 ITR	350	0,62 C	✓
30/03/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.116,46 C	✓
30/03/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.640,36 C	
30/03/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	139.359,34 C	✓
30/03/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	227,02 C	✓
30/03/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.112.468	267,54 D	✓
			30/03 2825 112468-4 MARIA DO CEU G			
30/03/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	169.464,98 D	✓
			30/03 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/03/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	72.043,52 D	✓
			30/03 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/03/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.521	1.080,76 D	✓
			30/03 3985 5521-2 ANA ALICE TELE			
30/03/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.494	782,84 D	✓
			30/03 3985 6494-7 MARINALVA VALE			
30/03/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.571	746,88 D	✓
			30/03 3985 6571-4 JULIANA SILVA			
30/03/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.571	510,95 D	✓

30/03 3985 6571-4 JULIANA SILVA					
30/03/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.789	289,41 D ✓
30/03 3985 10789-1 MARLUCE AZEVED					
30/03/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.847	264,00 D ✓
30/03 3985 10847-2 ROMILDA FERREI					
30/03/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.655	403,59 D N
30/03 3985 15655-8 ANALONE FERREI					
30/03/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.041.792	1.024,27 D ✓
30/03 4544 41792-0 MARIA R OLIVEI					
30/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	75.064,62 C 0,00 C
31/03/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.550	1.897,13 D ✓
31/03 3985 5550-6 IVANETE ALVES					
31/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.897,13 C
31/03/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335010920352226067

01/04/2021 10:49:55

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	1.566.874,22			421.628,752575		
01/03/2021	RESGATE	34.650,95			9.324,081824	3,716285491	412.304,670751
	Aplicação 10/12/2020	34.650,95			9.324,081824		
02/03/2021	RESGATE	2.449,45			659,109132	3,716304148	411.645,561619
	Aplicação 10/12/2020	2.449,45			659,109132		
03/03/2021	RESGATE	96.195,09			25.884,463695	3,716325404	385.761,097924
	Aplicação 10/12/2020	64.830,23			17.444,713282		
	Aplicação 17/12/2020	31.364,86			8.439,750413		
04/03/2021	RESGATE	95.909,88			25.807,647928	3,716335571	359.953,449996
	Aplicação 17/12/2020	86.992,99			23.408,269872		
	Aplicação 18/12/2020	8.916,89			2.399,378056		
05/03/2021	APLICAÇÃO	26.883,08			7.233,726900	3,716352631	367.187,176896
08/03/2021	APLICAÇÃO	4,00			1,076317	3,716376610	367.188,253213
09/03/2021	APLICAÇÃO	4.995,02			1.344,048875	3,716397590	368.532,302088
10/03/2021	APLICAÇÃO	234.923,28			63.212,327320	3,716415610	431.744,629408
12/03/2021	RESGATE	427,56			115,045718	3,716435572	431.629,583690
	Aplicação 18/12/2020	427,56			115,045718		
15/03/2021	APLICAÇÃO	8.363,16			2.250,303458	3,716458759	433.879,887148
19/03/2021	APLICAÇÃO	152.580,73			41.053,592218	3,716623120	474.933,479366
22/03/2021	APLICAÇÃO	7.823,93			2.105,030654	3,716777228	477.038,510020
30/03/2021	RESGATE	75.064,62			20.191,887036	3,717563389	456.846,622984
	Aplicação 18/12/2020	73.628,46			19.805,569193		
	Aplicação 28/12/2020	1.436,16			386,317843		
31/03/2021	RESGATE	1.897,13			510,298658	3,717685651	456.336,324326
	Aplicação 28/12/2020	1.897,13			510,298658		
31/03/2021	SALDO ATUAL	1.696.515,00			456.336,324326		456.336,324326

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.566.874,22
APLICAÇÕES (+)	435.573,20
RESGATES (-)	306.594,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	662,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	662,26
SALDO ATUAL =	1.696.515,00

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

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**G3350109203522261
01/04/2021 11:00:46**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 15331-1 CONVENIO842990-2017
Período do extrato 01/03/2021 até 31/03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	619.865.000.000	9.578,08 D	
02/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.578,08 C	0,00 C
31/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335010920352226079

01/04/2021 11:00:06

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	231.573,43			62.313,882267		
02/03/2021	RESGATE	9.578,08			2.577,313271	3,716304148	59.736,568996
	Aplicação 05/05/2020	9.578,08			2.577,313271		
31/03/2021	SALDO ATUAL	222.081,79			59.736,568996		59.736,568996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	231.573,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.578,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,44
SALDO ATUAL =	222.081,79

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

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

G3350109203522261
01/04/2021 11:10:53

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 7677-5 PM AMAPA-QSE
Período do extrato 01/03/2021 até 31/03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/03/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	887.252.000.001	5.378,05 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.378,05 D	0,00 C
31/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335010920352226092

01/04/2021 11:11:30

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	59.517,31			16.015,457617		
18/03/2021	APLICAÇÃO	5.378,05			1.447,064030	3,716525245	17.462,521647
31/03/2021	SALDO ATUAL	64.920,17			17.462,521647		17.462,521647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.517,31
APLICAÇÕES (+)	5.378,05
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,81
SALDO ATUAL =	64.920,17

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

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**

G335010920352226095

01/04/2021 11:12:50

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14266-2 PM AMAPA-BRASI
Período do extrato 01/03/2021 até 31/03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		Saldo Anterior			3,24 C
31/03/2021		S A L D O			3,24 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

G335010920352226099

01/04/2021 11:15:52

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 8823-4 PM AMAPA-PDDE
Período do extrato 01/03/2021 até 31/03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G335010920352226100

01/04/2021 11:16:25

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	3.818,07			1.027,401652		
31/03/2021	SALDO ATUAL	3.819,56			1.027,401652		1.027,401652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.818,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,49
SALDO ATUAL =	3.819,56

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

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

G335010920352226103
01/04/2021 11:18:08

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 10123-0 PM AMAPA-PNATE
Período do extrato 01/03/2021 até 31/03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G335010920352226104
01/04/2021 11:18:40**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	2,43			0,654591		
31/03/2021	SALDO ATUAL	2,43			0,654591		0,654591

Resumo do mês

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

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

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**G335010920352226107
01/04/2021 11:20:21**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 15381-8 CONVENIO859619-2017
Período do extrato 01/03/2021 até 31/03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G335010920352226108

01/04/2021 11:20:58

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	327.488,33			88.123,534296		
31/03/2021	SALDO ATUAL	327.615,60			88.123,534296		88.123,534296

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	327.488,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	127,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127,27
SALDO ATUAL =	327.615,60

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1.0.0.0.0.0.0.0.0 - RECEITA CORRENTE	6.729,011,83	619.856,63	0,00	2.121.735,43	0,00	4.607.276,40
1.3.0.0.0.0.0.0.0 - RECEITA PATRIMONIAL	25.958,40	662,26	0,00	1.098,95	0,00	24.859,45
1.3.2.0.0.0.0.0.0 - VALORES MOBILIÁRIOS	25.958,40	662,26	0,00	1.098,95	0,00	24.859,45
1.3.2.1.0.0.0.0.0 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	25.958,40	662,26	0,00	1.098,95	0,00	24.859,45
1.3.2.1.0.0.1.1.0.0 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	20.000,00	662,26	0,00	856,44	0,00	19.143,56
1.3.2.1.0.0.1.1.0.0 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE	5.958,40	0,00	0,00	149,53	0,00	5.808,87
1.3.2.1.0.0.1.1.0.0 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	92,98	0,00	-92,98
1.7.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.703,053,43	619.194,37	0,00	2.120.636,48	0,00	4.582.416,95
1.7.1.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	203,053,43	11.811,05	0,00	49.316,69	0,00	153.736,74
1.7.1.3.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	203,053,43	11.811,05	0,00	49.316,69	0,00	153.736,74
1.7.1.8.05.1.1.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	90.401,37	131,45	0,00	14.277,89	0,00	76.123,48
1.7.1.8.05.2.1.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	3.931,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.931,20
1.7.1.8.05.3.1.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	105.338,53	11.679,60	0,00	35.038,80	0,00	70.299,73
1.7.1.8.05.4.1.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE -	3.382,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.382,33
1.7.5.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	6.500,000,00	607.383,32	0,00	2.071.319,79	0,00	4.428.680,21
1.7.5.8.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	6.500,000,00	607.383,32	0,00	2.071.319,79	0,00	4.428.680,21
1.7.5.8.01.1.1.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO	6.500,000,00	607.383,32	0,00	2.071.319,79	0,00	4.428.680,21
2.0.0.0.0.0.0.0.0 - RECEITA DE CAPITAL	162.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.240,00
2.4.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	162.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.240,00
2.4.1.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	162.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.240,00
2.4.1.3.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	162.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.240,00
2.4.1.8.05.1.1.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	162.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.240,00
Total:	6.891.251,83	619.856,63	0,00	2.121.735,43	0,00	4.769.516,40

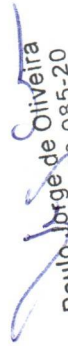
RESUMO	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Total até o Mês
Receita Corrente	619.856,63	0,00	619.856,63	2.121.735,43	0,00	2.121.735,43
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Corrente - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita 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	619.856,63	0,00	619.856,63	2.121.735,43	0,00	2.121.735,43

Receita

W


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


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


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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RESUMO DE RECEITA

Março / 2021

1321001103 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	662,26
1718051100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	131,45
1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	11.679,60
1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização	607.383,32
Soma:	619.856,63
5205 - Imposto de Renda - IRRF - Educação	15.876,59
5207 - contribuição Sindical - SINSEPEAP - Educação	2.864,58
5208 - Pensão Alimentícia - Educação	6.401,16
5210 - Previdência Nacional - INSS - Educação	37.564,14
5211 - Consignação Banco do Brasil - Educação	34.656,43
Soma:	97.362,90
Total Geral:	717.219,53

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

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



Conta / Descrição	Fixação	Adicção	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
UO: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ												
Ação: 12.365.0008 : 1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES												
449051.1110000-OBRA E INSTALAÇÕES	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
449051.1160040-OBRA E INSTALAÇÕES	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
449051.1240000-OBRA E INSTALAÇÕES	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
449051.5100000-OBRA E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449061.1160040-AQUISIÇÃO DE MÓVEIS	73.424,00	0,00	0,00	73.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.424,00
Total da Ação:	86.403,20	0,00	0,00	86.403,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.403,20
Ação: 12.361.0008 : 1018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU MATERIAL PERMANENTE P/ EDUCAÇÃO												
449052.1110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.616,00	0,00	0,00	5.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.616,00
449052.1160040-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	37.856,00	0,00	0,00	37.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.856,00
449052.1240000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	221.331,20	0,00	0,00	221.331,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.331,20
Total da Ação:	264.803,20	0,00	0,00	264.803,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.803,20
Ação: 12.365.0008 : 2015 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE												
339030.1210000-MATERIAL DE CONSUMO	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
Total da Ação:	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
Ação: 12.125.0008 : 2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME												
339014.1110000-DIÁRIAS - CIVIL	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
339030.1110000-MATERIAL DE CONSUMO	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
339036.1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.163,20	0,00	0,00	2.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,20
339039.1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.163,20	0,00	0,00	2.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,20
Total da Ação:	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
Ação: 12.361.0008 : 2024 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%												
319004.1160060-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	747.042,46	0,00	63.000,00	684.042,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684.042,46
319011.1160060-VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.535.476,20	0,00	0,00	2.535.476,20	0,00	2.535.476,20	235.461,69	701.842,24	235.461,69	701.842,24	1.833.633,96	0,00
319013.1160060-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	408.160,00	0,00	0,00	408.160,00	73.734,78	219.680,36	73.734,78	219.680,36	145.945,58	145.945,58	73.734,78	188.479,64
319092.1160060-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
319094.1160060-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.632,00	63.000,00	0,00	84.632,00	0,00	84.543,36	0,00	84.543,36	0,00	84.543,36	0,00	88,64
Total da Ação:	3.723.126,66	63.000,00	63.000,00	3.723.126,66	73.734,78	2.839.699,92	309.196,47	1.006.065,96	381.407,27	932.331,18	1.907.368,74	883.426,74



Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 12.365.0008 : 2025 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE												
339014.1200000-DIÁRIAS - CIVIL	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
339030.1200000-MATERIAL DE CONSUMO	21.632,00	0,00	0,00	21.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.632,00
339033.1200000-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
339036.1200000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.897,60	0,00	0,00	11.897,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.897,60
339039.1200000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.571,20	0,00	0,00	7.571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.571,20
449032.1200000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	48.672,00	0,00	0,00	48.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.672,00
Total da Ação:	91.936,00	0,00	0,00	91.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.936,00
Ação: 12.365.0008 : 2027 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE												
339030.1230000-MATERIAL DE CONSUMO	46.508,80	0,00	0,00	46.508,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.508,80
339033.1110000-PASSAGENS E DESPESAS COM	40.019,20	0,00	0,00	40.019,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.019,20
339039.1230000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	43.264,00	0,00	0,00	43.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.264,00
Total da Ação:	129.792,00	0,00	0,00	129.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.792,00
Ação: 12.365.0008 : 2028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%												
319004.1160040-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	201.080,60	0,00	17.000,00	184.080,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.080,60
319011.1160040-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.259.228,80	0,00	0,00	1.259.228,80	0,00	1.259.228,80	92.238,13	275.236,44	92.238,13	275.236,44	983.992,36	0,00
319013.1160040-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101.081,60	0,00	0,00	101.081,60	22.086,78	68.246,17	22.086,78	68.246,17	46.159,39	46.159,39	22.086,78	32.835,43
319092.1160040-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
319094.1160040-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.816,00	17.000,00	0,00	27.816,00	0,00	27.365,93	0,00	27.365,93	0,00	27.365,93	0,00	450,07
339014.1160040-DIÁRIAS - CIVIL	43.264,00	0,00	0,00	43.264,00	427,56	1.268,34	427,56	1.268,34	427,56	1.268,34	0,00	41.995,66
339030.1160040-MATERIAL DE CONSUMO	283.968,00	0,00	0,00	283.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.968,00
339033.1160040-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
339036.1160040-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	57.324,80	0,00	0,00	57.324,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.324,80
339039.1160040-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	108.160,00	0,00	0,00	108.160,00	0,00	2.987,34	0,00	2.987,34	0,00	2.987,34	0,00	105.172,66
339092.1160040-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
Total da Ação:	2.087.637,40	17.000,00	17.000,00	2.087.637,40	22.514,34	1.359.096,58	114.752,47	375.104,22	138.825,08	353.017,44	1.006.079,14	728.540,82
Ação: 12.365.0008 : 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE												
319004.1110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	101.081,60	0,00	23.000,00	78.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.081,60
319011.1110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	249.510,40	0,00	0,00	249.510,40	0,00	249.510,40	65.316,06	195.977,94	65.316,06	195.977,94	53.632,46	0,00
319013.1110000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
319092.1110000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
319094.1110000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
339014.1110000-DIÁRIAS - CIVIL	21.632,00	0,00	0,00	21.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.632,00



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Datacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339030:1110000-MATERIAL DE CONSUMO	27.040,00	0,00	0,00	27.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.040,00
339033:1110000-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
339035:1110000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.081,60	23.000,00	0,00	24.081,60	0,00	24.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00	81,60
339036:1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	108.160,00	0,00	0,00	108.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.160,00
339039:1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	135.200,00	0,00	0,00	135.200,00	687,00	687,00	687,00	687,00	687,00	687,00	0,00	134.513,00
339047:1110000-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
339092:1110000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
339093:1110000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
449051:1110000-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
449052:1110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	32.448,00	0,00	0,00	32.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.448,00
Total da Ação:	743.212,80	23.000,00	23.000,00	743.212,80	687,00	274.197,40	72.003,06	208.664,94	72.003,06	208.664,94	65.532,46	469.015,40
Ação: 12.365.0008 : 2047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE												
339032:1110000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	131.955,20	0,00	0,00	131.955,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.955,20
339032:1220000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	108.160,00	0,00	0,00	108.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.160,00
Total da Ação:	240.115,20	0,00	0,00	240.115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.115,20
Ação: 12.366.0008 : 2068 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA												
319004:1110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
319004:1240000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
339030:1110000-MATERIAL DE CONSUMO	27.040,00	0,00	0,00	27.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.040,00
339030:1240000-MATERIAL DE CONSUMO	27.040,00	0,00	0,00	27.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.040,00
339039:1240000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
Total da Ação:	57.324,80	0,00	0,00	57.324,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.324,80
Ação: 12.367.0008 : 2084 - PROGRAMA DO ENSINO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL												
319011:1110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
339014:1110000-DIÁRIAS - CIVIL	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
339030:1110000-MATERIAL DE CONSUMO	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
339033:1110000-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
339036:1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
339039:1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
Total da Ação:	55.161,60	0,00	0,00	55.161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.161,60
Ação: 12.365.0008 : 2136 - MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES												
339030:1240000-MATERIAL DE CONSUMO	18.387,20	0,00	0,00	18.387,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.387,20
339039:1240000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.713,60	0,00	0,00	22.713,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.713,60



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Março / 2021
EXERCÍCIO 2021

Conta / Descrição	Fixação	Adicão	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 12.364.0008 : 2145 - MANUTENÇÃO DO POLO DA UAB - AMAPÁ												
Total da Ação:	41.100,80	0,00	0,00	41.100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.100,80
319011.1110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339030.1110000-MATERIAL DE CONSUMO	22.880,00	0,00	0,00	22.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.880,00
449052.1110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Total da Ação:	38.480,00	0,00	0,00	38.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.480,00
Total da Unidade Orçamentária:	7.580.725,66	103.000,00	103.000,00	7.580.725,66	96.936,12	4.472.993,90	495.952,00	1.589.835,12	592.235,41	1.494.013,56	2.978.980,34	3.107.731,76
Total do Órgão:	7.580.725,66	103.000,00	103.000,00	7.580.725,66	96.936,12	4.472.993,90	495.952,00	1.589.835,12	592.235,41	1.494.013,56	2.978.980,34	3.107.731,76
Total da Despesa:	7.580.725,66	103.000,00	103.000,00	7.580.725,66	96.936,12	4.472.993,90	495.952,00	1.589.835,12	592.235,41	1.494.013,56	2.978.980,34	3.107.731,76
Despesa Corrente:	7.132.383,26	103.000,00	103.000,00	7.132.383,26	96.936,12	4.472.993,90	495.952,00	1.589.835,12	592.235,41	1.494.013,56	2.978.980,34	2.659.389,36
Despesa Capital:	448.342,40	0,00	0,00	448.342,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.342,40
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIO
Março / 2021
EXERCÍCIO 2021

Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	1.171,52	0,00	0,00	114.305,17	114.305,17	115.476,69
5200 : BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO	1.171,52	0,00	0,00	114.305,17	114.305,17	115.476,69
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	396.215,02	37.564,14	112.468,07	0,00	0,00	433.779,16
5210 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - EDUCAÇÃO	396.215,02	37.564,14	112.468,07	0,00	0,00	433.779,16
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	9.578,08	0,00	9.578,08	0,00	0,00	9.578,08
5206 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS - EDUCAÇÃO	9.578,08	0,00	9.578,08	0,00	0,00	9.578,08
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	32.279,36	15.876,59	48.155,95	0,00	0,00	48.155,95
5205 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - EDUCAÇÃO	32.279,36	15.876,59	48.155,95	0,00	0,00	48.155,95
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	11.569,83	6.401,16	17.864,71	12.144,76	17.864,71	5.826,23
5208 : PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	11.569,83	6.401,16	17.864,71	12.144,76	17.864,71	5.826,23
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	3.119,88	2.864,58	8.650,90	2.891,48	5.851,12	3.092,98
5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO	3.119,88	2.864,58	8.650,90	2.891,48	5.851,12	3.092,98
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	28.214,90	34.656,43	65.087,52	32.156,46	34.372,65	30.714,87
5211 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	28.214,90	34.656,43	65.087,52	32.156,46	34.372,65	30.714,87
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	3.941,56	0,00	26.434,32	0,00	22.492,76	3.941,56
5203 : CONSIGNAÇÃO - EDUCAÇÃO	3.941,56	0,00	26.434,32	0,00	22.492,76	3.941,56
Total:	486.090,15	97.362,90	288.239,55	161.497,87	194.886,41	650.565,52

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

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

ARCY MARIA C. 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 001615/0-7



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

RELAÇÃO DE EMPENHO

Março / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
69837716487 - ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA	38001	382028 : 339014 : 1160040	ORD	03080001	427,56

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 PERÍODO DE 09 A 10/03/2021, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROGRAMA EMPREENDEDOR DO FUTURO - SEDE SEBRAE, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/03/2021/002 GAB-PMA.

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 08/03/2021:	427,56
--------------------	-------------------------	--------

02852121000197 - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS	38001	382041 : 339039 : 1110000	ORD	03240001	687,00
--	-------	---------------------------	-----	----------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA ANUIDADE MUNICIPAL UNDIME(UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO).

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 24/03/2021:	687,00
--------------------	-------------------------	--------

29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	38001	382024 : 319013 : 1160060	ORD	03300001	73.734,78
---	-------	---------------------------	-----	----------	-----------

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

29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	38001	382028 : 319013 : 1160040	ORD	03300002	22.086,78
---	-------	---------------------------	-----	----------	-----------

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

Empenhos do dia: 2	Soma do dia 30/03/2021:	95.821,56
--------------------	-------------------------	-----------

Qtd. Empenho: 4

Total Geral: 96.936,12

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

ELINAMAR MÁCEDO 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 03080001]

Março / 2021

FORNECEDOR

Nome: ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

Endereço: HERMES MONTEIRO DA SILVA

Compl:

CNPJ/CPF: 69837716487

NIT/PIS/PASEP: 12512941347

Cidade: Macapá

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%

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

42.423,22

427,56

41.995,66

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 PERÍODO DE 09 A 10/03/2021, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROGRAMA EMPREENDEDOR DO FUTURO - SEDE SEBRAE, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/03/2021/002 GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	2,0000	213,7800	427,56

///QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS, CINQUENTA E SEIS CENTAVOS///

427,56

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 08/03/2021

Data: 08/03/2021

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
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 03240001]

Março / 2021

FORNECEDOR

Nome: UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS

Endereço: PADRE MANOEL DA NÓBREGA

Compl: PADRE MANOEL DA NÓBREGA

CNPJ/CPF: 02852121000197

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

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: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

135.200,00

687,00

134.513,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA ANUIDADE MUNICIPAL UNDIME(UNIÃO NACIONAL DOS DIRGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO).

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	UNDIME UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO	UNID	1,0000	687,0000	687,00

///SEISCENTOS E OITENTA E SETE REAIS///

687,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 24/03/2021

Data: 24/03/2021

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretaria Municipal de Educação - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 03300001]

Março / 2021

FORNECEDOR

Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL

Endereço: RUA A

Compl:

CNPJ/CPF: 29979036007404

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasília

UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

SubElemento: 02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

262.214,42

73.734,78

188.479,64

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	PREVIDENCIA	UNID	1,0000	73.734,7800	73.734,78

///SETENTA E TRES MIL, SETECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS, SETENTA E OITO CENTAVOS///

73.734,78

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 30/03/2021

Data: 30/03/2021

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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

Darcy
DARCY MARIA CAMELO 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 03300002]

Março / 2021

FORNECEDOR

Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL

Endereco: RUA A

Compl:

CNPJ/CPF: 29979036007404

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasília

UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

SubElemento: 02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

54.922,21

22.086,78

32.835,43

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	GUIA GPS	UNID	1,0000	22.086,7800	22.086,78

///VINTE E DOIS MIL, OITENTA E SEIS REAIS, SETENTA E OITO CENTAVOS///

22.086,78

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 30/03/2021

Data: 30/03/2021

ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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

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



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Março / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP LIQUIDADO CONFORME NF Nº 202000000000022 (FEVEREIRO 2021)	38001	382041 : 339035 : 1110000	03010001	01040004	6.000,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 01/03/2021:	6.000,00
69837716487 - ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 08/03/2021/002-GAB/PMA	38001	382028 : 339014 : 1160040	03120001	03080001	427,56
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 12/03/2021:	427,56
02852121000197 - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS LIQUIDADO NESTA DATA UNDDIME(UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO).	38001	382041 : 339039 : 1110000	03290001	03240001	687,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 29/03/2021:	687,00
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE LIQUIDADO CONFORME GPS REFERENCIA MARÇO 2021	38001	382024 : 319013 : 1160060	03300001	03300001	73.734,78
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE LIQUIDADO CONFORME GPS MES MARÇO 2021	38001	382028 : 319013 : 1160040	03300002	03300002	22.086,78
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG EDUC. TESOURO REF.03/2021.	38001	382041 : 319011 : 1110000	03300003	01040003	65.316,06
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG EDUC. FUNDEB 60% REF.03/2021.	38001	382024 : 319011 : 1160060	03300004	01040001	235.461,69
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG EDUC. FUNDEB 40% REF.03/2021.	38001	382028 : 319011 : 1160040	03300005	01040002	90.341,00
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 30/03/2021:	486.940,31
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG EDUC. FUNDEB 40% REF.03/2021-IVANETE ALVES FERREIRA.	38001	382028 : 319011 : 1160040	03310001	01040002	1.897,13
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 31/03/2021:	1.897,13
			Qtd. Liquidação:		9
			Total Geral:		495.952,00

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 546.888.085-20
CRC-AP nº001615-0-7

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
------------	---------	---------------	----------	------------	---------	-------

19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP 38001 382041 : 339035 : 1110000 03020001 03010001 01040004 6.000,00

Pagamento nesta data

EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS REALIZADOS

Pagamentos do dia: 1 Soma do dia 02/03/2021: 6.000,00

29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE 38001 382024 : 319013 : 1160060 03030001 01290004 01290001 73.018,95

Pagamento nesta data

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

29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE 38001 382028 : 319013 : 1160040 03030002 01290005 01290002 23.176,14

Pagamento nesta data

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

Pagamentos do dia: 2 Soma do dia 03/03/2021: 96.195,09

29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE 38001 382024 : 319013 : 1160060 03040001 02260004 02260001 72.926,63

Pagamento nesta data

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

29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE 38001 382028 : 319013 : 1160040 03040002 02260005 02260002 22.983,25

Pagamento nesta data

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

Pagamentos do dia: 2 Soma do dia 04/03/2021: 95.909,88

69837716487 - ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA 38001 382028 : 339014 : 1160040 03120001 03120001 03080001 427,56

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 08/03/2021/002-GAB/PMA

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 PERÍODO DE 09 A 10/03/2021, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROGRAMA EMPREENDEDOR DO FUTURO - SEDE SEBRAE, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/03/2021/002 GAB-PMA.

Pagamentos do dia: 1 Soma do dia 12/03/2021: 427,56

02852121000197 - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS 38001 382041 : 339039 : 1110000 03290001 03290001 03240001 687,00

PAGO NESTA DATA UNDDIME(UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO).

VALOR QUE SE EMPENHA ANUIDADE MUNICIPAL UNDDIME(UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO).

Pagamentos do dia: 1 Soma do dia 29/03/2021: 687,00

15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 38001 382041 : 319011 : 1110000 03300001 03300003 01040003 65.316,06

PAGO NESTA DATA FOPAG EDUC.TESOURO REF.03/2021.

(TESOURO) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTO EXERCICIO 2021

15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 38001 382024 : 319011 : 1160060 03300002 03300004 01040001 235.461,69

PAGO NESTA DATA FOPAG EDUC. FUNDEB 60% REF.03/2021.

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

15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 38001 382028 : 319011 : 1160040 03300003 03300005 01040002 90.341,00

PAGO NESTA DATA FOPAG EDUC. FUNDEB 40% REF.03/2021.

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

Pagamentos do dia: 3 Soma do dia 30/03/2021: 391.118,75

15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 38001 382028 : 319011 : 1160040 03310001 03310001 01040002 1.897,13



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
------------	---------	---------------	----------	------------	---------	-------

PAGO NESTA DATA FOPAG EDUC. FUNDEB 40% REF.03/2021-IVANETE ALVES FERREIRA.

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

Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 31/03/2021:	1.897,13
	Qtd. Pagamento:	11
	Total Geral:	592.235,41

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Jarcy Maria C. R. de Sousa
JARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Finanças - PMA



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Março / 2021

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

DESPESAS NORMAIS

5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO

32468318234-DEUSALINA DE BARROS FERREIRA	38001	03010001	2001015	552,28
00179028278-SARHA LARISSA MORAES RAMOS	38001	03010002	2001015	478,64
74034600225-ROMILDA FERREIRA SANTANA	38001	03010003	2001011	264,00
00154816205-MARLUCE AZEVEDO MORAIS	38001	03010004	2001011	289,41
78452370206-JULIANA SILVA PENHA	38001	03010005	2001011	746,88
78452370206-JULIANA SILVA PENHA	38001	03010006	2001011	510,95
65318374204-ANALONE FERREIRA DOS SANTOS	38001	03010007	2001011	403,59
41588525287-MARIA ROSICLEA OLIVEIRA GOMES	38001	03010008	2001011	1.024,27
7227769215-MARINALVA VALES SILVA	38001	03010009	2001011	782,84
51216043272-ANA ALICE TELES DE SOUZA	38001	03010010	2001011	432,31
22915370249-MARIA DO CÉU GOMES DA SILVA ALVES	38001	03010011	2001011	258,43

5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO

04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	03010012	2001012	415,13
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	03010013	2001012	11,00
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	03010014	2001012	15,90

5211 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	03010015	2001011	19.446,82
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	03010016	2001011	10.491,45
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	03010017	2001015	2.218,19
Soma do dia 01/03/2021:				38.342,09

5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO

04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	03020001	2001011	567,61
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	03020002	2001011	1.881,84
Soma do dia 02/03/2021:				2.449,45

5200 : BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO

34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	38001	03110001	2001010	906,15
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	38001	03110002	2001010	423,03
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	38001	03110003	2001010	24.525,94
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	38001	03110004	2001010	25.176,89
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	38001	03110005	2001010	24.869,23
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	38001	03110006	2001010	29.002,27
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	38001	03110007	2001010	8.219,00
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	38001	03110008	2001010	1.182,66
Soma do dia 11/03/2021:				114.305,17

5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO

32468318234-DEUSALINA DE BARROS FERREIRA	38001	03300001	2001015	552,28
00179028278-SARHA LARISSA MORAES RAMOS	38001	03300002	2001015	478,64
78452370206-JULIANA SILVA PENHA	38001	03300003	2001011	746,88
74034600225-ROMILDA FERREIRA SANTANA	38001	03300004	2001011	264,00
00154816205-MARLUCE AZEVEDO MORAIS	38001	03300005	2001011	289,41
78452370206-JULIANA SILVA PENHA	38001	03300006	2001011	510,95
65318374204-ANALONE FERREIRA DOS SANTOS	38001	03300007	2001011	403,59
41588525287-MARIA ROSICLEA OLIVEIRA GOMES	38001	03300008	2001011	1.024,27
22915370249-MARIA DO CÉU GOMES DA SILVA ALVES	38001	03300009	2001011	267,54
7227769215-MARINALVA VALES SILVA	38001	03300010	2001011	782,84
51216043272-ANA ALICE TELES DE SOUZA	38001	03300011	2001011	1.080,76
Soma do dia 30/03/2021:				6.401,16



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Março / 2021

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

Total de Despesas: 161.497,87

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 161.497,87

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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