

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ  
ESTADO DO AMAPÁ

# BALANCETE MENSAL

FUNDO MUNICIPAL DE  
EDUCAÇÃO  
MARÇO/2020





MOVIMENTO NO MÊS

| DÉBITO                     |                     | CRÉDITO                    |                     |
|----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA       | 844.646,71          | DESPESA ORÇAMENTÁRIA       | 979.285,91          |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00                | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 48.754,73           |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 60.992,24           | RESTOS A PAGAR             | 0,00                |
| RESTOS A PAGAR             | 0,00                | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 5.400,00            |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 58.592,61           | INTERFERÊNCIAS             | 0,00                |
| INTERFERÊNCIAS             | 0,00                |                            |                     |
| SALDO ANTERIOR             | 1.138.686,72        | SALDO ATUAL                | 1.069.477,64        |
| <b>TOTAL</b>               | <b>2.102.918,28</b> | <b>TOTAL</b>               | <b>2.102.918,28</b> |

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

| DÉBITO                     |                     | CRÉDITO                    |                     |
|----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA       | 2.003.551,50        | DESPESA ORÇAMENTÁRIA       | 1.788.068,59        |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00                | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 91.723,46           |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 169.264,31          | RESTOS A PAGAR             | 37.826,81           |
| RESTOS A PAGAR             | 0,00                | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 17.421,05           |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 201.132,43          | INTERFERÊNCIAS             | 0,00                |
| INTERFERÊNCIAS             | 0,00                |                            |                     |
| SALDO ANTERIOR             | 630.569,31          | SALDO ATUAL                | 1.069.477,64        |
| <b>TOTAL</b>               | <b>3.004.517,55</b> | <b>TOTAL</b>               | <b>3.004.517,55</b> |

CRÉDITOS ADICIONAIS

|                 | APROVADOS   | DISPENDIDOS       |
|-----------------|-------------|-------------------|
| SUPLEMENTARES   | 0,00        | 0,00              |
| ESPECIAIS       | 0,00        | 0,00              |
| EXTRAORDINÁRIOS | 0,00        | 454.003,35        |
| <b>TOTAL</b>    | <b>0,00</b> | <b>454.003,35</b> |

MOVIMENTO BANCÁRIO

|                | DÉBITO              | CRÉDITO             |
|----------------|---------------------|---------------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.138.686,72        |                     |
| SAQUES         |                     | 1.323.162,53        |
| DESPÓSITOS     | 1.253.953,45        |                     |
| SALDO ATUAL    |                     | 1.069.477,64        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>2.392.640,17</b> | <b>2.392.640,17</b> |

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

Elinamar Macêdo Almeida  
Secretária Mun. de Educação  
Decreto 097/20

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Darcy M. Camargo R. de Sousa  
Secretária Mun. de Finanças  
Dec. nº 011/2020-GAB/PMA

RELAÇÃO BANCÁRIA

| Conta / Descrição                                                                       | Bco / Conta | Fonte Recurso | Saldo Anterior      | Depositos           | Saques              | Saldo Atual         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>1.1.1.1.1.19.05 : BANCO C/ VINCULADA - FUNDEB</b>                                    |             |               |                     |                     |                     |                     |
| 2001011 : 8.955-9 -FUNDEB                                                               | 001 : 8955  | 1112          | 665.393,32          | 689.568,39          | 573.722,83          | 781.238,88          |
| <b>Soma:</b>                                                                            |             |               | <b>665.393,32</b>   | <b>689.568,39</b>   | <b>573.722,83</b>   | <b>781.238,88</b>   |
| <b>1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS</b>                                 |             |               |                     |                     |                     |                     |
| 2001113 : BB 16.226-4 CONV 010-20 GEA C. PARTIDA DE ESC.MUN. SEDE                       | 001 : 16226 | 1250000       | 0,00                | 7.000,00            | 7.000,00            | 0,00                |
| 2001114 : BB 16.225-6 PMA CONV 011-20 GEA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO DO | 001 : 16225 | 1250000       | 0,00                | 5.000,00            | 4.000,00            | 1.000,00            |
| 2001117 : BB 15.331-1 CONV 842990 CONSTR. DE ESC.MUN. SEDE                              | 001 : 15331 | 1250000       | 0,00                | 127.075,23          | 0,00                | 127.075,23          |
| <b>Soma:</b>                                                                            |             |               | <b>0,00</b>         | <b>139.075,23</b>   | <b>11.000,00</b>    | <b>128.075,23</b>   |
| <b>1.1.1.1.1.19.11 : BANCO C/ VINCULADA ? SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>                          |             |               |                     |                     |                     |                     |
| 1001119 : BB 15.574-8 EDUC FO                                                           | 001 : 15574 | 1115          | 3.701,19            | 2,64                | 3.703,83            | 0,00                |
| <b>Soma:</b>                                                                            |             |               | <b>3.701,19</b>     | <b>2,64</b>         | <b>3.703,83</b>     | <b>0,00</b>         |
| <b>1.1.1.1.1.19.12 : BANCO C/ VINCULADA - FNDE</b>                                      |             |               |                     |                     |                     |                     |
| 1001117 : BB 15.409-1 MOBILIARIO - FNDE                                                 | 001 : 15409 | 1119          | 23.746,02           | 16,95               | 23.762,97           | 0,00                |
| 1001118 : BB 15.462-8 ONIBUS - FNDE                                                     | 001 : 15462 | 1119          | 281.685,00          | 201,16              | 281.886,16          | 0,00                |
| 2001007 : 7.677-5- QSE                                                                  | 001 : 7677  | 1115          | 29.636,19           | 4.554,72            | 0,00                | 34.190,91           |
| 2001008 : 14.266-2- APOIO CRECHE                                                        | 001 : 14266 | 1119          | 2.744,52            | 6,71                | 0,00                | 2.751,23            |
| 2001009 : 8.823-4- PDDE                                                                 | 001 : 8823  | 1116          | 27,87               | 3.780,97            | 0,00                | 3.808,84            |
| 2001010 : 9.544-3- PNAE                                                                 | 001 : 9544  | 1117          | 23.358,11           | 14.473,81           | 25.500,00           | 12.331,92           |
| 2001013 : 10.123-0- RECURSO PNATE                                                       | 001 : 10123 | 1118          | 7.183,99            | 5,53                | 5.400,00            | 1.789,52            |
| 2001110 : BB 15.381-8 CONV 859619/2017 ESCOLA SUCURUJ                                   | 001 : 15381 | 1120          | 101.210,51          | 4.080,60            | 0,00                | 105.291,11          |
| <b>Soma:</b>                                                                            |             |               | <b>469.592,21</b>   | <b>27.120,45</b>    | <b>336.549,13</b>   | <b>160.163,53</b>   |
| <b>1.1.1.1.1.19.15 : BANCO C/ VINCULADA - MDE</b>                                       |             |               |                     |                     |                     |                     |
| 2001012 : 9999 ART 212 CF                                                               | 001 : 999   | 1111          | 0,00                | 10.028,16           | 10.028,16           | 0,00                |
| 2001015 : 5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO                                                       | 001 : 5138  | 1111          | 0,00                | 388.158,58          | 388.158,58          | 0,00                |
| <b>Soma:</b>                                                                            |             |               | <b>0,00</b>         | <b>398.186,74</b>   | <b>398.186,74</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>Total:</b>                                                                           |             |               | <b>1.138.686,72</b> | <b>1.253.953,45</b> | <b>1.323.162,53</b> | <b>1.069.477,64</b> |

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

*Elinamar Mácedo Almeida*  
Secretária Mun. de Educação  
Decreto 007/20

*Darcy M. Carneiro R. de Sousa*  
Secretária Mun. de Finanças  
Dec. nº 01/2020-GAB/FMA

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





## Extrato conta corrente

G33103145976758253  
03/04/2020 15:54:16

## Cliente - Conta atual

Agência 3985-3  
 Conta corrente 8955-9 PM AMAPA MUNICIPIO -FEB  
 Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote  | Histórico                          | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 28/02/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                 |                     |             | 0,00 C |
| 02/03/2020    |               | 3985       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada          | 552.825.000.112.468 | 290,59 D    |        |
|               |               |            |       | 02/03 2825 112468-4 MARIA DO CEU G |                     |             |        |
| 02/03/2020    |               | 3985       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada          | 553.985.000.005.521 | 413,94 D    |        |
|               |               |            |       | 02/03 3985 5521-2 ANA ALICE TELE   |                     |             |        |
| 02/03/2020    |               | 3985       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada          | 553.985.000.006.028 | 348,30 D    |        |
|               |               |            |       | 02/03 3985 6028-3 ROSENETE ALCAN   |                     |             |        |
| 02/03/2020    |               | 3985       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada          | 553.985.000.006.494 | 625,48 D    |        |
|               |               |            |       | 02/03 3985 6494-7 MARINALVA VALE   |                     |             |        |
| 02/03/2020    |               | 3985       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada          | 553.985.000.006.571 | 474,95 D    |        |
|               |               |            |       | 02/03 3985 6571-4 JULIANA SILVA    |                     |             |        |
| 02/03/2020    |               | 3985       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada          | 553.985.000.006.571 | 702,04 D    |        |
|               |               |            |       | 02/03 3985 6571-4 JULIANA SILVA    |                     |             |        |
| 02/03/2020    |               | 3985       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada          | 553.985.000.010.789 | 274,94 D    |        |
|               |               |            |       | 02/03 3985 10789-1 MARLUCE AZEVED  |                     |             |        |
| 02/03/2020    |               | 3985       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada          | 553.985.000.010.847 | 250,80 D    |        |
|               |               |            |       | 02/03 3985 10847-2 ROMILDA FERREI  |                     |             |        |
| 02/03/2020    |               | 3985       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada          | 553.985.000.015.655 | 383,41 D    |        |
|               |               |            |       | 02/03 3985 15655-8 ANALONE FERREI  |                     |             |        |
| 02/03/2020    |               | 3985       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada          | 554.435.000.012.396 | 230,74 D    |        |
|               |               |            |       | 02/03 4435 12396-X ROSEMELI SANTO  |                     |             |        |
| 02/03/2020    |               | 3985       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada          | 554.544.000.041.792 | 938,22 D    |        |
|               |               |            |       | 02/03 4544 41792-0 MARIA R OLIVEI  |                     |             |        |
| 02/03/2020    |               | 3985       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada          | 558.123.000.006.710 | 219,45 D    |        |
|               |               |            |       | 02/03 8123 6710-5 EMILLY S MORAI   |                     |             |        |
| 02/03/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo            | 70                  | 5.152,86 C  | 0,00 C |
| 03/03/2020    |               | 0000       | 14011 | 638 ITCMD                          | 350                 | 21,69 C     |        |
| 03/03/2020    |               | 0000       | 14011 | 638 ITCMD                          | 350                 | 503,42 C    |        |
| 03/03/2020    |               | 0000       | 14011 | 638 ITCMD                          | 350                 | 2,07 C      |        |
| 03/03/2020    |               | 0000       | 14011 | 638 ITCMD                          | 350                 | 180,60 C    |        |
| 03/03/2020    |               | 0000       | 14011 | 638 ITCMD                          | 350                 | 36,32 C     |        |
| 03/03/2020    |               | 0000       | 14011 | 639 IPVA                           | 350                 | 1.609,66 C  |        |
| 03/03/2020    |               | 0000       | 14011 | 639 IPVA                           | 350                 | 1.646,40 C  |        |
| 03/03/2020    |               | 0000       | 14011 | 639 IPVA                           | 350                 | 1.586,47 C  |        |
| 03/03/2020    |               | 0000       | 14011 | 639 IPVA                           | 350                 | 1.748,37 C  |        |
| 03/03/2020    |               | 0000       | 14011 | 639 IPVA                           | 350                 | 2.002,66 C  |        |
| 03/03/2020    |               | 0000       | 14011 | 639 IPVA                           | 350                 | 1.749,45 C  |        |
| 03/03/2020    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS            | 350                 | 2.748,32 C  |        |
| 03/03/2020    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS            | 350                 | 4.890,18 C  |        |
| 03/03/2020    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS            | 350                 | 4.873,98 C  |        |
| 03/03/2020    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS            | 350                 | 20.100,35 C |        |



|            |      |       |                                        |                     |              |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 03/03/2020 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS                | 350                 | 79.229,56 C  |        |
| 03/03/2020 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS                | 350                 | 5.710,70 C   |        |
| 03/03/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 128.640,20 D | 0,00 C |
| 04/03/2020 | 0000 | 14011 | 638 ITCMD                              | 350                 | 29,68 C      |        |
| 04/03/2020 | 0000 | 14011 | 639 IPVA                               | 350                 | 1.909,10 C   |        |
| 04/03/2020 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS                | 350                 | 3.297,58 C   |        |
| 04/03/2020 | 3985 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 554.544.000.038.580 | 1.717,29 D   |        |
|            |      |       | 04/03 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.      |                     |              |        |
| 04/03/2020 | 3985 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 554.544.000.038.580 | 504,50 D     |        |
|            |      |       | 04/03 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.      |                     |              |        |
| 04/03/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 3.014,57 D   | 0,00 C |
| 05/03/2020 | 0000 | 14011 | 638 ITCMD                              | 350                 | 47,73 C      |        |
| 05/03/2020 | 0000 | 14011 | 639 IPVA                               | 350                 | 1.612,41 C   |        |
| 05/03/2020 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS                | 350                 | 98.004,52 C  |        |
| 05/03/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 30.501              | 103.437,24 D |        |
|            |      |       | GPS - CODIGO DE BARRAS                 |                     |              |        |
| 05/03/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 3.772,58 C   | 0,00 C |
| 10/03/2020 | 0000 | 14011 | 683 ITR                                | 350                 | 1,31 C       |        |
| 10/03/2020 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 5.943,55 C   |        |
| 10/03/2020 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 13.603,48 C  |        |
| 10/03/2020 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 161.123,14 C |        |
| 10/03/2020 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO                     | 350                 | 358,22 C     |        |
| 10/03/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 31.001              | 44.206,25 D  |        |
|            |      |       | 341 1138 009443397000160 L S ARAUJO JU |                     |              |        |
| 10/03/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 31.002              | 26.771,00 D  |        |
|            |      |       | 341 1138 009443397000160 L S ARAUJO JU |                     |              |        |
| 10/03/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 110.052,45 D | 0,00 C |
| 13/03/2020 | 0000 | 14011 | 638 ITCMD                              | 350                 | 0,21 C       |        |
| 13/03/2020 | 0000 | 14011 | 639 IPVA                               | 350                 | 3.864,10 C   |        |
| 13/03/2020 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS                | 350                 | 5.235,02 C   |        |
| 13/03/2020 | 3985 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 550.261.000.115.018 | 472,56 D     |        |
|            |      |       | 13/03 0261 115018-9 JANETE ABREU D     |                     |              |        |
| 13/03/2020 | 3985 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 554.435.000.007.530 | 641,34 D     |        |
|            |      |       | 13/03 4435 7530-2 ELINAMAR MACED       |                     |              |        |
| 13/03/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 7.985,43 D   | 0,00 C |
| 19/03/2020 | 0000 | 14011 | 638 ITCMD                              | 350                 | 40,74 C      |        |
| 19/03/2020 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS                | 350                 | 78.220,02 C  |        |
| 19/03/2020 | 0000 | 14011 | 639 IPVA                               | 350                 | 9.611,20 C   |        |
| 19/03/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 87.871,96 D  | 0,00 C |
| 20/03/2020 | 0000 | 14011 | 683 ITR                                | 350                 | 0,98 C       |        |
| 20/03/2020 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 1.015,13 C   |        |
| 20/03/2020 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 2.323,40 C   |        |
| 20/03/2020 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 27.518,98 C  |        |
| 20/03/2020 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO                     | 350                 | 185,92 C     |        |
| 20/03/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 31.044,41 D  | 0,00 C |
| 24/03/2020 | 3985 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 554.544.000.041.996 | 7.130,00 D   |        |
|            |      |       | 24/03 4544 41996-6 OLIMAQ COM. E       |                     |              |        |
| 24/03/2020 | 3985 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 554.544.000.041.996 | 38.858,59 D  |        |
|            |      |       | 24/03 4544 41996-6 OLIMAQ COM. E       |                     |              |        |
| 24/03/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 45.988,59 C  | 0,00 C |
| 30/03/2020 | 0000 | 14011 | 683 ITR                                | 350                 | 1,31 C       |        |



03/04/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.15.1>

|            |      |       |                                    |                     |              |        |
|------------|------|-------|------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 30/03/2020 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                        | 350                 | 4.796,07 C   |        |
| 30/03/2020 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                        | 350                 | 10.977,15 C  |        |
| 30/03/2020 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                        | 350                 | 130.407,64 C |        |
| 30/03/2020 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO                 | 350                 | 118,25 C     |        |
| 30/03/2020 | 3985 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada          | 553.985.000.005.138 | 243.384,70 D |        |
|            |      |       | 30/03 3985 5138-1 PREF MUN DE AM   |                     |              |        |
| 30/03/2020 | 3985 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada          | 553.985.000.005.138 | 96.329,43 D  |        |
|            |      |       | 30/03 3985 5138-1 PREF MUN DE AM   |                     |              |        |
| 30/03/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P           | 70                  | 193.413,71 C | 0,00 C |
| 31/03/2020 | 3985 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada          | 552.825.000.112.468 | 233,49 D     |        |
|            |      |       | 31/03 2825 112468-4 MARIA DO CEU G |                     |              |        |
| 31/03/2020 | 3985 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada          | 553.985.000.005.521 | 431,26 D     |        |
|            |      |       | 31/03 3985 5521-2 ANA ALICE TELE   |                     |              |        |
| 31/03/2020 | 3985 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada          | 553.985.000.006.028 | 348,30 D     |        |
|            |      |       | 31/03 3985 6028-3 ROSENETE ALCAN   |                     |              |        |
| 31/03/2020 | 3985 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada          | 553.985.000.006.494 | 626,75 D     |        |
|            |      |       | 31/03 3985 6494-7 MARINALVA VALE   |                     |              |        |
| 31/03/2020 | 3985 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada          | 553.985.000.006.571 | 701,60 D     |        |
|            |      |       | 31/03 3985 6571-4 JULIANA SILVA    |                     |              |        |
| 31/03/2020 | 3985 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada          | 553.985.000.006.571 | 474,95 D     |        |
|            |      |       | 31/03 3985 6571-4 JULIANA SILVA    |                     |              |        |
| 31/03/2020 | 3985 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada          | 553.985.000.010.789 | 274,94 D     |        |
|            |      |       | 31/03 3985 10789-1 MARLUCE AZEVED  |                     |              |        |
| 31/03/2020 | 3985 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada          | 553.985.000.010.847 | 250,80 D     |        |
|            |      |       | 31/03 3985 10847-2 ROMILDA FERREI  |                     |              |        |
| 31/03/2020 | 3985 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada          | 553.985.000.015.655 | 383,41 D     |        |
|            |      |       | 31/03 3985 15655-8 ANALONE FERREI  |                     |              |        |
| 31/03/2020 | 3985 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada          | 554.435.000.012.396 | 231,99 D     |        |
|            |      |       | 31/03 4435 12396-X ROSEMELI SANTO  |                     |              |        |
| 31/03/2020 | 3985 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada          | 554.544.000.041.792 | 940,13 D     |        |
|            |      |       | 31/03 4544 41792-0 MARIA R OLIVEI  |                     |              |        |
| 31/03/2020 | 3985 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada          | 558.123.000.006.710 | 219,45 D     |        |
|            |      |       | 31/03 8123 6710-5 EMILLY S MORAI   |                     |              |        |
| 31/03/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P           | 70                  | 5.117,07 C   |        |
| 31/03/2020 | 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

G331031459767582055  
03/04/2020 15:55:23

## Cliente

Agência 3985-3  
Conta 8955-9 PM AMAPA MUNICIPIO -FEB  
Mês/ano referência MARCO/2020

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 28/02/2020 | SALDO ANTERIOR       | 665.393,32 |          |             |           | 179.626,228750   |             |                |
| 02/03/2020 | RESGATE              | 5.152,86   |          |             |           | 1.390,979303     | 3,704483588 | 178.235,249447 |
|            | Aplicação 10/01/2020 | 5.152,86   |          |             |           | 1.390,979303     |             |                |
| 03/03/2020 | APLICAÇÃO            | 128.640,20 |          |             |           | 34.724,117351    | 3,704635562 | 212.959,366798 |
| 04/03/2020 | APLICAÇÃO            | 3.014,57   |          |             |           | 813,693298       | 3,704798856 | 213.773,060096 |
| 05/03/2020 | RESGATE              | 3.772,58   |          |             |           | 1.018,254194     | 3,704949140 | 212.754,805902 |
|            | Aplicação 10/01/2020 | 3.772,58   |          |             |           | 1.018,254194     |             |                |
| 10/03/2020 | APLICAÇÃO            | 110.052,45 |          |             |           | 29.700,407488    | 3,705418858 | 242.455,213390 |
| 13/03/2020 | APLICAÇÃO            | 7.985,43   |          |             |           | 2.154,770949     | 3,705929859 | 244.609,984339 |
| 19/03/2020 | APLICAÇÃO            | 87.871,96  |          |             |           | 23.707,269557    | 3,706540721 | 268.317,253896 |
| 20/03/2020 | APLICAÇÃO            | 31.044,41  |          |             |           | 8.375,380252     | 3,706626931 | 276.692,634148 |
| 24/03/2020 | RESGATE              | 45.988,59  |          |             |           | 12.406,532315    | 3,706804515 | 264.286,101833 |
|            | Aplicação 10/01/2020 | 43.216,09  |          |             |           | 11.658,583876    |             |                |
|            | Aplicação 13/01/2020 | 2.772,50   |          |             |           | 747,948439       |             |                |
| 30/03/2020 | RESGATE              | 193.413,71 |          |             |           | 52.173,126685    | 3,707151982 | 212.112,975148 |
|            | Aplicação 13/01/2020 | 2.636,72   |          |             |           | 711,251621       |             |                |
|            | Aplicação 14/01/2020 | 941,75     |          |             |           | 254,034782       |             |                |
|            | Aplicação 15/01/2020 | 22.475,78  |          |             |           | 6.062,816045     |             |                |
|            | Aplicação 16/01/2020 | 929,93     |          |             |           | 250,847009       |             |                |
|            | Aplicação 20/01/2020 | 72.611,35  |          |             |           | 19.586,829714    |             |                |
|            | Aplicação 22/01/2020 | 31.789,03  |          |             |           | 8.575,053653     |             |                |
|            | Aplicação 10/02/2020 | 62.029,15  |          |             |           | 16.732,293861    |             |                |
| 31/03/2020 | RESGATE              | 5.117,07   |          |             |           | 1.380,287066     | 3,707250561 | 210.732,688082 |
|            | Aplicação 10/02/2020 | 5.117,07   |          |             |           | 1.380,287066     |             |                |
| 31/03/2020 | SALDO ATUAL          | 781.238,88 |          |             |           | 210.732,688082   |             | 210.732,688082 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 665.393,32 |
| APLICAÇÕES (+)       | 368.609,02 |
| RESGATES (-)         | 253.444,81 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 681,35     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 681,35     |
| SALDO ATUAL =        | 781.238,88 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/02/2020 | 3,704321595 |
| 31/03/2020 | 3,707250561 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0790 |
| No ano           | 0,2674 |
| Últimos 12 meses | 1,7884 |

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**G331031459767582129  
03/04/2020 17:01:36**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3  
Conta corrente 16226-4 PMA CONV 010-20 GEA  
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote  | Histórico                         | Documento           | Valor R\$  | Saldo      |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 14/02/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                |                     |            | 0,00 C     |
| 16/03/2020    |               | 3985       | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida        | 553.985.000.009.497 | 70,00 C    |            |
|               |               |            |       | 16/03 3985 9497-8 IPV IPVA IMP S  |                     |            |            |
| 16/03/2020    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Banc?ria                | 202.003.130.006.248 | 6.930,00 C | 7.000,00 C |
|               |               |            |       | 003945770001-25 ESTADO DO AMAPA   |                     |            |            |
| 25/03/2020    |               | 3985       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada         | 553.985.000.015.331 | 7.000,00 D | 0,00 C     |
|               |               |            |       | 25/03 3985 15331-1 CONVENIO842990 |                     |            |            |
| 31/03/2020    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                     |                     |            | 0,00 C     |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

G331031459767582130

03/04/2020 17:02:22

**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3  
Conta corrente 16225-6 PMA CONV 011-20 GEA  
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote  | Histórico                         | Documento           | Valor R\$  | Saldo      |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 13/02/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                |                     |            | 0,00 C     |
| 16/03/2020    |               | 3985       | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida        | 553.985.000.009.497 | 50,00 C    |            |
|               |               |            |       | 16/03 3985 9497-8 IPV IPVA IMP S  |                     |            |            |
| 16/03/2020    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Banc?ria                | 202.003.130.004.516 | 4.950,00 C | 5.000,00 C |
|               |               |            |       | 003945770001-25 ESTADO DO AMAPA   |                     |            |            |
| 23/03/2020    |               | 3985       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada         | 553.985.000.015.381 | 4.000,00 D | 1.000,00 C |
|               |               |            |       | 23/03 3985 15381-8 CONVENIO859619 |                     |            |            |
| 31/03/2020    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                     |                     |            | 1.000,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G33103145976758292  
03/04/2020 16:32:35**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3  
Conta corrente 15574-8 PM AMAPA-MP 81  
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote  | Histórico                                               | Documento | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------------------------|-----------|------------|--------|
| 06/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                      |           |            | 0,00 C |
| 26/03/2020    |               | 0000       | 13105 | 303 Pagto via Auto-Atend.BB<br>GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO | 32.601    | 3.703,83 D |        |
| 26/03/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P                                | 70        | 3.703,83 C | 0,00 C |
| 31/03/2020    |               | 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**

G331031459767582091

03/04/2020 16:31:45

**Cliente**

Agência 3985-3  
Conta 15574-8 PM AMAPA-MP 81  
Mês/ano referência MARCO/2020

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 28/02/2020 | SALDO ANTERIOR       | 3.701,19 |                     |           | 999,153785       |             |             |
| 26/03/2020 | RESGATE              | 3.703,83 |                     |           | 999,153785       | 3,706966963 |             |
|            | Aplicação 24/05/2018 | 3.703,83 |                     |           | 999,153785       |             |             |
| 31/03/2020 | SALDO ATUAL          | 0,00     |                     |           |                  |             |             |

**Resumo do mês**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 3.701,19 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 3.703,83 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,64     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2,64     |
| SALDO ATUAL =        | 0,00     |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/02/2020 | 3,704321595 |
| 31/03/2020 | 3,707250561 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0790 |
| No ano           | 0,2674 |
| Últimos 12 meses | 1,7884 |

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**

G33103145976758293

03/04/2020 16:34 49

**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3  
Conta corrente 15409-1 PM AMAPA-PAR -  
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote  | Histórico                                               | Documento | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------|
| 27/11/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                      |           |             | 0,00 C |
| 26/03/2020    |               | 0000       | 13105 | 303 Pagto via Auto-Atend.BB<br>GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO | 32.601    | 23.762,97 D |        |
| 26/03/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P                                | 70        | 23.762,97 C | 0,00 C |
| 31/03/2020    |               | 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**

G331031459767582094

03/04/2020 16:36:03

**Cliente**

Agência 3985-3  
Conta 15409-1 PM AMAPA-PAR -  
Mês/ano referência MARCO/2020

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 28/02/2020 | SALDO ANTERIOR       | 23.746,02 |                     |           | 6.410,354705     |             |             |
| 26/03/2020 | RESGATE              | 23.762,97 |                     |           | 6.410,354705     | 3,706966963 |             |
|            | Aplicação 10/07/2018 | 23.762,97 |                     |           | 6.410,354705     |             |             |
| 31/03/2020 | SALDO ATUAL          | 0,00      |                     |           |                  |             |             |

**Resumo do mês**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 23.746,02 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 23.762,97 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 16,95     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 16,95     |
| SALDO ATUAL =        | 0,00      |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/02/2020 | 3,704321595 |
| 31/03/2020 | 3,707250561 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0790 |
| No ano           | 0,2674 |
| Últimos 12 meses | 1,7884 |

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**G33103145976758297  
03/04/2020 16:38:34**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3  
Conta corrente 15462-8 PM AMAPA-PAR -  
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote  | Histórico                                               | Documento | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------|
| 06/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                      |           |              | 0,00 C |
| 26/03/2020    |               | 0000       | 13105 | 303 Pagto via Auto-Atend.BB<br>GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO | 32.601    | 281.886,16 D |        |
| 26/03/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P                                | 70        | 281.886,16 C | 0,00 C |
| 31/03/2020    |               | 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**

G331031459767582096

03/04/2020 16:37:46

**Cliente**

Agência 3985-3  
Conta 15462-8 PM AMAPA-PAR -  
Mês/ano referência MARCO/2020

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 28/02/2020 | SALDO ANTERIOR       | 281.685,00 |                     |           | 76.042,262776    |             |             |
| 26/03/2020 | RESGATE              | 281.886,16 |                     |           | 76.042,262776    | 3,706966963 |             |
|            | Aplicação 10/07/2018 | 1.096,91   |                     |           | 295,904514       |             |             |
|            | Aplicação 06/12/2018 | 280.789,25 |                     |           | 75.746,358262    |             |             |
| 31/03/2020 | SALDO ATUAL          | 0,00       |                     |           |                  |             |             |

**Resumo do mês**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 281.685,00 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 281.886,16 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 201,16     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 201,16     |
| SALDO ATUAL =        | 0,00       |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/02/2020 | 3,704321595 |
| 31/03/2020 | 3,707250561 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0790 |
| No ano           | 0,2674 |
| Últimos 12 meses | 1,7884 |

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**G33103145976758298  
03/04/2020 16:39:34**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3  
Conta corrente 7677-5 PM AMAPA-QSE  
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento       | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|-----------------|------------|--------|
| 19/02/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                 |            | 0,00 C |
| 17/03/2020    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Banc?ria                     | 984.686.000.001 | 4.530,06 C |        |
|               |               |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                 |            |        |
| 17/03/2020    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70              | 4.530,06 D | 0,00 C |
| 31/03/2020    |               | 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**G331031459767582099  
03/04/2020 16:40:39**Cliente**

Agência 3985-3  
Conta 7677-5 PM AMAPA-QSE  
Mês/ano referência MARCO/2020

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 28/02/2020 | SALDO ANTERIOR | 29.636,19 |          |             |           | 8.000,435744     |             |              |
| 17/03/2020 | APLICAÇÃO      | 4.530,06  |          |             |           | 1.222,278685     | 3,706241509 | 9.222,714429 |
| 31/03/2020 | SALDO ATUAL    | 34.190,91 |          |             |           | 9.222,714429     |             | 9.222,714429 |

**Resumo do mês**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 29.636,19 |
| APLICAÇÕES (+)       | 4.530,06  |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 24,66     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 24,66     |
| SALDO ATUAL =        | 34.190,91 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/02/2020 | 3,704321595 |
| 31/03/2020 | 3,707250561 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0790 |
| No ano           | 0,2674 |
| Últimos 12 meses | 1,7884 |

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**

G331031459767582103

03/04/2020 16:43:22

**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3  
Conta corrente 14266-2 PM AMAPA-BRASI  
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

**Lançamentos**

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 26/12/2017       |                  | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/03/2020       |                  | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato poupança**G331031459767582105  
03/04/2020 16:44:38**Cliente**

Agência 3985-3  
Conta 14266-2 PM AMAPA-BRASI  
Período 03/2020

**POUPANÇA-OURO DIÁRIA**

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

**Lançamentos**

| Dt. lançamento | Dt. base | Histórico  | Ag. origem | Documento | Valor      |
|----------------|----------|------------|------------|-----------|------------|
| 29/02          |          | Saldo ant. |            |           | 2.744,52 C |
| 26/03          | 26/      | JUROS      | 3985-3     |           | 6,71 C     |

**Saldos**

|       |  |  |  |  |            |
|-------|--|--|--|--|------------|
| SALDO |  |  |  |  | 2.751,23 C |
|-------|--|--|--|--|------------|

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://www.bb.com.br/poupancapremiada)

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

G331031459767582109

03/04/2020 16:47:09

**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3  
Conta corrente 8823-4 PM AMAPA-PDDE  
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento         | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|-------------------|------------|--------|
| 28/06/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                   |            | 0,00 C |
| 17/03/2020    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Banc?ria                     | 984.684.000.005   | 1.890,00 C |        |
|               |               |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                   |            |        |
| 17/03/2020    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                | 1.890,00 D | 0,00 C |
| 18/03/2020    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Banc?ria                     | 1.001.328.000.001 | 1.890,00 C |        |
|               |               |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                   |            |        |
| 18/03/2020    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                | 1.890,00 D | 0,00 C |
| 31/03/2020    |               | 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**

G331031459767582108

03/04/2020 16:46:25

**Cliente**

Agência 3985-3  
Conta 8823-4 PM AMAPA-PDDE  
Mês/ano referência MARCO/2020

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 28/02/2020 | SALDO ANTERIOR | 27,87    |                     |           | 7,522352         |             |              |
| 17/03/2020 | APLICAÇÃO      | 1.890,00 |                     |           | 509,950578       | 3,706241509 | 517,472930   |
| 18/03/2020 | APLICAÇÃO      | 1.890,00 |                     |           | 509,928722       | 3,706400362 | 1.027,401652 |
| 31/03/2020 | SALDO ATUAL    | 3.808,84 |                     |           | 1.027,401652     |             | 1.027,401652 |

**Resumo do mês**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 27,87    |
| APLICAÇÕES (+)       | 3.780,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,97     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,97     |
| SALDO ATUAL =        | 3.808,84 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/02/2020 | 3,704321595 |
| 31/03/2020 | 3,707250561 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0790 |
| No ano           | 0,2674 |
| Últimos 12 meses | 1,7884 |

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

G331031459767582112  
03/04/2020 16:49:07

## Cliente - Conta atual

Agência 3985-3  
Conta corrente 9544-3 PM AMAPA-MEREN  
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 18/02/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |              | 0,00 C |
| 10/03/2020    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Banc?ria                     | 862.477.000.003     | 3.304,00 C ✓ |        |
|               |               |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                     |              |        |
| 10/03/2020    |               | 0000       | 00000 | 480 Aplica??o Poupan?a                 | 148                 | 3.304,00 D   | 0,00 C |
| 11/03/2020    |               | 3985       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 554.544.000.041.996 | 25.500,00 D  |        |
|               |               |            |       | 11/03 4544 41996-6 OLIMAQ COM. E       |                     |              |        |
| 11/03/2020    |               | 0000       | 00000 | 825 Resgate Poupan?a                   | 148                 | 25.500,00 C  | 0,00 C |
| 12/03/2020    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Banc?ria                     | 912.661.000.006     | 380,80 C ✓   |        |
|               |               |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                     |              |        |
| 12/03/2020    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Banc?ria                     | 912.743.000.006     | 2.758,80 C   |        |
|               |               |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                     |              |        |
| 12/03/2020    |               | 0000       | 00000 | 480 Aplica??o Poupan?a                 | 148                 | 3.139,60 D   | 0,00 C |
| 13/03/2020    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Banc?ria                     | 925.836.000.004     | 7.998,00 C   |        |
|               |               |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                     |              |        |
| 13/03/2020    |               | 0000       | 00000 | 480 Aplica??o Poupan?a                 | 148                 | 7.998,00 D   | 0,00 C |
| 31/03/2020    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |              | 0,00 C |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato poupança**G331031459767582115  
03/04/2020 16:50:17**Cliente**

Agência 3985-3  
Conta 9544-3 PM AMAPA-MEREN  
Período 03/2020

**POUPANÇA-OURO DIÁRIA**

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

 **Lançamentos**

| Dt. lançamento | Dt. base | Histórico    | Ag. origem | Documento | Valor       |
|----------------|----------|--------------|------------|-----------|-------------|
| 29/02          |          | Saldo ant.   |            |           | 23.358,11 C |
| 03/03          | 03/      | JUROS        | 3985-3     |           | 8,24 C      |
| 04/03          | 04/      | JUROS        | 3985-3     |           | 23,91 C     |
| 10/03          | 10/      | APLIC. POUP. | 3985-3     | 9.398.510 | 3.304,00 C  |
| 11/03          | 18/      | RESG. AUTOM. | 3985-3     | 9.398.511 | 10.913,26 D |
| 11/03          | 03/      | RESG. AUTOM. | 3985-3     | 9.398.511 | 2.018,80 D  |
| 11/03          | 04/      | RESG. AUTOM. | 3985-3     | 9.398.511 | 9.263,94 D  |
| 11/03          | 10/      | RESG. AUTOM. | 3985-3     | 9.398.511 | 3.304,00 D  |
| 12/03          | 12/      | APLIC. POUP. | 3985-3     | 9.398.512 | 3.139,60 C  |
| 13/03          | 13/      | APLIC. POUP. | 3985-3     | 9.398.513 | 7.998,00 C  |
| 18/03          | 18/      | JUROS        | 3985-3     |           | 0,06 C      |

**Saldos**

SALDO 12.331,92 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://www.bb.com.br/poupancapremiada)

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G331031459767582118  
03/04/2020 16:52:12**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3  
Conta corrente 10123-0 PM AMAPA-PNATE  
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote  | Histórico                        | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 12/09/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior               |                     |            | 0,00 C |
| 30/03/2020    |               | 3985       | 99015 | 470 Transferência enviada        | 553.985.000.006.128 | 5.400,00 D |        |
|               |               |            |       | 30/03 3985 6128-X PMA RECURSOS P |                     |            |        |
| 30/03/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P         | 70                  | 5.400,00 C | 0,00 C |
| 31/03/2020    |               | 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

G331031459767582117

03/04/2020 16:51:37

### Cliente

Agência 3985-3  
 Conta 10123-0 PM AMAPA-PNATE  
 Mês/ano referência MARCO/2020

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 28/02/2020 | SALDO ANTERIOR       | 7.183,99 |          |             |           | 1.939,352797     |             |             |
| 30/03/2020 | RESGATE              | 5.400,00 |          |             |           | 1.456,643814     | 3,707151982 | 482,708983  |
|            | Aplicação 08/11/2017 | 616,18   |          |             |           | 166,213356       |             |             |
|            | Aplicação 22/12/2017 | 1.029,41 |          |             |           | 277,681620       |             |             |
|            | Aplicação 02/01/2018 | 1.028,87 |          |             |           | 277,536698       |             |             |
|            | Aplicação 27/02/2018 | 1.166,48 |          |             |           | 314,657784       |             |             |
|            | Aplicação 11/04/2018 | 465,29   |          |             |           | 125,512110       |             |             |
|            | Aplicação 12/04/2018 | 1.021,96 |          |             |           | 275,673736       |             |             |
|            | Aplicação 08/05/2018 | 71,81    |          |             |           | 19,368510        |             |             |
| 31/03/2020 | SALDO ATUAL          | 1.789,52 |          |             |           | 482,708983       |             | 482,708983  |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 7.183,99 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 5.400,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5,53     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 5,53     |
| SALDO ATUAL =        | 1.789,52 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/02/2020 | 3,704321595 |
| 31/03/2020 | 3,707250561 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0790 |
| No ano           | 0,2674 |
| Últimos 12 meses | 1,7884 |

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**

G331031459767582121

03/04/2020 16:54:32

**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3  
Conta corrente 15381-8 CONVENIO859619-2017  
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote  | Histórico                         | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 17/01/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                |                     |            | 0,00 C |
| 23/03/2020    |               | 3985       | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida        | 553.985.000.016.225 | 4.000,00 C |        |
|               |               |            |       | 23/03 3985 16225-6 PMA CONV 011-2 |                     |            |        |
| 23/03/2020    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P          | 70                  | 4.000,00 D | 0,00 C |
| 31/03/2020    |               | 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**

G331031459767582123

03/04/2020 16:55:18

**Cliente**

Agência 3985-3  
Conta 15381-8 CONVENIO859619/2017  
Mês/ano referência MARCO/2020

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 28/02/2020 | SALDO ANTERIOR | 101.210,51 |                     |           | 27.322,279445    |             |               |
| 23/03/2020 | APLICAÇÃO      | 4.000,00   |                     |           | 1.079,122781     | 3,706714443 | 28.401,402226 |
| 31/03/2020 | SALDO ATUAL    | 105.291,11 |                     |           | 28.401,402226    |             | 28.401,402226 |

**Resumo do mês**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 101.210,51 |
| APLICAÇÕES (+)       | 4.000,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 80,60      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 80,60      |
| SALDO ATUAL =        | 105.291,11 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/02/2020 | 3,704321595 |
| 31/03/2020 | 3,707250561 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0790 |
| No ano           | 0,2674 |
| Últimos 12 meses | 1,7884 |

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 ORÇAMENTÁRIA

Março / 2020

EXERCÍCIO 2020

| Conta / Descrição                                                                                                           | Previsão     | Arrecadado no Mês | Anulado no Mês | Arrecadado até o Mês | Anulado até o Mês | Diferenças   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|----------------|----------------------|-------------------|--------------|
| 1000.00.00.00.00.00 - RECEITA CORRENTE                                                                                      | 3.509.238,49 | 724.646,71        | 0,00           | 1.883.551,50         | 0,00              | 1.625.686,99 |
| 1300.00.00.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL                                                                                   | 24.960,00    | 1.128,01          | 0,00           | 2.910,58             | 0,00              | 22.049,42    |
| 1320.00.00.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS                                                                                   | 24.960,00    | 1.128,01          | 0,00           | 2.910,58             | 0,00              | 22.049,42    |
| 1321.00.00.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                                                          | 24.960,00    | 1.128,01          | 0,00           | 2.910,58             | 0,00              | 22.049,42    |
| 1321.00.11.03.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB                                                        | 20.000,00    | 681,35            | 0,00           | 1.562,68             | 0,00              | 18.437,32    |
| 1321.00.11.04.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE                                                          | 4.960,00     | 371,43            | 0,00           | 1.272,67             | 0,00              | 3.687,33     |
| 1321.00.11.10.05.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIOS - EDUCAÇÃO                                          | 0,00         | 75,23             | 0,00           | 75,23                | 0,00              | -75,23       |
| 1700.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                                              | 3.484.278,49 | 723.518,70        | 0,00           | 1.880.640,92         | 0,00              | 1.603.637,57 |
| 1710.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                                           | 191.593,78   | 22.751,66         | 0,00           | 55.599,06            | 0,00              | 135.994,72   |
| 1718.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M                                                              | 191.593,78   | 22.751,66         | 0,00           | 55.599,06            | 0,00              | 135.994,72   |
| 1718.05.11.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL                                                     | 86.924,40    | 4.530,06          | 0,00           | 26.441,46            | 0,00              | 60.482,94    |
| 1718.05.21.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL | 3.392,33     | 3.780,00          | 0,00           | 3.780,00             | 0,00              | -397,67      |
| 1718.05.31.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE -     | 101.287,05   | 14.441,60         | 0,00           | 25.377,60            | 0,00              | 75.909,45    |
| 1720.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES                                  | 0,00         | 11.880,00         | 0,00           | 11.880,00            | 0,00              | -11.880,00   |
| 1728.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M                                                           | 0,00         | 11.880,00         | 0,00           | 11.880,00            | 0,00              | -11.880,00   |
| 1728.10.91.04.00.00.00 - CONVÊNIO 011/20 GEA C. PARTIDA E SUCURJUI                                                          | 0,00         | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00         |
| 1728.10.91.06.00.00.00 - CONVÊNIO 010/20 GEA C. PARTIDA ESCOLA SEDE                                                         | 0,00         | 11.880,00         | 0,00           | 11.880,00            | 0,00              | -11.880,00   |
| 1750.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS                                                        | 3.292.684,71 | 688.887,04        | 0,00           | 1.813.161,86         | 0,00              | 1.479.522,85 |
| 1758.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M                                       | 3.292.684,71 | 688.887,04        | 0,00           | 1.813.161,86         | 0,00              | 1.479.522,85 |
| 1758.01.11.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE        | 3.292.684,71 | 688.887,04        | 0,00           | 1.813.161,86         | 0,00              | 1.479.522,85 |
| 2000.00.00.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL                                                                                    | 162.240,00   | 120.000,00        | 0,00           | 120.000,00           | 0,00              | 42.240,00    |
| 2400.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                                             | 162.240,00   | 120.000,00        | 0,00           | 120.000,00           | 0,00              | 42.240,00    |
| 2410.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                                           | 162.240,00   | 120.000,00        | 0,00           | 120.000,00           | 0,00              | 42.240,00    |
| 2418.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                                                               | 162.240,00   | 120.000,00        | 0,00           | 120.000,00           | 0,00              | 42.240,00    |
| 2418.05.11.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL                          | 162.240,00   | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 162.240,00   |
| 2418.10.21.01.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA UNIÃO CONVENIO N°842980/2017 ESCOLA SEDE                                             | 0,00         | 120.000,00        | 0,00           | 120.000,00           | 0,00              | -120.000,00  |
| 2418.10.21.02.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA UNIÃO CONVENIO N°859619/2017 ESCOLA SUCURJUI                                         | 0,00         | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00         |

Elinamar Macedo Almeida  
Secretaria Mun. de Educação  
Decreto 097/20

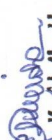
Darcy M. Camelo de Sousa  
Secretaria Mun. de Finanças  
Dec. nº 011/2020-GAB/PMA

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

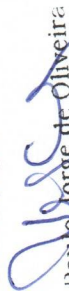


| Conta / Descrição                       | Previsão          | Arrecadado no Mês | Anulado no Mês | Arrecadado até o Mês | Anulado até o Mês | Diferenças      |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Total:                                  | 3.671.478,49      | 844.646,71        | 0,00           | 2.003.551,50         | 0,00              | 1.667.926,99    |
| RESUMO                                  | Arrecadado no Mês | Anulado no Mês    | Total no Mês   | Arrecadado até o Mês | Anulado até o Mês | Total até o Mês |
| Receita Corrente                        | 724.646,71        | 0,00              | 724.646,71     | 1.883.551,50         | 0,00              | 1.883.551,50    |
| Receita de Capital                      | 120.000,00        | 0,00              | 120.000,00     | 120.000,00           | 0,00              | 120.000,00      |
| 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                                   | 844.646,71        | 0,00              | 844.646,71     | 2.003.551,50         | 0,00              | 2.003.551,50    |

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

  
Elinamar Macedo Almeida  
Secretária Mun. de Educação  
Decreto 067/20

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

  
Darcy M. Carrilho R. de Sousa  
Secretária Mun. de Finanças  
Dec. nº 011/2020-GAB/FMA



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RESUMO DE RECEITA

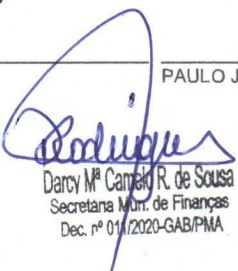
Março / 2020

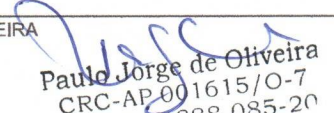
|                                                                                                                       |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1321001103 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB                                                              | 681,35            |
| 1321001104 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE                                                                | 371,43            |
| 132100111005 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convenios - educação                                              | 75,23             |
| 1718051100 - Transferências do Salário-Educação - Principal                                                           | 4.530,06          |
| 1718052100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal       | 3.780,00          |
| 1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | 14.441,60         |
| 1728109106 - Convênio 010/20 GEA C. PARTIDA ESCOLA SEDE                                                               | 11.880,00         |
| 1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização  | 688.887,04        |
| 2418102101 - Transferência União Convenio N°842990/2017 Escola Sede                                                   | 120.000,00        |
| <b>Soma:</b>                                                                                                          | <b>844.646,71</b> |
| 5205 - Imposto de Renda - IRRF - Educação                                                                             | 10.655,10         |
| 5207 - contribuição Sindical - SINSEPEAP - Educação                                                                   | 2.556,29          |
| 5208 - Pensao Alimentica - Educação                                                                                   | 6.061,10          |
| 5210 - Previdencia Nacional - INSS - Educação                                                                         | 41.719,75         |
| <b>Soma:</b>                                                                                                          | <b>60.992,24</b>  |
| <b>Total Geral:</b>                                                                                                   | <b>905.638,95</b> |

  
Elinamar Macedo Almeida  
Secretária Mun. de Educação  
Decreto 007/20

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

  
Darcy M. Campos R. de Sousa  
Secretaria Mun. de Finanças  
Dec. nº 011/2020-GAB/PMA

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





| Conta / Descrição                                                                                   | Fixacao      | Adicao     | Reducao | Dotacao Atual | Empenho no Mês | Empenho Acumulado | Liquidacao no Mês | Liquidacao Acumulada | Pagamento no Mês | Pagamento Acumulado | Empenhado não Pago | Saldo Disponível |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| Poder: 2 - PODER EXECUTIVO                                                                          |              |            |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                     |              |            |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| UO: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ                                                    |              |            |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Ação: 12.365.0008 : 1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES                    |              |            |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 449051:1110000-OBAS E INSTALAÇÕES                                                                   | 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        |
| 449051:1160040-OBAS E INSTALAÇÕES                                                                   | 1.040,00     | 0,00       | 0,00    | 1.040,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 1.040,00         |
| 449051:1240000-OBAS E INSTALAÇÕES                                                                   | 1.040,00     | 0,00       | 0,00    | 1.040,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 1.040,00         |
| 449051:5100000-OBAS E INSTALAÇÕES                                                                   | 0,00         | 454.003,35 | 0,00    | 454.003,35    | 0,00           | 454.003,35        | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 454.003,35         | 0,00             |
| 449061:1160040-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                                                 | 70.600,00    | 0,00       | 0,00    | 70.600,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 70.600,00        |
| Total da Ação:                                                                                      | 83.080,00    | 454.003,35 | 0,00    | 537.083,35    | 0,00           | 454.003,35        | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 454.003,35         | 83.080,00        |
| Ação: 12.361.0008 : 1018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU MATERIAL PERMANENTE P/ EDUCAÇÃO |              |            |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 339093:1240000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                          | 0,00         | 281.886,16 | 0,00    | 281.886,16    | 281.886,16     | 281.886,16        | 281.886,16        | 281.886,16           | 281.886,16       | 281.886,16          | 0,00               | 0,00             |
| 449052:1110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL                                                              | 5.400,00     | 0,00       | 0,00    | 5.400,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 5.400,00         |
| 449052:1160040-EQUIPAMENTOS E MATERIAL                                                              | 36.400,00    | 0,00       | 0,00    | 36.400,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 36.400,00        |
| 449052:1240000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL                                                              | 501.280,00   | 0,00       | 0,00    | 501.280,00    | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 501.280,00       |
| Total da Ação:                                                                                      | 543.080,00   | 281.886,16 | 0,00    | 824.966,16    | 281.886,16     | 281.886,16        | 281.886,16        | 281.886,16           | 281.886,16       | 281.886,16          | 0,00               | 543.080,00       |
| Ação: 12.365.0008 : 2015 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE                                 |              |            |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 339030:1210000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                  | 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        |
| Total da Ação:                                                                                      | 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        |
| Ação: 12.125.0008 : 2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME        |              |            |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 339014:1110000-DIÁRIAS - CIVIL                                                                      | 1.040,00     | 0,00       | 0,00    | 1.040,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 1.040,00         |
| 339030:1110000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                  | 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         |
| 339036:1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                         | 2.080,00     | 0,00       | 0,00    | 2.080,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 2.080,00         |
| 339039:1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                         | 2.080,00     | 0,00       | 0,00    | 2.080,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 2.080,00         |
| Total da Ação:                                                                                      | 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        |
| Ação: 12.361.0008 : 2024 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%                         |              |            |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 319004:1160060-CONTRATAÇÃO POR TEMPO                                                                | 1.040,00     | 0,00       | 0,00    | 1.040,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 1.040,00         |
| 319011:1160060-VENICIMENTOS E VANTAGENS                                                             | 1.764.880,00 | 0,00       | 0,00    | 1.764.880,00  | 0,00           | 1.764.880,00      | 285.467,45        | 699.486,42           | 285.467,45       | 699.486,42          | 1.065.393,58       | 0,00             |
| 319013:1160060-OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                 | 104.000,00   | 0,00       | 0,00    | 104.000,00    | 0,00           | 104.000,00        | 43.619,59         | 93.727,34            | 43.619,59        | 93.727,34           | 10.272,66          | 0,00             |
| 319092:1160060-DESPESAS DE EXERCÍCIOS                                                               | 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        |
| 319094:1160060-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                          | 20.800,00    | 0,00       | 0,00    | 20.800,00     | 0,00           | 7.324,41          | 0,00              | 7.324,41             | 0,00             | 7.324,41            | 0,00               | 13.475,59        |



| Conta / Descrição                                                                       | Fixação      | Adição    | Redução   | Dotação Atual | Empenho no Mês | Empenho Acumulado | Liquidação no Mês | Liquidação Acumulada | Pagamento no Mês | Pagamento Acumulado | Empenhado não Pago | Saldo Disponível |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| Ação: 12.366.0008 : 2025 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE                         |              |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Total da Ação:                                                                          | 1.901.120,00 | 0,00      | 0,00      | 1.901.120,00  | 0,00           | 1.876.204,41      | 329.087,04        | 800.538,17           | 329.087,04       | 800.538,17          | 1.075.666,24       | 24.915,59        |
| Ação: 12.365.0008 : 2027 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE              |              |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 339014:1200000-DIÁRIAS - CIVIL                                                          | 1.040,00     | 0,00      | 0,00      | 1.040,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 1.040,00         |
| 339030:1200000-MATERIAL DE CONSUMO                                                      | 20.800,00    | 0,00      | 0,00      | 20.800,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 20.800,00        |
| 339033:1200000-PASSAGENS E DESPESAS COM                                                 | 1.040,00     | 0,00      | 0,00      | 1.040,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 1.040,00         |
| 339036:1200000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                             | 11.440,00    | 0,00      | 0,00      | 11.440,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 11.440,00        |
| 339039:1200000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                             | 7.280,00     | 0,00      | 0,00      | 7.280,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 7.280,00         |
| 449052:1200000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL                                                  | 46.800,00    | 0,00      | 0,00      | 46.800,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 46.800,00        |
| Total da Ação:                                                                          | 88.400,00    | 0,00      | 0,00      | 88.400,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 88.400,00        |
| Ação: 12.365.0008 : 2028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%     |              |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 339030:1230000-MATERIAL DE CONSUMO                                                      | 44.720,00    | 0,00      | 0,00      | 44.720,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 44.720,00        |
| 339033:1110000-PASSAGENS E DESPESAS COM                                                 | 38.480,00    | 0,00      | 38.480,00 | 0,00          | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00             |
| 339039:1230000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                             | 41.600,00    | 0,00      | 0,00      | 41.600,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 41.600,00        |
| Total da Ação:                                                                          | 124.800,00   | 0,00      | 38.480,00 | 86.320,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 86.320,00        |
| Ação: 12.365.0008 : 2028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%     |              |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 319004:1160040-CONTRATAÇÃO POR TEMPO                                                    | 1.040,00     | 0,00      | 0,00      | 1.040,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 1.040,00         |
| 319011:1160040-VENCIMENTOS E VANTAGENS                                                  | 837.200,00   | 0,00      | 0,00      | 837.200,00    | 0,00           | 837.200,00        | 106.259,17        | 262.896,88           | 106.259,17       | 262.896,88          | 574.303,12         | 0,00             |
| 319013:1160040-OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                     | 1.040,00     | 80.000,00 | 0,00      | 81.040,00     | 0,00           | 81.040,00         | 15.978,23         | 31.760,14            | 15.978,23        | 31.760,14           | 49.279,86          | 0,00             |
| 319002:1160040-DESPESAS DE EXERCÍCIOS                                                   | 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        |
| 319004:1160040-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                              | 10.400,00    | 0,00      | 0,00      | 10.400,00     | 0,00           | 1.494,37          | 0,00              | 1.494,37             | 0,00             | 1.494,37            | 0,00               | 8.905,63         |
| 339014:1160040-DIÁRIAS - CIVIL                                                          | 41.600,00    | 0,00      | 0,00      | 41.600,00     | 1.113,90       | 4.882,06          | 1.113,90          | 4.882,06             | 1.113,90         | 4.882,06            | 0,00               | 36.717,94        |
| 339030:1160040-MATERIAL DE CONSUMO                                                      | 369.200,00   | 0,00      | 0,00      | 369.200,00    | 26.427,66      | 153.393,50        | 116.965,84        | 128.965,84           | 116.965,84       | 126.965,84          | 26.427,66          | 215.806,50       |
| 339033:1160040-PASSAGENS E DESPESAS COM                                                 | 1.040,00     | 0,00      | 0,00      | 1.040,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 1.040,00         |
| 339036:1160040-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                             | 55.120,00    | 0,00      | 10.000,00 | 45.120,00     | 5.400,00       | 5.400,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 5.400,00           | 39.720,00        |
| 339039:1160040-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                             | 104.000,00   | 0,00      | 0,00      | 104.000,00    | 3.518,00       | 19.249,94         | 0,00              | 15.731,94            | 0,00             | 15.731,94           | 3.518,00           | 84.750,06        |
| 339092:1160040-DESPESAS DE EXERCÍCIOS                                                   | 10.400,00    | 10.000,00 | 0,00      | 20.400,00     | 0,00           | 12.617,93         | 0,00              | 12.617,93            | 0,00             | 12.617,93           | 0,00               | 7.782,07         |
| Total da Ação:                                                                          | 1.441.440,00 | 90.000,00 | 10.000,00 | 1.521.440,00  | 36.459,56      | 1.115.277,80      | 240.317,14        | 456.349,16           | 240.317,14       | 456.349,16          | 658.928,64         | 406.162,20       |
| Ação: 12.365.0008 : 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE |              |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 319004:1110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO                                                    | 1.040,00     | 0,00      | 0,00      | 1.040,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 1.040,00         |
| 319011:1110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS                                                  | 143.760,00   | 70.000,00 | 0,00      | 213.760,00    | 70.000,00      | 213.760,00        | 57.045,67         | 178.149,30           | 57.045,67        | 178.149,30          | 35.610,70          | 0,00             |
| 319013:1110000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                     | 1.040,00     | 21.413,20 | 0,00      | 22.453,20     | 22.453,20      | 22.453,20         | 9.330,64          | 9.330,64             | 9.330,64         | 9.330,64            | 13.122,56          | 0,00             |
| 319002:1110000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS                                                   | 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        |
| 319004:1110000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                              | 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        |





| Conta / Descrição                                                                                | Fixacao           | Aplicao           | Reducao           | Dotacao Atual     | Empenho no Mês    | Empenho Acumulado | Liquidacao no Mês | Liquidacao Acumulada | Pagamento no Mês | Pagamento Acumulado | Empenhado não Pago | Saldo Disponível  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| 339014:1110000-DIÁRIAS - CIVIL                                                                   | 20.800,00         | 0,00              | 0,00              | 20.800,00         | 0,00              | 398,88            | 398,88            | 398,88               | 398,88           | 398,88              | 0,00               | 20.401,12         |
| 339030:1110000-MATERIAL DE CONSUMO                                                               | 26.000,00         | 0,00              | 0,00              | 26.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 26.000,00         |
| 339033:1110000-PASSAGENS E DESPESAS COM                                                          | 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         |
| 339035:1110000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                           | 1.040,00          | 0,00              | 0,00              | 1.040,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 1.040,00          |
| 339036:1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                      | 104.000,00        | 0,00              | 80.000,00         | 24.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 24.000,00         |
| 339039:1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                      | 130.000,00        | 0,00              | 70.000,00         | 60.000,00         | 687,00            | 882,90            | 687,00            | 882,90               | 687,00           | 882,90              | 0,00               | 59.117,10         |
| 339047:1110000-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E                                                          | 1.040,00          | 0,00              | 0,00              | 1.040,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 1.040,00          |
| 339092:1110000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS                                                            | 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         |
| 339093:1110000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                       | 10.400,00         | 17.066,80         | 0,00              | 27.466,80         | 27.466,80         | 27.466,80         | 27.466,80         | 27.466,80            | 27.466,80        | 27.466,80           | 0,00               | 0,00              |
| 449051:1110000-OBRAS E INSTALAÇÕES                                                               | 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         |
| 449052:1110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL                                                           | 31.200,00         | 0,00              | 0,00              | 31.200,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 31.200,00         |
| <b>Total da Ação:</b>                                                                            | <b>522.320,00</b> | <b>108.480,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>480.800,00</b> | <b>120.607,00</b> | <b>264.961,78</b> | <b>94.928,99</b>  | <b>216.228,52</b>    | <b>94.928,99</b> | <b>216.228,52</b>   | <b>48.733,26</b>   | <b>215.838,22</b> |
| <b>Ação: 12.365.0008 : 2047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE</b>                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                   |
| 339032:1110000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA                                                     | 126.880,00        | 0,00              | 0,00              | 126.880,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 126.880,00        |
| 339032:1220000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA                                                     | 104.000,00        | 0,00              | 0,00              | 104.000,00        | 0,00              | 66.628,00         | 33.066,58         | 33.066,58            | 33.066,58        | 33.066,58           | 33.561,42          | 37.372,00         |
| <b>Total da Ação:</b>                                                                            | <b>230.880,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>230.880,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>66.628,00</b>  | <b>33.066,58</b>  | <b>33.066,58</b>     | <b>33.066,58</b> | <b>33.066,58</b>    | <b>33.561,42</b>   | <b>164.252,00</b> |
| <b>Ação: 12.365.0008 : 2068 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA</b>         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                   |
| 319004:1110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO                                                             | 1.040,00          | 0,00              | 0,00              | 1.040,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 1.040,00          |
| 319004:1240000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO                                                             | 1.040,00          | 0,00              | 0,00              | 1.040,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 1.040,00          |
| 339030:1110000-MATERIAL DE CONSUMO                                                               | 26.000,00         | 0,00              | 0,00              | 26.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 26.000,00         |
| 339030:1240000-MATERIAL DE CONSUMO                                                               | 26.000,00         | 0,00              | 0,00              | 26.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 26.000,00         |
| 339039:1240000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                      | 1.040,00          | 0,00              | 0,00              | 1.040,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 1.040,00          |
| <b>Total da Ação:</b>                                                                            | <b>55.120,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>55.120,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>55.120,00</b>  |
| <b>Ação: 12.367.0008 : 2084 - PROGRAMA DO ENSINO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                   |
| 319011:1110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS                                                           | 1.040,00          | 0,00              | 0,00              | 1.040,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 1.040,00          |
| 339014:1110000-DIÁRIAS - CIVIL                                                                   | 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                                                               | 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         |
| 339033:1110000-PASSAGENS E DESPESAS COM                                                          | 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         |
| 339036:1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                      | 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         |
| 339039:1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                      | 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         |
| <b>Total da Ação:</b>                                                                            | <b>53.040,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>53.040,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>53.040,00</b>  |
| <b>Ação: 12.365.0008 : 2136 - MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES</b> |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                   |
| 339030:1240000-MATERIAL DE CONSUMO                                                               | 17.680,00         | 0,00              | 0,00              | 17.680,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 17.680,00         |





ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
Março / 2020  
EXERCÍCIO 2020

| 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    |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 339039:1240000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                         | 21.840,00           | 0,00              | 0,00              | 21.840,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 21.840,00           |
| <b>Total da Ação:</b>                                               | <b>39.520,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>39.520,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>39.520,00</b>    |
| <b>Ação: 12.364.0008 : 2145 - MANUTENÇÃO DO POLO DA UAB - AMAPÁ</b> |                     |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                      |                   |                     |                     |                     |
| 319011:1110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS                              | 10.000,00           | 0,00              | 0,00              | 10.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 10.000,00           |
| 339030:1110000-MATERIAL DE CONSUMO                                  | 22.000,00           | 0,00              | 0,00              | 22.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 22.000,00           |
| 449052:1110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL                              | 5.000,00            | 0,00              | 0,00              | 5.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 5.000,00            |
| <b>Total da Ação:</b>                                               | <b>37.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>37.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>37.000,00</b>    |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                               | <b>5.140.600,00</b> | <b>934.369,51</b> | <b>198.480,00</b> | <b>5.876.489,51</b> | <b>438.952,72</b> | <b>4.058.961,50</b> | <b>979.285,91</b> | <b>1.788.068,59</b>  | <b>979.285,91</b> | <b>1.788.068,59</b> | <b>2.270.892,91</b> | <b>1.817.528,01</b> |
| <b>Total do Órgão:</b>                                              | <b>5.140.600,00</b> | <b>934.369,51</b> | <b>198.480,00</b> | <b>5.876.489,51</b> | <b>438.952,72</b> | <b>4.058.961,50</b> | <b>979.285,91</b> | <b>1.788.068,59</b>  | <b>979.285,91</b> | <b>1.788.068,59</b> | <b>2.270.892,91</b> | <b>1.817.528,01</b> |
| <b>Total da Despesa:</b>                                            | <b>5.140.600,00</b> | <b>934.369,51</b> | <b>198.480,00</b> | <b>5.876.489,51</b> | <b>438.952,72</b> | <b>4.058.961,50</b> | <b>979.285,91</b> | <b>1.788.068,59</b>  | <b>979.285,91</b> | <b>1.788.068,59</b> | <b>2.270.892,91</b> | <b>1.817.528,01</b> |
| <b>RESUMO</b>                                                       |                     |                   |                   |                     |                   |                     |                   |                      |                   |                     |                     |                     |
| Despesa Corrente:                                                   | 4.421.040,00        | 480.366,16        | 198.480,00        | 4.702.926,16        | 438.952,72        | 3.604.955,15        | 979.285,91        | 1.788.068,59         | 979.285,91        | 1.788.068,59        | 1.816.899,56        | 1.097.968,01        |
| Despesa Capital:                                                    | 719.560,00          | 454.003,35        | 0,00              | 1.173.563,35        | 0,00              | 454.003,35          | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 454.003,35          | 719.560,00          |
| Reserva Contingência:                                               | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

Elinamar Mácedo Almeida  
Secretária Mun. de Educação  
Decreto 007/20

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

| Conta / Descrição                                                       | Saldo Anterior   | INGRESSOS        |                   | DISPÊNDIOS       |                  | Saldo Atual      |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                         |                  | No Mês           | Acumulado         | No Mês           | Acumulado        |                  |
| 2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F) | 34.508,78        | 41.719,75        | 110.519,27        | 34.508,78        | 68.799,52        | 41.719,75        |
| 5210 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - EDUCAÇÃO                           | 34.508,78        | 41.719,75        | 110.519,27        | 34.508,78        | 68.799,52        | 41.719,75        |
| 2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)                                   | 21.142,21        | 10.655,10        | 31.797,31         | 0,00             | 0,00             | 31.797,31        |
| 5205 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - EDUCAÇÃO                               | 21.142,21        | 10.655,10        | 31.797,31         | 0,00             | 0,00             | 31.797,31        |
| 2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)                                | 21.354,48        | 6.061,10         | 19.190,86         | 11.645,63        | 17.723,36        | 15.769,95        |
| 1009 : PENSÃO ALIMENTÍCIA                                               | -15.875,45       | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | -15.875,45       |
| 5208 : PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO                                    | 37.229,93        | 6.061,10         | 19.190,86         | 11.645,63        | 17.723,36        | 31.645,40        |
| 2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)                            | 2.721,33         | 2.556,29         | 7.756,87          | 2.600,32         | 5.200,58         | 2.677,30         |
| 1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP                                | -4.221,11        | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | -4.221,11        |
| 5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO                     | 6.942,44         | 2.556,29         | 7.756,87          | 2.600,32         | 5.200,58         | 6.898,41         |
| 2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)          | -61.898,47       | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | -61.898,47       |
| 1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL                                      | -104.654,88      | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | -104.654,88      |
| 5211 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO                           | 42.756,41        | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 42.756,41        |
| 2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)                             | 53.788,39        | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 53.788,39        |
| 5203 : CONSIGNAÇÃO - EDUCAÇÃO                                           | 53.788,39        | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 53.788,39        |
| <b>Total:</b>                                                           | <b>71.616,72</b> | <b>60.992,24</b> | <b>169.264,31</b> | <b>48.754,73</b> | <b>91.723,46</b> | <b>83.854,23</b> |

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

*Elinamar Mácedo Almeida*  
Secretária Mun. de Educação  
Decreto 007/20

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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





ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

RELAÇÃO DE EMPENHO

Março / 2020

| Fornecedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gestora | Classificação             | Tipo | Empenho  | Valor                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|------|----------|------------------------------------|
| 69837716487 - ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 38001   | 382028 : 339014 : 1160040 | ORD  | 03020001 | 641,34                             |
| # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ELINAMAR MACÊDO DE ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO ENTRE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E ALINHAMENTO DAS AÇÕES E CAPACITAÇÃO AVALIAÇÃO DE FLUÊNCIA MINISTRADA PELO CAED/UFJR. CONFORME DOCUMENTO ANEXO, NO PERÍODO DE 03 À 06/03/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/03/2020/004/ GAB-PMA.                   |         |                           |      |          |                                    |
| 41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 38001   | 382028 : 339014 : 1160040 | ORD  | 03020002 | 472,56                             |
| # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DA DIVISÃO ORGANIZAÇÃO INSPEÇÃO ESCOLAR, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO ENTRE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E ALINHAMENTO DAS AÇÕES E CAPACITAÇÃO AVALIAÇÃO DE FLUÊNCIA MINISTRADA PELO CAED/UFJR. CONFORME DOCUMENTO ANEXO, NO PERÍODO DE 03 À 06/03/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/03/2020/004 GAB-PMA. |         |                           |      |          |                                    |
| 57789436287 - ALDA MERIS SANTANA GONÇALVES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 38001   | 382028 : 339036 : 1160040 | ORD  | 03020003 | 5.400,00                           |
| # VALOR QUE SE EMPENHA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE ARAQUIAUA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO ( FRANCISCO TORRE), PARA O FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA, MANTENDO AS ATIVIDADES ESCOLAR DO ENSINO BÁSICO NESTA LOCALIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ-AP, NO PERÍODO DE DOZE MESES APARTIR DE JANEIRO À DEZEMBRO/2020, VALOR MENSAL DE 450,00(QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS).                                                  |         |                           |      |          |                                    |
| 15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 38001   | 382041 : 319011 : 1110000 | ALT  | 03020004 | 70.000,00                          |
| # ALTERA PARA COBRIR FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                           |      |          |                                    |
| 29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 38001   | 382041 : 319013 : 1110000 | EST  | 03020005 | 22.453,20                          |
| # (INSS TESOURO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS TESOURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                           |      |          |                                    |
| Empenhos do dia: 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                           |      |          | Soma do dia 02/03/2020: 98.967,10  |
| 14419508000133 - YARED E MOURA LTDA - ME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 38001   | 382028 : 339030 : 1160040 | ORD  | 03030001 | 17.200,00                          |
| # VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO P 13 KG, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ZONAS URBANA E RURAL PARA EXERCÍCIO DE 2020.                                                                                                                                                                                                                                     |         |                           |      |          |                                    |
| 02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 38001   | 382028 : 339030 : 1160040 | ORD  | 03030002 | 7.225,76                           |
| # VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULO AUTOMOTORES, NO TRANSPORTE ESCOLAR, MARCA/MODELO: MPOLO/VOLARE VBL 4X4 E0, CHASSI 93PB58M10KC098174, ANO FABRICAÇÃO 2018, ANO MODELO: 2019 NR0 COMBUSTÍVEL DIESEL.                                                                                                                                                                                       |         |                           |      |          |                                    |
| 02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 38001   | 382028 : 339039 : 1160040 | ORD  | 03030003 | 1.433,40                           |
| # VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULO AUTOMOTORES, NO TRANSPORTE ESCOLAR, MARCA/MODELO: MPOLO/VOLARE VBL 4X4 E0, CHASSI 93PB58M10KC098174, ANO FABRICAÇÃO 2018, ANO MODELO: 2019 NR0 COMBUSTÍVEL DIESEL.                                                                                                                                                                                       |         |                           |      |          |                                    |
| 02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 38001   | 382028 : 339030 : 1160040 | ORD  | 03030004 | 2.001,90                           |
| # VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULO AUTOMOTORES, NO TRANSPORTE ESCOLAR, MARCA/MODELO: VOLKSBUS ,ÔNIBUS 15.190, COMBUSTÍVEL: DIESEL, PLACA: NET 4642.                                                                                                                                                                                                                                         |         |                           |      |          |                                    |
| 02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 38001   | 382028 : 339039 : 1160040 | ORD  | 03030005 | 2.084,60                           |
| # VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULO AUTOMOTORES, NO TRANSPORTE ESCOLAR, MARCA/MODELO: VOLKSBUS ,ÔNIBUS 15.190, COMBUSTÍVEL: DIESEL, PLACA: NET 4642.                                                                                                                                                                                                                                         |         |                           |      |          |                                    |
| Empenhos do dia: 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                           |      |          | Soma do dia 03/03/2020: 29.945,66  |
| 02852121000197 - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 38001   | 382041 : 339039 : 1110000 | ORD  | 03160001 | 687,00                             |
| # VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A ANUIDADE MUNICIPAL(UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                           |      |          |                                    |
| Empenhos do dia: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                           |      |          | Soma do dia 16/03/2020: 687,00     |
| 00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 38001   | 382041 : 339093 : 1110000 | ORD  | 03260001 | 3.703,83                           |
| # VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO UNIÃO, EDUC EM FOCUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                           |      |          |                                    |
| 00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 38001   | 382041 : 339093 : 1110000 | ORD  | 03260002 | 23.762,97                          |
| # VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO UNIÃO, MOBILIARIO - FNDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                           |      |          |                                    |
| 00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 38001   | 381018 : 339093 : 1240000 | ORD  | 03260003 | 281.886,16                         |
| # EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS RECOLHIMENTO GRU RELATIVO CONVENIO PAR AQUISIÇÃO ONIBUS CONTA BANCÁRIA 15.462-8 AGENCIA 3985-3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                           |      |          |                                    |
| Empenhos do dia: 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                           |      |          | Soma do dia 26/03/2020: 309.352,96 |

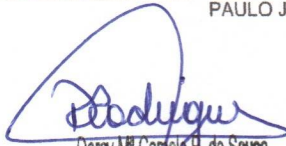


|               |            |
|---------------|------------|
| Qtd. Empenho: | 14         |
| Total Geral:  | 438.952,72 |

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

  
Elinamar Macedo Almeida  
Secretária Mun. de Educação  
Decreto 007/20

  
Darcy M. Carmelo R. de Sousa  
Secretaria Mun. de Finanças  
Dec. nº 011/2020-GAB/PMA

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



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [ 2020 NE 03020001 ]

Março / 2020

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: 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 |
|----------------|--------|------------------|
| 37.831,84      | 641,34 | 37.190,50        |

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ELINAMAR MACÊDO DE ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ -AP, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO ENTRE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E ALINHAMENTO DAS AÇÕES E CAPACITAÇÃO AVALIAÇÃO DE FLUÊNCIA MINISTRADA PELO CAED/UFJR. CONFORME DOCUMENTO ANEXO, NO PERÍODO DE 03 À 06/03/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/03/2020/004/ GAB-PMA.

| No. | Especificação | Unid | Qtde   | Unitario | Total  |
|-----|---------------|------|--------|----------|--------|
| 1   | DIÁRIA        | UNID | 3,0000 | 213,7800 | 641,34 |

///SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS, TRINTA E QUATRO CENTAVOS///

641,34

Autorizo o empenho

Data: 02/03/2020

*Elinamar Macêdo Almeida*  
Secretária Mun. de Educação  
Decreto 007/20

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/03/2020

*Darcy Maria Camelo R. de Sousa*  
Secretária Mun. de Finanças  
Dec. nº 011/2020-GAB/PMA

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 [ 2020 NE 03020002 ]

Março / 2020

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%

| Saldo Anterior | Valor  | Saldo Disponível |
|----------------|--------|------------------|
| 37.190,50      | 472,56 | 36.717,94        |

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 DIRETORA DA DIVISÃO ORGANIZAÇÃO INSPEÇÃO ESCOLAR, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ -AP, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO ENTRE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E ALINHAMENTO DAS AÇÕES E CAPACITAÇÃO AVALIAÇÃO DE FLUÊNCIA MINISTRADA PELO CAED/UFJR. CONFORME DOCUMENTO ANEXO, NO PERÍODO DE 03 À 06/03/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/03/2020/004 GAB-PMA.

| no. | Especificação | Unid | Qtde   | Unitario | Total  |
|-----|---------------|------|--------|----------|--------|
| 1   | DIÁRIA        | UNID | 3,0000 | 157,5200 | 472,56 |

///QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS, CINQUENTA E SEIS CENTAVOS///

472,56

Autorizo o empenho

Data: 02/03/2020

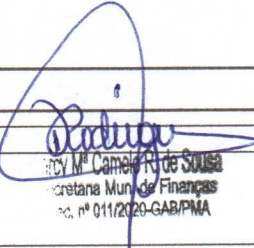
  
Elinamar Macedo Almeida  
Secretária Mun. de Educação  
Decreto 007/20

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/03/2020

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

  
Darcy Maria Camelo Rodrigues de Sousa  
Secretaria Mun. de Finanças  
PC. nº 011/2020-GAB/PMA





ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [ 2020 NE 03020003 ]

Março / 2020

FORNECEDOR

Nome: ALDA MERIS SANTANA GONÇALVES

Endereço: LOCALIDADE ARAQUIÇAUÁ

Compl: ARAQUIÇAUÁ

CNPJ/CPF: 57789436287

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: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

SubElemento: 15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

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

| Saldo Anterior | Valor    | Saldo Disponível |
|----------------|----------|------------------|
| 45.120,00      | 5.400,00 | 39.720,00        |

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 LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE ARAQUIÇAUÁ ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO ( FRANCISCO TORRE), PARA O FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA, MANTENDO AS ATIVIDADES ESCOLAR DO ENSINO BÁSICO NESTA LOCALIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ-AP, NO PERÍODO DE DOZE MESES APARTIR DE JANEIRO À DEZEMBRO/2020, VALOR MENSAL DE 450,00(QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS).

| Nº. | Especificação         | Unid | Qtde    | Unitario | Total    |
|-----|-----------------------|------|---------|----------|----------|
| 1   | ALUGUEL DE UM IMÓVEL. | UNID | 12,0000 | 450,0000 | 5.400,00 |

///CINCO MIL, QUATROCENTOS REAIS///

5.400,00

Autorizo o empenho

Data: 02/03/2020

Elinamar Macêdo Almeida  
Secretária Mun. de Educação  
Decreto 007/20

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/03/2020

Darcy Maria Camelo Rodrigues de Sousa  
Secretaria Mun. de Finanças  
Dec. nº 011/2020-GAB/PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [ 2020 NE 03020005 ]

Março / 2020

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: 382041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO

Tipo: ESTIMATIVA

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

Natureza Despesa: 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

SubElemento: 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

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

| Saldo Anterior | Valor     | Saldo Disponível |
|----------------|-----------|------------------|
| 22.453,20      | 22.453,20 | 0,00             |

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

(INSS TESOURO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS TESOURO

| Especificação                        | Unid | Qtde   | Unitario    | Total     |
|--------------------------------------|------|--------|-------------|-----------|
| 1 RECOLHIMENTO INSS PATRONAL TESOURO | UNID | 1,0000 | 22.453,2000 | 22.453,20 |

///VINTE E DOIS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS, VINTE CENTAVOS///

22.453,20

Autorizo o empenho

Data: 02/03/2020

Elinamar Macedo Almeida  
Secretária Mun. de Educação  
Decreto 997/20

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/03/2020

Darcy M. Camelo R. de Sousa  
Secretaria Mun. de Finanças  
Dec. nº 011/2020-GAB/PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA





ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [ 2020 NE 03030001 ]

Março / 2020

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: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 04 - GAS ENGARRAFADO

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

| Saldo Anterior | Valor     | Saldo Disponível |
|----------------|-----------|------------------|
| 242.234,16     | 17.200,00 | 225.034,16       |

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 LIQUEFEITO P 13 KG, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ZONAS URBANA E RURAL PARA EXERCÍCIO DE 2020.

| Especificação | Unid | Qtde     | Unitario | Total     |
|---------------|------|----------|----------|-----------|
| GÁS P- 13 KG  | UNID | 172,0000 | 100,0000 | 17.200,00 |

///DEZESETE MIL, DUZENTOS REAIS///

17.200,00

Autorizo o empenho

Data: 03/03/2020

Elinamar Macedo Almeida  
Secretária Mun. de Educação  
Decreto 007/20

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/03/2020

Darcy Maria Camelo Rodrigues de Sousa  
Secretaria Mun. de Finanças  
Dec. nº 011/2020-GAB/FMA

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 [ 2020 NE 03030002 ]

Março / 2020

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02886673000116

NIT/PIS/PASEP:

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: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

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

| Saldo Anterior | Valor    | Saldo Disponível |
|----------------|----------|------------------|
| 225.034,16     | 7.225,76 | 217.808,40       |

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULO AUTOMOTORES, NO TRANSPORTE ESCOLAR, MARCA/MODELO: MPOLO/VOLARE VBL 4X4 E0, CHASSI 93PB58M10KC098174, ANO FABRICAÇÃO 2018, ANO MODELO: 2019 NRO COMBUSTÍVEL DIESEL.

|    | Especificação                    | Unid | Qtde    | Unitario | Total    |
|----|----------------------------------|------|---------|----------|----------|
| 1  | FILTRO DE AR DO MOTOR PRIMÁRIO   | UNID | 1,0000  | 190,0000 | 190,00   |
| 2  | LÂMPADA DE 2 POLO                | UNID | 1,0000  | 5,0000   | 5,00     |
| 3  | FLUIDO DE FREIO                  | UNID | 1,0000  | 24,0000  | 24,00    |
| 4  | FILTRO DE ÓLEO                   | UNID | 1,0000  | 131,0000 | 131,00   |
| 5  | FILTRO LUBRIFICANTE              | UNID | 1,0000  | 190,0000 | 190,00   |
| 6  | FILTRO DE COMBUSTÍVEL            | UNID | 1,0000  | 127,5000 | 127,50   |
| 7  | FILTRO RACOL                     | UNID | 1,0000  | 197,3000 | 197,30   |
| 8  | ÓLEO LUBRIFICANTE                | LITR | 18,0000 | 33,5000  | 603,00   |
| 9  | SOQUETE DE 2 POLO                | UNID | 1,0000  | 23,0000  | 23,00    |
| 10 | PNEUS 7,50 / 16                  | UNID | 6,0000  | 830,6600 | 4.983,96 |
| 11 | FILTRO DE AR DO MOTOR SECUNDÁRIO | UNID | 1,0000  | 190,0000 | 190,00   |
| 12 | BARRA DE DIREÇÃO                 | UNID | 1,0000  | 465,0000 | 465,00   |
| 13 | ADITIVO                          | LITR | 4,0000  | 24,0000  | 96,00    |

///SETE MIL, DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS, SETENTA E SEIS CENTAVOS///

7.225,76

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/03/2020

Data: 03/03/2020

Elinamar Macedo Almeida  
Secretária Mun. de Educação  
Decreto 007/20

Darcy Maria Camelo Rodrigues de Sousa  
Secretaria Mun. de Finanças  
Dec. nº 011/2020-GAB/PMA

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [ 2020 NE 03030003 ]

Março / 2020

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02886673000116

NIT/PIS/PASEP:

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: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SubElemento: 19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

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

| Saldo Anterior | Valor    | Saldo Disponível |
|----------------|----------|------------------|
| 88.268,06      | 1.433,40 | 86.834,66        |

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 AQUISIÇÃO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULO AUTOMOTORES, NO TRANSPORTE ESCOLAR, MARCA/MODELO: MPOLO/VOLARE VBL 4X4 E0, CHASSI 93PB58M10KC098174, ANO FABRICAÇÃO 2018, ANO MODELO: 2019 NRO COMBUSTÍVEL DIESEL.

|   | Especificação                     | Unid | Qtde   | Unitario | Total  |
|---|-----------------------------------|------|--------|----------|--------|
| 1 | SERVIÇOS MECÂNICA EM GERAL        | hora | 9,0000 | 57,2000  | 514,80 |
| 2 | SERVIÇOS ELÉTRICOS                | hora | 7,0000 | 61,6000  | 431,20 |
| 3 | ALINHAMENTO DE VEÍCULOS PESADOS   | SER  | 4,0000 | 65,6000  | 262,40 |
| 4 | LAVAGEM GERAL DE VEÍCULOS PESADOS | SER  | 3,0000 | 75,0000  | 225,00 |

///UM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS, QUARENTA CENTAVOS///

1.433,40

Autorizo o empenho

Data: 03/03/2020

*Elinamar Macedo Almeida*  
Secretária Mun. de Educação  
Decreto 007/20

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/03/2020

*Darcy Maria Camelo Rodrigues de Sousa*  
Secretaria Mun. de Finanças  
Dec. nº 011/2020-GAB/PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA





ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [ 2020 NE 03030004 ]

Março / 2020

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02886673000116

NIT/PIS/PASEP:

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: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

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

| Saldo Anterior | Valor    | Saldo Disponível |
|----------------|----------|------------------|
| 217.808,40     | 2.001,90 | 215.806,50       |

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULO AUTOMOTORES, NO TRANSPORTE ESCOLAR, MARCA/MODELO: VOLKSBUS, ÔNIBUS 15.190, COMBUSTÍVEL: DIESEL, PLACA: NET 4642.

| Especificação                       | Unid | Qtde    | Unitário | Total  |
|-------------------------------------|------|---------|----------|--------|
| 1 ANTICHAMA                         | UNID | 1,0000  | 29,1000  | 29,10  |
| 2 LÂMPADA 2 POLO 24v                | UNID | 1,0000  | 5,0000   | 5,00   |
| 3 LÂMPADA 69 24v                    | UNID | 3,0000  | 5,0000   | 15,00  |
| 4 REATOR DA LÂMPADA INTERNA         | UNID | 1,0000  | 68,0000  | 68,00  |
| 5 LÂMPADA FLORESCENTE               | UNID | 1,0000  | 47,0000  | 47,00  |
| 6 LANTERNA DA PLACA                 | UNID | 1,0000  | 25,0000  | 25,00  |
| 7 PALHETA DO LIMPADOR               | PAR  | 1,0000  | 209,0000 | 209,00 |
| 8 FILTRO DE COMBUSTÍVEL             | UNID | 1,0000  | 127,5000 | 127,50 |
| 9 ÓLEO LUBRIFICANTE                 | LITR | 18,0000 | 33,5000  | 603,00 |
| 10 FILTRO DE ÓLEO                   | UNID | 1,0000  | 131,0000 | 131,00 |
| 11 FILTRO DE AR DO MOTOR PRIMÁRIO   | UNID | 1,0000  | 141,3000 | 141,30 |
| 12 FILTRO DE AR DO MOTOR SECUNDÁRIO | UNID | 1,0000  | 190,0000 | 190,00 |
| 13 FLUIDO DE FREIO                  | UNID | 2,0000  | 24,0000  | 48,00  |
| 14 ÓLEO HIDRÁULICO                  | LITR | 1,0000  | 30,0000  | 30,00  |
| 15 LITRO ADITIVO                    | LITR | 4,0000  | 24,0000  | 96,00  |
| 16 FILTRO RACOL                     | UNID | 1,0000  | 197,0000 | 197,00 |
| 17 DESINGRIPANTE                    | UNID | 1,0000  | 20,0000  | 20,00  |
| 18 DESCARBONIZANTE                  | UNID | 1,0000  | 20,0000  | 20,00  |

///DOIS MIL, UM REAIS, NOVENTA CENTAVOS///

2.001,90

Autorizo o empenho

Data: 03/03/2020

Elinamar Mácedo Almeida  
Secretária Mun. de Educação  
Decreto 007/20

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/03/2020

Darcy Maria Camelo Rodrigues de Sousa  
Secretária Mun. de Finanças  
Dec. nº 011/2020-GAB/PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA





ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [ 2020 NE 03030005 ]

Março / 2020

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02886673000116

NIT/PIS/PASEP:

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: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SubElemento: 19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

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

| Saldo Anterior | Valor    | Saldo Disponível |
|----------------|----------|------------------|
| 86.834,66      | 2.084,60 | 84.750,06        |

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULO AUTOMOTORES, NO TRANSPORTE ESCOLAR, MARCA/MODELO: VOLKSBUS, ÔNIBUS 15.190, COMBUSTÍVEL: DIESEL, PLACA: NET 4642.

| Especificação                      | Unid | Qtde    | Unitario | Total  |
|------------------------------------|------|---------|----------|--------|
| 1 SERVIÇO MECÂNICA GERAL           | hora | 15,0000 | 57,2000  | 858,00 |
| 2 SERVIÇOS ELÉTRICOS               | hora | 12,0000 | 61,6000  | 739,20 |
| 3 ALINHAMENTO DE VEÍCULOS PESADOS  | SER  | 4,0000  | 65,6000  | 262,40 |
| 4 LAVAGEM GERAL DE VEÍCULOS PESADO | SER  | 3,0000  | 75,0000  | 225,00 |

///DOIS MIL, OITENTA E QUATRO REAIS, SESSENTA CENTAVOS///

2.084,60

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/03/2020

Data: 03/03/2020

Elinamar Macedo Almeida  
Secretária Mun. de Educação  
Decreto 007/20

Darcy Maria Camelo R. de Sousa  
Secretaria Mun. de Finanças  
Dec. nº 011/2020-GAB/PMA

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 [ 2020 NE 03160001 ]

Março / 2020

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 |
|----------------|--------|------------------|
| 59.804,10      | 687,00 | 59.117,10        |

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 REFENTE A ANUIDADE MUNICIPAL(UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO).

| Especificação                               | Unid | Qtde   | Unitario | Total  |
|---------------------------------------------|------|--------|----------|--------|
| UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | UNID | 1,0000 | 687,0000 | 687,00 |

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

687,00

Autorizo o empenho

Data: 16/03/2020

Elinamar Macêdo Almeida  
Secretária Mun. de Educação  
Decreto 007/20

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 16/03/2020

Darcy M. Camelo R. de Sousa  
Secretaria Mun. de Finanças  
Dec. nº 011/2020-GAB/PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA





ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [ 2020 NE 03260001 ]

Março / 2020

FORNECEDOR

Nome: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

Endereço: ED ANEXO DO MINIST DA FAZ S/102

Compl: ALA B 1.AND

CNPJ/CPF: 00.394.460/0409-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasília

UF: DF

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: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 02 - RESTITUICOES

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO UNIÃO, EDUC EM FOCUS

| Especificação                                 | Unid | Qtde   | Unitario   | Total    |
|-----------------------------------------------|------|--------|------------|----------|
| 1 DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO EDUC EM FOCU | UNID | 1,0000 | 3.703,8300 | 3.703,83 |

///TRES MIL, SETECENTOS E TRES REAIS, OITENTA E TRES CENTAVOS///

3.703,83

Autorizo o empenho

Data: 26/03/2020

Elinamar Macedo de Almeida  
Secretária Mun. de Educação  
Decreto 007/20

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 26/03/2020

Darcy Maria Camelo Rodrigues de Sousa  
Secretaria Mun. de Finanças  
Dec. nº 044/2020 GAB/FMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA





ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [ 2020 NE 03260002 ]

Março / 2020

FORNECEDOR

Nome: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

Endereço: ED ANEXO DO MINIST DA FAZ S/102

Compl: ALA B 1.AND

CNPJ/CPF: 00.394.460/0409-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasília

UF: DF

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: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 02 - RESTITUICOES

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO UNIÃO, MOBILIARIO - FNDE

| Especificação                             | Unid | Qtde   | Unitario    | Total     |
|-------------------------------------------|------|--------|-------------|-----------|
| DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO MOBILIARIO | UNID | 1,0000 | 23.762,9700 | 23.762,97 |

///VINTE E TRES MIL, SETECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS, NOVENTA E SETE CENTAVOS///

23.762,97

Autorizo o empenho

Data: 26/03/2020

Elinamar Macedo Almeida  
Secretária Mun. de Educação  
Decreto 007/20

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 26/03/2020

Darcy Mª Camelo R. de Sousa  
Secretaria Mun. de Finanças  
Dec. nº 011/2020-GAB/PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [ 2020 NE 03260003 ]

Março / 2020

FORNECEDOR

Nome: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL

Endereço: ED ANEXO DO MINIST DA FAZ S/102

Compl: ALA B 1.AND

CNPJ/CPF: 00.394.460/0409-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasília

UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 381018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU MATERIAL

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 02 - RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE

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 RECOLHIMENTO GRU RELATIVO CONVENIO PAR AQUISIÇÃO ONIBUS CONTA BANCÁRIA 15.462-8 AGENCIA 3985-3.

| Item | Especificação          | Unid | Qtde   | Unitario     | Total      |
|------|------------------------|------|--------|--------------|------------|
| 1    | RECOLHIMENTO GRU UNIÃO | UNID | 1,0000 | 281.886,1600 | 281.886,16 |

///DUZENTOS E OITENTA E UM MIL, OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS, DEZESSEIS CENTAVOS///

281.886,16

Autorizo o empenho

Data: 26/03/2020

Elinamar Macedo Almeida  
Secretária Mun. de Educação  
Decreto 007/20

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 26/03/2020

Darcy M. Camelo R. de Sousa  
Secretaria Mun. de Finanças  
Dec. nº 011/2020-GAB/PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA





ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Março / 2020

| Fornecedor                                                                                                                          | Gestora | Classificação             | Liquidação              | Empenho  | Valor      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|-------------------------|----------|------------|
| 29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE<br>LIQUIDADO CONFORME SUMARIO FOPAG FUNDEB 60 RELATIVO FEVEREIRO/2020.   | 38001   | 382024 : 319013 : 1160060 | 03050001                | 01020001 | 43.619,59  |
| 29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE<br>LIQUIDADO CONFORME SUMARIO FOPAG FUNDEB 40 RELATIVO FEVEREIRO/2020.   | 38001   | 382028 : 319013 : 1160040 | 03050002                | 01020002 | 15.978,23  |
| 29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE<br>LIQUIDADO CONFORME SUMARIO FOPAG TESOURO RELATIVO FEVEREIRO/2020.     | 38001   | 382041 : 319013 : 1110000 | 03050003                | 03020005 | 9.330,64   |
| Liquidação do dia: 3                                                                                                                |         |                           | Soma do dia 05/03/2020: |          | 68.928,46  |
| 02937869254 - VINICIUS DE OLIVEIRA COSTA<br>LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 28/02/2020/002- GAB/PMA.                            | 38001   | 382041 : 339014 : 1110000 | 03090001                | 02280001 | 398,88     |
| Liquidação do dia: 1                                                                                                                |         |                           | Soma do dia 09/03/2020: |          | 398,88     |
| 09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME<br>LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 3125.                                                  | 38001   | 382028 : 339030 : 1160040 | 03100001                | 02170008 | 26.771,00  |
| 09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME<br>LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 3126.                                                  | 38001   | 382028 : 339030 : 1160040 | 03100002                | 02170009 | 44.206,25  |
| Liquidação do dia: 2                                                                                                                |         |                           | Soma do dia 10/03/2020: |          | 70.977,25  |
| 09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME<br>LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 001.199.                          | 38001   | 382047 : 339032 : 1220000 | 03110001                | 02200001 | 33.066,58  |
| Liquidação do dia: 1                                                                                                                |         |                           | Soma do dia 11/03/2020: |          | 33.066,58  |
| 69837716487 - ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA<br>LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 02/03/2020/004/GAB-PMA.                             | 38001   | 382028 : 339014 : 1160040 | 03130001                | 03020001 | 641,34     |
| 41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS<br>LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 02/03/2020/004/GAB-PMA.                          | 38001   | 382028 : 339014 : 1160040 | 03130002                | 03020002 | 472,56     |
| Liquidação do dia: 2                                                                                                                |         |                           | Soma do dia 13/03/2020: |          | 1.113,90   |
| 09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME<br>LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 001.201.                          | 38001   | 382028 : 339030 : 1160040 | 03240001                | 02180001 | 7.130,00   |
| 09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME<br>LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 001.200.                          | 38001   | 382028 : 339030 : 1160040 | 03240002                | 02200002 | 38.858,59  |
| Liquidação do dia: 2                                                                                                                |         |                           | Soma do dia 24/03/2020: |          | 45.988,59  |
| 00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL<br>LIQUIDADO NESTA DATA DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO UNIÃO, EDUC EM FOCUS     | 38001   | 382041 : 339093 : 1110000 | 03260001                | 03260001 | 3.703,83   |
| 00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL<br>LIQUIDADO NESTA DATA DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO UNIÃO, MOBILIARIO - FNDE | 38001   | 382041 : 339093 : 1110000 | 03260002                | 03260002 | 23.762,97  |
| 00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL<br>LIQUIDADO CONFORME GRU                                                       | 38001   | 381018 : 339093 : 1240000 | 03260003                | 03260003 | 281.886,16 |
| Liquidação do dia: 3                                                                                                                |         |                           | Soma do dia 26/03/2020: |          | 309.352,96 |
| 15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br>LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA SERV. EDUCAÇÃO FUNDEB 60% 03/2020.                   | 38001   | 382024 : 319011 : 1160060 | 03300001                | 01020003 | 285.467,45 |
| 15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br>LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA SERV. EDUCAÇÃO FUNDEB 40% 03/2020.                   | 38001   | 382028 : 319011 : 1160040 | 03300002                | 01020004 | 106.259,17 |
| 15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br>LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA EDUC.TESOURO 03/2020.                                | 38001   | 382041 : 319011 : 1110000 | 03300003                | 01020005 | 57.045,67  |
| Liquidação do dia: 3                                                                                                                |         |                           | Soma do dia 30/03/2020: |          | 448.772,29 |
| 02852121000197 - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS                                                                                    | 38001   | 382041 : 339039 : 1110000 | 03310001                | 03160001 | 687,00     |





RELACÃO DE LIQUIDACÃO

Março / 2020

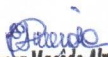
| Fornecedor | Gestora | Classificação | Liquidação | Empenho | Valor |
|------------|---------|---------------|------------|---------|-------|
|------------|---------|---------------|------------|---------|-------|

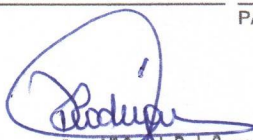
LIQUIDADO NESTA DATA UNIÃO DOS DIRIGENTE -UNDIME.

|                      |                         |            |
|----------------------|-------------------------|------------|
| Liquidação do dia: 1 | Soma do dia 31/03/2020: | 687,00     |
|                      | Qtd. Liquidação:        | 18         |
|                      | Total Geral:            | 979.285,91 |

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

  
Elinamar Macêdo Almeida  
Secretária Mun. de Educação  
Decreto 007/20

  
Darcy M. Carvalho R. de Sousa  
Secretaria Mun. de Finanças  
Dec. nº 011/2020-GAB/PMA

  
Paulo Jorge de Oliveira  
CRC-AP 601615/O-7  
CPF: 548.888.085-20



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2020

| Fornecedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gestora | Classificação             | Processo             | Liquidação | Empenho                 | Valor     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|----------------------|------------|-------------------------|-----------|
| 29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 38001   | 382024 : 319013 : 1160060 | 03050001             | 03050001   | 01020001                | 43.619,59 |
| # PAGO CONFORME SUMARIO FOPAG FUNDEB 60 RELATIVO FEVEREIRO/2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                           |                      |            |                         |           |
| # (INSS 60) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS FUNDEB 60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                           |                      |            |                         |           |
| 29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 38001   | 382028 : 319013 : 1160040 | 03050002             | 03050002   | 01020002                | 15.978,23 |
| # PAGO CONFORME SUMARIO FOPAG FUNDEB 40 RELATIVO FEVEREIRO/2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                           |                      |            |                         |           |
| # (INSS 40) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS FUNDEB 40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                           |                      |            |                         |           |
| 29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 38001   | 382041 : 319013 : 1110000 | 03050003             | 03050003   | 03020005                | 9.330,64  |
| # PAGO CONFORME SUMARIO FOPAG TESOURO RELATIVO FEVEREIRO/2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                           |                      |            |                         |           |
| # (INSS TESOURO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS TESOURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                           |                      |            |                         |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                           | Pagamentos do dia: 3 |            | Soma do dia 05/03/2020: | 68.928,46 |
| 02937869254 - VINICIUS DE OLIVEIRA COSTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 38001   | 382041 : 339014 : 1110000 | 03090001             | 03090001   | 02280001                | 398,88    |
| # PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 28/02/2020/002- GAB/PMA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                           |                      |            |                         |           |
| # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ARQUITETO E URBANISTA, VINICIUS DE OLIVEIRA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA RESOLVER PROJETOS DE EDUCAÇÃO NO SIMEC - SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇÃO DE CONTROLE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, NO PERÍODO DE 03 A 07/03/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/02/2020/002-                                                                                          |         |                           |                      |            |                         |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                           | Pagamentos do dia: 1 |            | Soma do dia 09/03/2020: | 398,88    |
| 09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 38001   | 382028 : 339030 : 1160040 | 03100001             | 03100001   | 02170008                | 26.771,00 |
| # PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 3125.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                           |                      |            |                         |           |
| # VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ATA DE REGISTRO E PREÇO Nº 003/2019- CEL/PMA DO PREGÃO ELETRÔNICO CRP Nº 002/2019-CEL/PMA.                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                           |                      |            |                         |           |
| 09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 38001   | 382028 : 339030 : 1160040 | 03100002             | 03100002   | 02170009                | 44.206,25 |
| # PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 3126.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                           |                      |            |                         |           |
| # VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ATA DE REGISTRO E PREÇO Nº 002/2019- CEL/PMA DO PREGÃO ELETRÔNICO CRP Nº 001/2019-CEL/PMA.                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                           |                      |            |                         |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                           | Pagamentos do dia: 2 |            | Soma do dia 10/03/2020: | 70.977,25 |
| 09527426000172 - OLIMAO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 38001   | 382047 : 339032 : 1220000 | 03110001             | 03110001   | 02200001                | 25.500,00 |
| # PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 001.199.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                           |                      |            |                         |           |
| # VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2019 - CEL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019 - SEMEC/PMA.                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                           |                      |            |                         |           |
| 09527426000172 - OLIMAO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 38001   | 382047 : 339032 : 1220000 | 03110002             | 03110001   | 02200001                | 7.566,58  |
| # PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 001.199.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                           |                      |            |                         |           |
| # VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2019 - CEL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019 - SEMEC/PMA.                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                           |                      |            |                         |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                           | Pagamentos do dia: 2 |            | Soma do dia 11/03/2020: | 33.066,58 |
| 69837716487 - ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 38001   | 382028 : 339014 : 1160040 | 03130001             | 03130001   | 03020001                | 641,34    |
| # PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 02/03/2020/004/GAB-PMA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                           |                      |            |                         |           |
| # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ELINAMAR MACÊDO DE ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO ENTRE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E ALINHAMENTO DAS AÇÕES E CAPACITAÇÃO AVALIAÇÃO DE FLUÊNCIA MINISTRADA PELO CAED/UFJR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, NO PERÍODO DE 03 A 06/03/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/03/2020/004/ GAB-PMA.                   |         |                           |                      |            |                         |           |
| 41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 38001   | 382028 : 339014 : 1160040 | 03130002             | 03130002   | 03020002                | 472,56    |
| # PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 02/03/2020/004/GAB-PMA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                           |                      |            |                         |           |
| # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DA DIVISÃO ORGANIZAÇÃO INSPEÇÃO ESCOLAR, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO ENTRE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E ALINHAMENTO DAS AÇÕES E CAPACITAÇÃO AVALIAÇÃO DE FLUÊNCIA MINISTRADA PELO CAED/UFJR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, NO PERÍODO DE 03 A 06/03/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 02/03/2020/004 GAB-PMA. |         |                           |                      |            |                         |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                           | Pagamentos do dia: 2 |            | Soma do dia 13/03/2020: | 1.113,90  |





ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2020

| Fornecedor                                         | Gestora | Classificação             | Processo | Liquidação | Empenho  | Valor    |
|----------------------------------------------------|---------|---------------------------|----------|------------|----------|----------|
| 09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 38001   | 382028 : 339030 : 1160040 | 03240001 | 03240001   | 02180001 | 7.130,00 |

# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 001.201.

# VALOR QUE SE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS DE LIMPEZA E HIGIÊNICO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 005/2019-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2019

|                                                    |       |                           |          |          |          |           |
|----------------------------------------------------|-------|---------------------------|----------|----------|----------|-----------|
| 09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 38001 | 382028 : 339030 : 1160040 | 03240002 | 03240002 | 02200002 | 38.858,59 |
|----------------------------------------------------|-------|---------------------------|----------|----------|----------|-----------|

# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 001.200.

# VALOR QUE SE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS DE LIMPEZA E HIGIÊNICO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 005/2019-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2019

|                      |  |  |                         |  |           |  |
|----------------------|--|--|-------------------------|--|-----------|--|
| Pagamentos do dia: 2 |  |  | Soma do dia 24/03/2020: |  | 45.988,59 |  |
|----------------------|--|--|-------------------------|--|-----------|--|

|                                            |       |                           |          |          |          |          |
|--------------------------------------------|-------|---------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOURO | 38001 | 382041 : 339093 : 1110000 | 03260001 | 03260001 | 03260001 | 3.703,83 |
|--------------------------------------------|-------|---------------------------|----------|----------|----------|----------|

# PAGO NESTA DATA DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO UNIÃO, EDUC EM FOCUS

# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO UNIÃO, EDUC EM FOCUS

|                                            |       |                           |          |          |          |           |
|--------------------------------------------|-------|---------------------------|----------|----------|----------|-----------|
| 00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOURO | 38001 | 382041 : 339093 : 1110000 | 03260002 | 03260002 | 03260002 | 23.762,97 |
|--------------------------------------------|-------|---------------------------|----------|----------|----------|-----------|

# PAGO NESTA DATA DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO UNIÃO, MOBILIÁRIO - FNDE

# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO UNIÃO, MOBILIÁRIO - FNDE

|                                            |       |                           |          |          |          |            |
|--------------------------------------------|-------|---------------------------|----------|----------|----------|------------|
| 00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOURO | 38001 | 381018 : 339093 : 1240000 | 03260003 | 03260003 | 03260003 | 281.886,16 |
|--------------------------------------------|-------|---------------------------|----------|----------|----------|------------|

# PAGO GRU UNIÃO FNDE PAR

# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS RECOLHIMENTO GRU RELATIVO CONVENIO PAR AQUISIÇÃO ONIBUS CONTA BANCÁRIA 15.462-8 AGENCIA 3985-3.

|                      |  |  |                         |  |            |  |
|----------------------|--|--|-------------------------|--|------------|--|
| Pagamentos do dia: 3 |  |  | Soma do dia 26/03/2020: |  | 309.352,96 |  |
|----------------------|--|--|-------------------------|--|------------|--|

|                                                  |       |                           |          |          |          |            |
|--------------------------------------------------|-------|---------------------------|----------|----------|----------|------------|
| 15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 38001 | 382024 : 319011 : 1160060 | 03300001 | 03300001 | 01020003 | 285.467,45 |
|--------------------------------------------------|-------|---------------------------|----------|----------|----------|------------|

# PAGO NESTA DATA FOLPA SERV. EDUCAÇÃO FUNDEB 60% 03/2020.

# (FUNDEB 60) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020.

|                                                  |       |                           |          |          |          |            |
|--------------------------------------------------|-------|---------------------------|----------|----------|----------|------------|
| 15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 38001 | 382028 : 319011 : 1160040 | 03300002 | 03300002 | 01020004 | 106.259,17 |
|--------------------------------------------------|-------|---------------------------|----------|----------|----------|------------|

# PAGO NESTA DATA FOLPA SERV. EDUCAÇÃO FUNDEB 40% 03/2020.

# (FUNDEB 40) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020.

|                                                  |       |                           |          |          |          |           |
|--------------------------------------------------|-------|---------------------------|----------|----------|----------|-----------|
| 15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 38001 | 382041 : 319011 : 1110000 | 03300003 | 03300003 | 01020005 | 57.045,67 |
|--------------------------------------------------|-------|---------------------------|----------|----------|----------|-----------|

# PAGO NESTA DATA FOLPA EDUC.TESOURO 03/2020.

# (ART 212 CF) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020.

|                      |  |  |                         |  |            |  |
|----------------------|--|--|-------------------------|--|------------|--|
| Pagamentos do dia: 3 |  |  | Soma do dia 30/03/2020: |  | 448.772,29 |  |
|----------------------|--|--|-------------------------|--|------------|--|

|                                                  |       |                           |          |          |          |        |
|--------------------------------------------------|-------|---------------------------|----------|----------|----------|--------|
| 02852121000197 - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS | 38001 | 382041 : 339039 : 1110000 | 03310001 | 03310001 | 03160001 | 687,00 |
|--------------------------------------------------|-------|---------------------------|----------|----------|----------|--------|

# PAGO NESTA DATA UNIÃO DOS DIRIGENTE -UNDIME.

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

|                      |  |  |                         |  |        |  |
|----------------------|--|--|-------------------------|--|--------|--|
| Pagamentos do dia: 1 |  |  | Soma do dia 31/03/2020: |  | 687,00 |  |
|----------------------|--|--|-------------------------|--|--------|--|

Elinamar Macêdo Almeida  
Secretária Mun. de Educação  
Decreto 007/20

ELINAMAR MACÊDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Darcy M. Camelo R. de Sousa  
Secretaria Mun. de Finanças  
Dec. nº 011/2020-GAB/PMA

Paulo Jorge de Oliveira  
CRC-AP 001615/O-7  
CPF: 548.888.085-21





RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Março / 2020

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

DESPESAS NORMAIS

5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO

|                                               |       |          |         |        |
|-----------------------------------------------|-------|----------|---------|--------|
| 32468318234-DEUSALINA DE BARROS FERREIRA      | 38001 | 03020001 | 2001012 | 502,18 |
| 00179028278-SARHA LARISSA MORAES RAMOS        | 38001 | 03020002 | 2001012 | 435,22 |
| 74034600225-ROMILDA FERREIRA SANTANA          | 38001 | 03020003 | 2001011 | 250,80 |
| 00154816205-MARLUCE AZEVEDO MORAIS            | 38001 | 03020004 | 2001011 | 274,94 |
| 74852370206-JULIANA SILVA PENHA               | 38001 | 03020005 | 2001011 | 702,04 |
| 74852370206-JULIANA SILVA PENHA               | 38001 | 03020006 | 2001011 | 474,95 |
| 65318374204-ANALONE FERREIRA DOS SANTOS       | 38001 | 03020007 | 2001011 | 383,41 |
| 41588525287-MARIA ROSICLEA OLIVEIRA GOMES     | 38001 | 03020008 | 2001011 | 938,22 |
| 72277769215-MARINALVA VALES SILVA             | 38001 | 03020009 | 2001011 | 625,48 |
| 51216043272-ANA ALICE TELES DE SOUZA          | 38001 | 03020010 | 2001011 | 413,94 |
| 62759906272-ROSENETE ALCANTARA DE DEUS        | 38001 | 03020011 | 2001011 | 348,30 |
| 01061034232-EMILLY SABRINA MORAIS RAMOS       | 38001 | 03020012 | 2001011 | 219,45 |
| 0974996254-ROSEMELI SANTOS COSTA              | 38001 | 03020013 | 2001011 | 230,74 |
| 22915370249-MARIA DO CÉU GOMES DA SILVA ALVES | 38001 | 03020014 | 2001011 | 290,59 |

Soma do dia 02/03/2020: 6.090,26

5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO

|                                                                              |       |          |         |          |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------|----------|
| 04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ | 38001 | 03040001 | 2001011 | 504,50   |
| 04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ | 38001 | 03040002 | 2001011 | 1.717,29 |
| 04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ | 38001 | 03040003 | 2001015 | 378,53   |

Soma do dia 04/03/2020: 2.600,32

5210 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - EDUCAÇÃO

|                                                                 |       |          |         |           |
|-----------------------------------------------------------------|-------|----------|---------|-----------|
| 29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL | 38001 | 03050001 | 2001011 | 22.338,24 |
| 29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL | 38001 | 03050002 | 2001011 | 6.305,10  |
| 29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL | 38001 | 03050003 | 2001011 | 5.865,44  |

Soma do dia 05/03/2020: 34.508,78

5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO

|                                               |       |          |         |        |
|-----------------------------------------------|-------|----------|---------|--------|
| 74034600225-ROMILDA FERREIRA SANTANA          | 38001 | 03310001 | 2001011 | 250,80 |
| 00154816205-MARLUCE AZEVEDO MORAIS            | 38001 | 03310002 | 2001011 | 274,94 |
| 74852370206-JULIANA SILVA PENHA               | 38001 | 03310003 | 2001011 | 701,60 |
| 74852370206-JULIANA SILVA PENHA               | 38001 | 03310004 | 2001011 | 474,95 |
| 65318374204-ANALONE FERREIRA DOS SANTOS       | 38001 | 03310005 | 2001011 | 383,41 |
| 41588525287-MARIA ROSICLEA OLIVEIRA GOMES     | 38001 | 03310006 | 2001011 | 940,13 |
| 72277769215-MARINALVA VALES SILVA             | 38001 | 03310007 | 2001011 | 626,75 |
| 51216043272-ANA ALICE TELES DE SOUZA          | 38001 | 03310008 | 2001011 | 431,26 |
| 62759906272-ROSENETE ALCANTARA DE DEUS        | 38001 | 03310009 | 2001011 | 348,30 |
| 01061034232-EMILLY SABRINA MORAIS RAMOS       | 38001 | 03310010 | 2001011 | 219,45 |
| 00974996254-ROSEMELI SANTOS COSTA             | 38001 | 03310011 | 2001011 | 231,99 |
| 22915370249-MARIA DO CÉU GOMES DA SILVA ALVES | 38001 | 03310012 | 2001011 | 233,49 |
| 00179028278-SARHA LARISSA MORAES RAMOS        | 38001 | 03310013 | 2001012 | 438,30 |

Soma do dia 31/03/2020: 5.555,37

Total de Despesas: 48.754,73

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 48.754,73

Elinamar Macêdo Almeida  
Secretária Mun. de Educação  
Decreto 007/20

Paulo Jorge de Oliveira  
Secretaria Mun. de Finanças  
Rec. nº 011/2020-GAB/PM

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA