



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
ESTADO DO AMAPÁ

BALANCETE MENSAL

FEVEREIRO/2021

FUNDO M. DE EDUCAÇÃO



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fevereiro / 2021

RELAÇÃO BANCÁRIA						
Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.19.05 : BANCO C/ VINCULADA - FUNDEB						
2001011 : 8.955-9 - FUNDEB	001 : 8955	1112	1.014.735,78	823.866,17	271.727,73	1.566.874,22
		Soma:	1.014.735,78	823.866,17	271.727,73	1.566.874,22
1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001117 : BB 15.331-1 CONV 842990 CONSTR. DE ESC.MUN. SEDE	001 : 15331	1250000	413.527,64	0,00	172.405,44	241.122,20
		Soma:	413.527,64	0,00	172.405,44	241.122,20
1.1.1.1.19.12 : BANCO C/ VINCULADA - FNDE						
2001007 : 7.677-5- OSE	001 : 7677	1115	53.170,67	6.346,64	0,00	59.517,31
2001008 : 14.266-2- APOIO CRECHE	001 : 14266	1119	2.791,27	3,24	0,00	2.794,51
2001009 : 8.823-4- PDDE	001 : 8823	1116	3.817,75	0,32	0,00	3.818,07
2001010 : 9.544-3- PNAE	001 : 9544	1117	90.855,88	23.464,01	0,00	114.319,89
2001013 : 10.123-0- RECURSO PNATE	001 : 10123	1118	2,43	0,00	0,00	2,43
2001110 : BB 15.381-8 CONV 859619/2017 ESCOLA SUCURIJU	001 : 15381	1120	327.460,80	27,53	0,00	327.488,33
		Soma:	478.098,80	29.841,74	0,00	507.940,54
1.1.1.1.19.15 : BANCO C/ VINCULADA - MDE						
2001012 : 9999 ART 212 CF	001 : 999	1111	0,00	8.176,40	8.176,40	0,00
2001015 : 5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO	001 : 5138	1111	4,00	294.943,42	294.943,42	4,00
		Soma:	4,00	303.119,82	303.119,82	4,00
		Total:	1.906.366,22	1.156.827,73	747.252,99	2.315.940,96

ELINAMAR MACÊDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

Paulo Jorge de Oliveira
CPF 548.888.085-20
CPF 4P nº 001615-0-7



Extrato conta corrente

G3311012100475361
10/03/2021 12:35:20

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 8955-9 PM AMAPA MUNICIPIO -FEB
 Período do extrato 01/02/2021 até 28/02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/02/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	13.949,48 D	0,00 C
				02/02 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
02/02/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	8.543,28 D	
				02/02 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
02/02/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.038.580	567,61 D	
				02/02 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.			
02/02/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.038.580	1.939,00 D	
				02/02 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.			
02/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24.999,37 C	0,00 C
03/02/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	21,39 C	
03/02/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.084,58 C	
03/02/2021		0000	14011	639 IPVA	350	1.859,72 C	
03/02/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	492,82 D	
				03/02 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
03/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.472,87 D	0,00 C
05/02/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.115.018	199,44 D	
				05/02 0261 115018-9 JANETE ABREU D			
05/02/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.007.530	641,34 D	
				05/02 4435 7530-2 ELINAMAR MACED			
05/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	840,78 C	0,00 C
09/02/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	24,98 C	
09/02/2021		0000	14011	639 IPVA	350	1.838,10 C	
09/02/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.891,61 C	
09/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.754,69 D	0,00 C
10/02/2021		0000	14011	683 ITR	350	4,73 C	
10/02/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.214,30 C	
10/02/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	36.888,83 C	
10/02/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	457.707,45 C	
10/02/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	739,07 C	
10/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	511.554,38 D	0,00 C
17/02/2021		0000	14011	639 IPVA	350	1.968,54 C	
17/02/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.448,56 C	
17/02/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.701	139,56 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
17/02/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.702	450,33 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
17/02/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.703	32,19 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
17/02/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.704	685,84 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			

17/02/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.705	403,63 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
17/02/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.706	844,50 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
17/02/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.707	9,77 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
17/02/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.708	203,96 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
17/02/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.709	36,64 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
17/02/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.710	180,92 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
17/02/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.429,76 D	0,00 C
19/02/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	31,52 C	
19/02/2021	0000	14011	639 IPVA	350	1.979,75 C	
19/02/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	96.824,72 C	
19/02/2021	0000	14011	683 ITR	350	1,71 C	
19/02/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.647,17 C	
19/02/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.747,45 C	
19/02/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	47.081,05 C	
19/02/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	247,90 C	
19/02/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	151.561,27 D	0,00 C
26/02/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	23,33 C	
26/02/2021	0000	14011	639 IPVA	350	1.565,24 C	
26/02/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.409,16 C	
26/02/2021	0000	14011	683 ITR	350	0,30 C	
26/02/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.159,45 C	
26/02/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.463,08 C	
26/02/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	112.758,14 C	
26/02/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	124,11 C	
26/02/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	169.546,95 D	
			26/02 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
26/02/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	72.860,47 D	
			26/02 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
26/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	110.904,61 C	0,00 C
28/02/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331101210047536007

10/03/2021 12:36:48

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	1.014.735,78				273.077,273995		
02/02/2021	RESGATE	24.999,37				6.727,558785	3,715964557	266.349,715210
	Aplicação 10/12/2020	24.999,37				6.727,558785		
03/02/2021	APLICAÇÃO	11.472,87				3.087,433740	3,715989059	269.437,148950
05/02/2021	RESGATE	840,78				226,258084	3,716021914	269.210,890866
	Aplicação 10/12/2020	840,78				226,258084		
09/02/2021	APLICAÇÃO	11.754,69				3.163,209525	3,716064303	272.374,100391
10/02/2021	APLICAÇÃO	511.554,38				137.659,518355	3,716084337	410.033,618746
17/02/2021	APLICAÇÃO	2.429,76				653,845079	3,716109636	410.687,463825
19/02/2021	APLICAÇÃO	151.561,27				40.784,508966	3,716147965	451.471,972791
26/02/2021	RESGATE	110.904,61				29.843,220216	3,716241384	421.628,752575
	Aplicação 10/12/2020	110.904,61				29.843,220216		
26/02/2021	SALDO ATUAL	1.566.874,22				421.628,752575		421.628,752575

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.014.735,78
APLICAÇÕES (+)	688.772,97
RESGATES (-)	136.744,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110,23
SALDO ATUAL =	1.566.874,22

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
o ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

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

G3351208472372301
12/03/2021 08:55:33

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15331-1 CONVENIO842990-2017
Período do extrato 01/02/2021 até 28/02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/02/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	487.801.000.000	181.983,52 D	
18/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	181.983,52 C	0,00 C
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G335120847237230008
12/03/2021 09:07:35**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	413.527,64			111.285,128143		
18/02/2021	RESGATE	181.983,52			48.971,245876	3,716130083	62.313,882267
	Aplicação 05/05/2020	181.983,52			48.971,245876		
26/02/2021	SALDO ATUAL	231.573,43			62.313,882267		62.313,882267

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	413.527,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	181.983,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,31
SALDO ATUAL =	231.573,43

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

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

G3311012100475361
10/03/2021 12:55:44

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 7677-5 PM AMAPA-QSE
Período do extrato 01/02/2021 até 28/02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
18/02/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	470.234.000.001	6.341,98 C	0,00 C
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.341,98 D	0,00 C
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331101210047536018
10/03/2021 12:56:46

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	53.170,67			14.308,848899		
18/02/2021	APLICAÇÃO	6.341,98			1.706,608718	3,716130083	16.015,457617
26/02/2021	SALDO ATUAL	59.517,31			16.015,457617		16.015,457617

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.170,67
APLICAÇÕES (+)	6.341,98
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,66
SALDO ATUAL =	59.517,31

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

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

G331101210047536022
10/03/2021 12:59:21

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14266-2 PM AMAPA-BRASI
Período do extrato 01/02/2021 até 28/02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
26/02/2021		Resgate Poupança			3,24 C
28/02/2021		S A L D O	148	3,24 C	3,24 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G331101210047536023
10/03/2021 13:00:00**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	53.170,67			14.308,848899		
18/02/2021	APLICAÇÃO	6.341,98			1.706,608718	3,716130083	16.015,457617
26/02/2021	SALDO ATUAL	59.517,31			16.015,457617		16.015,457617

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.170,67
APLICAÇÕES (+)	6.341,98
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,66
SALDO ATUAL =	59.517,31

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

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

G331101210047536024
10/03/2021 13:01:37

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 8823-4 PM AMAPA-PDDE
Período do extrato 01/02/2021 até 28/02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2020		Saldo Anterior			
28/02/2021		S A L D O			0,00 C
					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

G331101210047536025
10/03/2021 13:02:12

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	3.817,75					
26/02/2021	SALDO ATUAL	3.818,07			1.027,401652		
					1.027,401652		1.027,401652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.817,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	3.818,07

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

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

G3361010246287211
10/03/2021 10:39:24

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9544-3 PM AMAPA-MEREN
Período do extrato 01/02/2021 até 28/02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	231.108.000.004	121,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
01/02/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	231.256.000.007	371,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
01/02/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	231.286.000.003	3.339,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
01/02/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	235.315.000.003	1.540,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
01/02/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	235.345.000.003	6.307,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
01/02/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	11.679,60 D	0,00 C
03/02/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	265.435.000.003	6.307,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/02/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	265.865.000.007	371,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/02/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	266.413.000.004	121,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/02/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	266.745.000.003	3.339,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/02/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	278.788.000.003	1.540,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/02/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	11.679,60 D	0,00 C
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato poupança

G336101024628721014

10/03/2021 10:40:39

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9544-3 PM AMAPA-MEREN
Período 02/2021

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/01		Saldo ant.			
01/02	01/	JUROS	3985-3		90.855,88 C
01/02	01/	APLIC. POUP.	3985-3		14,84 C
02/02	02/	JUROS	3985-3	9.398.501	11.679,60 C
03/02	03/	JUROS	3985-3		29,11 C
03/02	03/	APLIC. POUP.	3985-3		15,24 C
05/02	05/	JUROS	3985-3	9.398.503	11.679,60 C
10/02	10/	JUROS	3985-3		29,53 C
17/02	17/	JUROS	3985-3		1,37 C
					14,72 C

Saldos

S A L D O

114.319,89 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331101210047536036

10/03/2021 13:13:41

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 10123-0 PM AMAPA-PNATE
Período do extrato 01/02/2021 até 28/02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G331101210047536038

10/03/2021 13:14:19

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	2,43			0,654591		
26/02/2021	SALDO ATUAL	2,43			0,654591		0,654591

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

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**

G331101210047536039

10/03/2021 13:16:04

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15381-8 CONVENIO859619-2017
Período do extrato 01/02/2021 até 28/02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331101210047536040

10/03/2021 13:16:47

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	327.460,80			88.123,534296		
26/02/2021	SALDO ATUAL	327.488,33			88.123,534296		88.123,534296

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	327.460,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,53
SALDO ATUAL =	327.488,33

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

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
Fevereiro / 2021
EXERCÍCIO 2021 / ATÉ 01/02/2021

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	6.729.011,83	853.707,91	0,00	1.501.849,49	0,00	5.227.162,34
1300.00.00.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	25.958,40	145,66	0,00	407,38	0,00	25.551,02
1320.00.00.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS	25.958,40	145,66	0,00	407,38	0,00	25.551,02
1321.00.00.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	25.958,40	145,66	0,00	407,38	0,00	25.551,02
1321.00.11.03.00.00.00 - 15-00000 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	20.000,00	110,23	0,00	194,18	0,00	19.805,82
1321.00.11.04.00.00.00 - 12-00000 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - FNDE	5.958,40	7,90	0,00	149,53	0,00	5.808,87
1321.00.11.10.05.00.00 - 2500000 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONVENIOS - EDUCAÇÃO	0,00	27,53	0,00	63,67	0,00	-63,67
1700.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.703.053,43	853.562,25	0,00	1.501.442,11	0,00	5.201.611,32
1710.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	203.053,43	29.806,31	0,00	37.505,64	0,00	165.547,79
1718.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	203.053,43	29.806,31	0,00	37.505,64	0,00	165.547,79
1718.05.11.00.00.00.00 - 1200000 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	90.401,37	6.447,11	0,00	14.146,44	0,00	76.254,93
1718.05.21.00.00.00.00 - 1210000 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	3.931,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.931,20
1718.05.31.00.00.00.00 - 1220000 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE -	105.338,53	23.359,20	0,00	23.359,20	0,00	81.979,33
1718.05.41.00.00.00.00 - 1220000 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR -	3.382,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.382,33
1750.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	6.500.000,00	823.755,94	0,00	1.463.936,47	0,00	5.036.063,53
1758.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	6.500.000,00	823.755,94	0,00	1.463.936,47	0,00	5.036.063,53
1758.01.11.00.00.00.00 - 1160000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	6.500.000,00	823.755,94	0,00	1.463.936,47	0,00	5.036.063,53
2000.00.00.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL	162.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.240,00
2400.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	162.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.240,00
2410.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	162.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.240,00
2418.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	162.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.240,00
2418.05.11.00.00.00.00 - 12-40000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	162.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.240,00
Total:	6.891.251,83	853.707,91	0,00	1.501.849,49	0,00	5.389.402,34

RESUMO	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Total até o Mês
Receita Corrente	853.707,91	0,00	853.707,91	1.501.849,49	0,00	1.501.849,49
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Corrente - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	853.707,91	0,00	853.707,91	1.501.849,49	0,00	1.501.849,49

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

DARCY MANAIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 02, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Finanças - PMA

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RESUMO DE RECEITA

Fevereiro / 2021

1321001103 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	110,23
1321001104 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	7,90
132100111005 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convenios - educação	27,53
1718051100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	6.447,11
1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	23.359,20
1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização	823.755,94
Soma:	853.707,91
5203 - Consignação - Educação	2.218,19
5205 - Imposto de Renda - IRRF - Educação	16.015,51
5206 - Imposto de Serviços - ISS - Educação	9.578,08
5207 - contribuição Sindical - SINSEPEAP - Educação	2.864,58
5208 - Pensão Alimentícia - Educação	5.743,60
5210 - Previdência Nacional - INSS - Educação	37.471,72
5211 - Consignação Banco do Brasil - Educação	30.431,09
Soma:	104.322,77
Total Geral:	958.030,68

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Fevereiro / 2021
EXERCÍCIO 2021

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 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-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
449051:1160040-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
449051:1240000-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
449051:5100000-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449061:1160040-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	73.424,00	0,00	0,00	73.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.424,00
Total da Ação:	86.403,20	0,00	0,00	86.403,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.403,20
Ação: 12.361.0008 : 1018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU MATERIAL PERMANENTE P/ EDUCAÇÃO												
449052:1110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.616,00	0,00	0,00	5.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.616,00
449052:1160040-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	37.856,00	0,00	0,00	37.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.856,00
449052:1240000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	221.331,20	0,00	0,00	221.331,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.331,20
Total da Ação:	264.803,20	0,00	0,00	264.803,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.803,20
Ação: 12.365.0008 : 2015 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE												
339030:1210000-MATERIAL DE CONSUMO	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
Total da Ação:	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
Ação: 12.125.0008 : 2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME												
339014:1110000-DIÁRIAS - CIVIL	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
339030:1110000-MATERIAL DE CONSUMO	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
339036:1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.163,20	0,00	0,00	2.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,20
339039:1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.163,20	0,00	0,00	2.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,20
Total da Ação:	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
Ação: 12.361.0008 : 2024 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%												
319004:1160060-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	747.042,46	0,00	63.000,00	684.042,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684.042,46
319011:1160060-VENICIMENTOS E VANTAGENS	2.535.476,20	0,00	0,00	2.535.476,20	0,00	2.535.476,20	232.661,69	466.380,55	232.661,69	466.380,55	2.069.095,65	0,00
319013:1160060-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	408.160,00	0,00	0,00	408.160,00	72.926,63	145.945,58	72.926,63	145.945,58	0,00	0,00	145.945,58	262.214,42
319092:1160060-DE SPESAS DE EXERCÍCIOS	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
319094:1160060-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.632,00	63.000,00	0,00	84.632,00	0,00	84.543,36	0,00	84.543,36	0,00	0,00	0,00	88,64
Total da Ação:	3.723.126,66	63.000,00	63.000,00	3.723.126,66	72.926,63	2.765.965,14	305.588,32	696.869,49	232.661,69	550.923,91	2.215.041,23	957.161,52



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Fevereiro / 2021

EXERCÍCIO 2021

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 12.366.0008 : 2025 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE												
339014:1200000-DIÁRIAS - CIVIL	1.081,60			1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
339030:1200000-MATERIAL DE CONSUMO	21.632,00			21.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.632,00
339033:1200000-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.081,60			1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
339036:1200000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.897,60			11.897,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.897,60
339039:1200000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.571,20			7.571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.571,20
449052:1200000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	48.672,00			48.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.672,00
Total da Ação:	91.936,00	0,00	0,00	91.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.936,00
Ação: 12.365.0008 : 2027 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE												
339030:1230000-MATERIAL DE CONSUMO	46.508,80			46.508,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.508,80
339033:1110000-PASSAGENS E DESPESAS COM	40.019,20			40.019,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.019,20
339039:1230000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	43.264,00			43.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.264,00
Total da Ação:	129.792,00	0,00	0,00	129.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.792,00
Ação: 12.365.0008 : 2028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%												
319004:1160040-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	201.080,60		17.000,00	184.080,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.080,60
319011:1160040-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.259.228,80		0,00	1.259.228,80	0,00	1.259.228,80	0,00	182.996,31	91.649,63	182.996,31	1.076.230,49	0,00
319013:1160040-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101.081,60		0,00	101.081,60	22.983,25	46.159,39	22.983,25	46.159,39	0,00	0,00	46.159,39	54.922,21
319032:1160040-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.816,00		0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
319034:1160040-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.816,00	17.000,00	0,00	27.816,00	0,00	27.365,93	0,00	27.365,93	0,00	27.365,93	0,00	450,07
339014:1160040-DIÁRIAS - CIVIL	43.264,00		0,00	43.264,00	840,78	840,78	840,78	840,78	840,78	840,78	0,00	42.423,22
339030:1160040-MATERIAL DE CONSUMO	283.968,00		0,00	283.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.968,00
339033:1160040-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.081,60		0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
339036:1160040-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	57.324,80		0,00	57.324,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.324,80
339039:1160040-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	108.160,00		0,00	108.160,00	2.987,34	2.987,34	2.987,34	2.987,34	2.987,34	2.987,34	0,00	105.172,66
339032:1160040-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.816,00		0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
Total da Ação:	2.087.637,40	17.000,00	0,00	2.087.637,40	26.811,37	1.336.582,24	118.461,00	260.351,75	95.477,75	214.192,36	1.122.389,88	751.055,16
Ação: 12.365.0008 : 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE												
319004:1110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	101.081,60		23.000,00	78.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.081,60
319011:1110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	249.510,40		0,00	249.510,40	0,00	249.510,40	65.376,79	130.561,88	65.376,79	130.661,88	118.848,52	0,00
319013:1110000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.081,60		0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
319032:1110000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.816,00		0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
319034:1110000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.816,00		0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
339014:1110000-DIÁRIAS - CIVIL	21.632,00		0,00	21.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.632,00
Total da Ação:	494.137,60	23.000,00	0,00	517.137,60	0,00	249.510,40	65.376,79	130.561,88	65.376,79	130.661,88	118.848,52	0,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Fevereiro / 2021
EXERCÍCIO 2021

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339030:1110000-MATERIAL DE CONSUMO	27.040,00	0,00	0,00	27.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.040,00
339033:1110000-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
339035:1110000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.081,60	23.000,00	0,00	24.081,60	0,00	24.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	81,60
339036:1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	108.160,00	0,00	0,00	108.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.160,00
339039:1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	135.200,00	0,00	0,00	135.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.200,00
339047:1110000-OBRAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
339092:1110000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
339093:1110000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
449051:1110000-OBRA E INSTALAÇÕES	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
449052:1110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	32.448,00	0,00	0,00	32.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.448,00
Total da Ação:	743.212,80	23.000,00	23.000,00	743.212,80	0,00	273.510,40	71.376,79	136.661,88	71.376,79	136.661,88	136.848,52	469.702,40
Ação: 12.365.0008 : 2047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE												
339032:1110000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	131.955,20	0,00	0,00	131.955,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.955,20
339032:1220000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	108.160,00	0,00	0,00	108.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.160,00
Total da Ação:	240.115,20	0,00	0,00	240.115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.115,20
Ação: 12.366.0008 : 2068 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA												
319004:1110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
319004:1240000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
339030:1110000-MATERIAL DE CONSUMO	27.040,00	0,00	0,00	27.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.040,00
339030:1240000-MATERIAL DE CONSUMO	27.040,00	0,00	0,00	27.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.040,00
339039:1240000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
Total da Ação:	57.324,80	0,00	0,00	57.324,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.324,80
Ação: 12.367.0008 : 2084 - PROGRAMA DO ENSINO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL												
319011:1110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
339014:1110000-DIÁRIAS - CIVIL	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
339030:1110000-MATERIAL DE CONSUMO	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
339033:1110000-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
339036:1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
339039:1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
Total da Ação:	55.161,60	0,00	0,00	55.161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.161,60
Ação: 12.365.0008 : 2136 - MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES												
339030:1240000-MATERIAL DE CONSUMO	18.387,20	0,00	0,00	18.387,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.387,20
339039:1240000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.713,60	0,00	0,00	22.713,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.713,60



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Fevereiro / 2021
EXERCÍCIO 2021

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 12.364.0008 : 2145 - MANUTENÇÃO DO POLO DA UAB - AMAPÁ												
Total da Ação:												
	41.100,80	0,00	0,00	41.100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.100,80
319011110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
3390301110000-MATERIAL DE CONSUMO	22.880,00	0,00	0,00	22.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.880,00
4490521110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Total da Ação:												
	38.480,00	0,00	0,00	38.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.480,00
Total da Unidade Orçamentária:												
	7.580.725,66	103.000,00	103.000,00	7.580.725,66	99.738,00	4.376.057,78	495.426,11	1.093.883,12	399.516,23	901.778,15	3.474.279,63	3.204.667,88
Total do Órgão:												
	7.580.725,66	103.000,00	103.000,00	7.580.725,66	99.738,00	4.376.057,78	495.426,11	1.093.883,12	399.516,23	901.778,15	3.474.279,63	3.204.667,88
Total da Despesa:												
	7.580.725,66	103.000,00	103.000,00	7.580.725,66	99.738,00	4.376.057,78	495.426,11	1.093.883,12	399.516,23	901.778,15	3.474.279,63	3.204.667,88
RESUMO												
Despesa Corrente:	7.132.383,26	103.000,00	103.000,00	7.132.383,26	99.738,00	4.376.057,78	495.426,11	1.093.883,12	399.516,23	901.778,15	3.474.279,63	2.756.325,48
Despesa Capital:	448.342,40	0,00	0,00	448.342,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.342,40
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIO
Fevereiro / 2021
EXERCÍCIO 2021

Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	1.171,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,52
5200 : BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO	1.171,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,52
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	358.743,30	37.471,72	74.903,93	0,00	0,00	396.215,02
5210 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - EDUCAÇÃO	358.743,30	37.471,72	74.903,93	0,00	0,00	396.215,02
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	0,00	9.578,08	9.578,08	0,00	0,00	9.578,08
5206 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS - EDUCAÇÃO	0,00	9.578,08	9.578,08	0,00	0,00	9.578,08
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	16.263,85	16.015,51	32.279,36	0,00	0,00	32.279,36
5205 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - EDUCAÇÃO	16.263,85	16.015,51	32.279,36	0,00	0,00	32.279,36
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	13.936,31	5.743,60	11.463,55	0,00	5.719,95	19.679,91
1009 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	-15.875,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.875,45
5208 : PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	29.811,76	5.743,60	11.463,55	0,00	5.719,95	35.555,36
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	3.214,94	2.864,58	5.786,32	2.959,64	2.959,64	3.119,88
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	-4.221,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.221,11
5201 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SSMS - EDUCAÇÃO	415,10	0,00	0,00	0,00	0,00	415,10
5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO	7.020,95	2.864,58	5.786,32	2.959,64	2.959,64	6.925,99
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	-61.898,47	30.431,09	30.431,09	2.216,19	2.216,19	-33.683,57
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	30.431,09	30.431,09	2.216,19	2.216,19	70.971,31
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	78.004,52	2.218,19	26.434,32	22.492,76	22.492,76	57.729,95
5203 : CONSIGNAÇÃO - EDUCAÇÃO	78.004,52	2.218,19	26.434,32	22.492,76	22.492,76	57.729,95
Total:	409.435,97	104.322,77	190.876,65	27.668,59	33.388,54	486.090,15

ELINAMAR MÃCEDO DE ALMEIDA

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

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP nº 00161510-7



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

RELAÇÃO DE EMPENHO

Fevereiro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
------------	---------	---------------	------	---------	-------

69837716487 - ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA 38001 382028 : 339014 : 1160040 ORD 02020001 641,34

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ELINAMAR MACEDO ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 03 A 05/02/2021, PARA SE REUNIR JUNTO A ASSESSORIA CONTÁBIL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO; REUNIÃO NA UNIÃO NACIONAL DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO (UNDIME), PARA TRATAR DOS ASSUNTOS DO CALENDÁRIO ESCOLAR 2021, DATA PARA O FÓRUM DA UNDIME/ AP, CONFORME OFÍCIO Nº 005/2021 (ANEXO), CONFORME PORTARIA DE Nº 02/02/2021/002 GAB-PMA.

Empenhos do dia: 1 Soma do dia 02/02/2021: 641,34

41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS 38001 382028 : 339014 : 1160040 ORD 02030001 199,44

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSORA, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 04 A 05/02/2021, PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO PRESENCIAL DE 2021, DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, QUE TERÁ COMO Pauta CALENDÁRIO ESCOLAR 2021 DATA PARA O FÓRUM DA UNDIME/AP E O QUE ACORRE:

Empenhos do dia: 1 Soma do dia 03/02/2021: 199,44

05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA 38001 382028 : 339039 : 1160040 ORD 02170001 2.987,34

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE A DEZEMBRO/2020 E JANEIRO/2021, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,

Empenhos do dia: 1 Soma do dia 17/02/2021: 2.987,34

29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL 38001 382024 : 319013 : 1160060 ORD 02260001 72.926,63

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

29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL 38001 382028 : 319013 : 1160040 ORD 02260002 22.983,25

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

Empenhos do dia: 2 Soma do dia 26/02/2021: 95.909,88

Qtd. Empenho: 5

Total Geral: 99.738,00

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

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

100-100000-100000
100-100000-100000
100-100000-100000

100-100000-100000
100-100000-100000
100-100000-100000

100-100000-100000
100-100000-100000
100-100000-100000



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 02020001]

Fevereiro / 2021

FORNECEDOR

Nome: ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA

Endereço: HERMES MONTIRO DA SILVA

CNPJ/CPF: 69837716487

NIT/PIS/PASEP: 12512941347

Cidade: Macapá

Compl:

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

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%

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
43.264,00	641,34	42.622,66

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ELINAMAR MACEDO ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 03 A 05/02/2021, PARA SE REUNIR JUNTO A ASSESSORIA CONTÁBIL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO; REUNIÃO NA UNIÃO NACIONAL DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO (UNDIME), PARA TRATAR DOS ASSUNTOS DO CALENDÁRIO ESCOLAR 2021, DATA PARA O FÓRUM DA UNDIME/ AP, CONFORME OFÍCIO Nº 005/2021 (ANEXO), CONFORME PORTARIA DE Nº 02/02/2021/002 GAB-PMA.

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

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

641,34

Autorizo o empenho

Data: 02/02/2021

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/02/2021

ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 02030001]

Fevereiro / 2021

FORNECEDOR

Nome: JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS

Endereço: SENADOR LEMOS

CNPJ/CPF: 41567501249

NIT/PIS/PASEP: 17061336577

Cidade: Amapá

Compl:

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

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%

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
42.622,66	199,44	42.423,22

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSORA, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 04 À 05/02/2021, PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO PRESENCIAL DE 2021, DOS DIRIGENTE MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, QUE TERÁ COMO PAUTA CALENDÁRIO ESCOLAR 2021 DATA PARA O FÓRUM DA UNDIME/AP E O QUE ACORRER

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	2,0000	99,7200	199,44

///CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS, QUARENTA E QUATRO CENTAVOS///

Autorizo o empenho

199,44

Data: 03/02/2021

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/02/2021

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 02170001]

Fevereiro / 2021

FORNECEDOR

Nome: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA

Endereço: PADRE JÚLIO MARIA LOMBAERD

CNPJ/CPF: 05965546/0001-09

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

Compl:

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: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

108.160,00

2.987,34

105.172,66

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 A FATURA DE ENERGIA REFERENTE A DEZEMBRO/2020 E JANEIRO/2021, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ENERGIA	UNID	1,0000	2.987,3400	2.987,34

///DOIS MIL, NOVECENTOS E OITENTA E SETE REAIS, TRINTA E QUATRO CENTAVOS///

2.987,34

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 17/02/2021

Data: 17/02/2021

ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 02260001]

Fevereiro / 2021

FORNECEDOR

Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL

Endereco: RUA A

CNPJ/CPF: 29979036007404

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasília

Compl:

UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

SubElemento: 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
335.141,05	72.926,63	262.214,42

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PREVIDENCIA	UNID	1,0000	72.926,6300	72.926,63

///SETENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E VINTE E SEIS REAIS, SESSENTA E TRES CENTAVOS///

72.926,63

Autorizo o empenho

Data: 26/02/2021

Despesa empenhada em credito proprio

Data: 26/02/2021

ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 02260002]

Fevereiro / 2021

FORNECEDOR

Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL

Endereço: RUA A

CNPJ/CPF: 29979036007404

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasília

Compl:

UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

SubElemento: 02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

77.905,46

22.983,25

54.922,21

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GUIA GPS	UNID	1,0000	22.983,2500	22.983,25

///VINTE E DOIS MIL, NOVECENTOS E OITENTA E TRES REAIS, VINTE E CINCO CENTAVOS///

22.983,25

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 26/02/2021

Data: 26/02/2021

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fevereiro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
69837716487 - ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 02/02/2021/002 GAB-PMA,	38001	382028 : 339014 : 1160040	02050001	02020001	641,34
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 03/02/2021/001GAB-PMA,	38001	382028 : 339014 : 1160040	02050002	02030001	199,44
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 05/02/2021:	840,78
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP LIQUIDADO CONFORME NF Nº 202000000000014 (JANEIRO 2021)	38001	382041 : 339035 : 1110000	02110001	01040004	6.000,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 11/02/2021:	6.000,00
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE A DEZEMBRO/2020 E JANEIRO/2021.	38001	382028 : 339039 : 1160040	02170001	02170001	2.987,34
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 17/02/2021:	2.987,34
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG EDUCAÇÃO TESOIRO REF.02/2021.	38001	382041 : 319011 : 1110000	02260001	01040003	65.376,79
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REF.02/2021.	38001	382024 : 319011 : 1160060	02260002	01040001	232.661,69
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REF.02/2021	38001	382028 : 319011 : 1160040	02260003	01040002	91.649,63
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE LIQUIDADO CONFORME GUIA GPS FEV 2021	38001	382024 : 319013 : 1160060	02260004	02260001	72.926,63
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE LIQUIDADO CONFORME GPS 02/2021	38001	382028 : 319013 : 1160040	02260005	02260002	22.983,25
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 26/02/2021:	485.597,99
			Qtd. Liquidação:		9
			Total Geral:		495.426,11

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
69837716487 - ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA	38001	382028 : 339014 : 1160040	02050001	02050001	02020001	641,34

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 02/02/2021/002 GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ELINAMAR MACEDO ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 03 A 05/02/2021, PARA SE REUNIR JUNTO A ASSESSORIA CONTÁBIL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO; REUNIÃO NA UNIÃO NACIONAL DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO (UNDIME), PARA TRATAR DOS ASSUNTOS DO CALENDÁRIO ESCOLAR 2021, DATA PARA O FÓRUM DA UNDIME/AP, CONFORME OFÍCIO Nº 005/2021 (ANEXO), CONFORME PORTARIA DE Nº 02/02/2021/002 GAB-PMA.

41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	38001	382028 : 339014 : 1160040	02050002	02050002	02030001	199,44
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 03/02/2021/001 GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSORA, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 04 A 05/02/2021, PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO PRESENCIAL DE 2021, DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, QUE TERÁ COMO PAUTA CALENDÁRIO ESCOLAR 2021 DATA PARA O FÓRUM DA UNDIME/AP E O QUE ACONTECER

Pagamentos do dia: 2 Soma do dia 05/02/2021: 840,78

19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	38001	382041 : 339035 : 1110000	02120001	02110001	01040004	6.000,00
--	-------	---------------------------	----------	----------	----------	----------

Pagamento nesta data

EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS REALIZADOS

Pagamentos do dia: 1 Soma do dia 12/02/2021: 6.000,00

05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	38001	382028 : 339039 : 1160040	02170001	02170001	02170001	403,63
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE DEZEMBRO DE 2020.

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE A DEZEMBRO/2020 E JANEIRO/2021, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	38001	382028 : 339039 : 1160040	02170002	02170001	02170001	844,50
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE JANEIRO DE 2021.

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE A DEZEMBRO/2020 E JANEIRO/2021, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	38001	382028 : 339039 : 1160040	02170003	02170001	02170001	9,77
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	------

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE DEZEMBRO/2020.

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE A DEZEMBRO/2020 E JANEIRO/2021, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	38001	382028 : 339039 : 1160040	02170004	02170001	02170001	203,96
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE JANEIRO DE 2021.

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE A DEZEMBRO/2020 E JANEIRO/2021, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	38001	382028 : 339039 : 1160040	02170005	02170001	02170001	36,64
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	-------

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE DEZEMBRO/2020.

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE A DEZEMBRO/2020 E JANEIRO/2021, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	38001	382028 : 339039 : 1160040	02170006	02170001	02170001	180,92
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE JANEIRO/2021.

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE A DEZEMBRO/2020 E JANEIRO/2021, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	38001	382028 : 339039 : 1160040	02170007	02170001	02170001	32,19
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	-------

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE DEZEMBRO/2020.

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE A DEZEMBRO/2020 E JANEIRO/2021, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	38001	382028 : 339039 : 1160040	02170008	02170001	02170001	685,84
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE JANEIRO/2021.

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE A DEZEMBRO/2020 E JANEIRO/2021, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	38001	382028 : 339039 : 1160040	02170009	02170001	02170001	139,56
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE DEZEMBRO/2020.

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE A DEZEMBRO/2020 E JANEIRO/2021, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

1600105:38001:GovNet versão:2103101, Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 1 / 2

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

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	38001	382028 : 339039 : 1160040	02170010	02170001	02170001	450,33

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE DEZEMBRO/2020.

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE A DEZEMBRO/2020 E JANEIRO/2021, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

			Pagamentos do dia: 10	Soma do dia 17/02/2021:		2.987,34
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382041 : 319011 : 1110000	02260001	02260001	01040003	65.376,79

PAGO NESTA DATA FOPAG EDUCAÇÃO TESOIRO REF.02/2021.

(TESOIRO) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTO EXERCICIO 2021

15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382024 : 319011 : 1160060	02260002	02260002	01040001	232.661,69
--	-------	---------------------------	----------	----------	----------	------------

PAGO NESTA DATA FOPAG EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REF.02/202

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

15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382028 : 319011 : 1160040	02260003	02260003	01040002	91.649,63
--	-------	---------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO NESTA DATA FOPAG EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REF.02/202

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

Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 26/02/2021:	389.688,11
Qtd. Pagamento:		16
Total Geral:		399.516,23

ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2021

Despesa

DESPESAS NORMAIS

5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO

04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	02020001	2001012	415,13
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	02020002	2001011	567,61
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	02020003	2001011	1.939,00
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	02020004	2001012	11,00
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	02020005	2001012	26,90

5211 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	02020006	2001012	1.723,37
------------------------------------	-------	----------	---------	----------

5203 : CONSIGNAÇÃO - EDUCAÇÃO

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	02020007	2001011	8.543,28
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	02020008	2001011	13.949,48
Soma do dia 02/02/2021:				27.175,77

5211 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	02030001	2001011	492,82
Soma do dia 03/02/2021:				492,82

Total de Despesas: 27.668,59

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 27.668,59

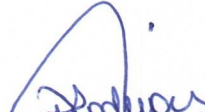
ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


ELINAMAR MACEDO ALMEIDA

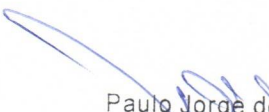
DECRETO Nº 003, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretária Municipal de Educação - PMA


DARCY MARIA C. R. DE SOUSA

DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretária Municipal de Finanças - PMA


Paulo Jorge de Oliveira

CPF: 548.888.085-20

CRC-AP nº001615/0-7

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 648.888.088-00
RG: 49.900.618-0

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 011 DE 01 DE JANEIRO DE 2021
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PMA

ELIKAMAR MACEDO ALMEIDA
DECRETO Nº 011 DE 01 DE JANEIRO DE 2021
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

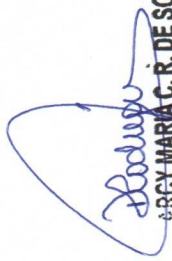
RELACÃO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Fevereiro / 2021						
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Ano RP	Não Processado
G. CURTIS CORREA	38001	381007 : 449051 : 5100000	02180001	01290001	2020	181.983,52
Soma do dia 18/02/2021:			181.983,52		=	181.983,52
Total:			181.983,52		=	181.983,52

ELINAMAR MÃCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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


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


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