



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

Ofício nº **242/2021** GAB/PMA

Amapá-AP, 27 de agosto de 2021

Excelentíssimo Senhor
MICHEL HOUAT HARB

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá
Macapá/Amapá

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

Senhor Presidente,

Vimos pelo presente encaminhar a esse Tribunal de Contas do Estado do Amapá o balancete do **FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO**, referente ao mês de julho de 2021, nos termos da alínea “a”, do inciso II, do art. 10 da Resolução Normativa nº 133/2005-TCE/AP.

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

Respeitosamente,


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



CNPJ: 05.989116/0001-19
Trav. Cônego Domingo Mathez, 64 - Centro
CEP. 68.950-000 - Fone (96) 90000-0000
prefeituraamapa@pma.ap.gov.br



MUNICIPIO DE AMAPA
GOVERNO MUNICIPAL

BALANCETE MENSAL

JULHO/2021

FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	373.448,39	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	652.440,45
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	201.976,79
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	99.454,48	RESTOS A PAGAR	34.875,34
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	126.489,21	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	2.600.629,94	SALDO ATUAL	2.310.729,44
TOTAL	3.200.022,02	TOTAL	3.200.022,02



MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.423.022,59	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.168.875,71
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	616.690,10
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	745.217,66	RESTOS A PAGAR	312.422,61
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	10.737,48
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	625.564,20	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	1.625.650,89	SALDO ATUAL	2.310.729,44
TOTAL	7.419.455,34	TOTAL	7.419.455,34

CRÉDITOS ADICIONAIS

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

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	2.600.629,94	
SAQUES		1.180.597,10
DESPÓSITOS	890.696,60	
SALDO ATUAL		2.310.729,44
TOTAL	3.491.326,54	3.491.326,54

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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: 548.828.085-20
CRC-AP nº001615/0-7



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.05 : BANCO C/ VINCULADA - FUNDEB						
2001011 : 8.955-9 -FUNDEB	001 : 8955	1112	1.908.683,50	354.860,13	663.348,89	1.600.194,74
		Soma:	1.908.683,50	354.860,13	663.348,89	1.600.194,74
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001117 : BB 15.331-1 CONV 842990 CONSTR. DE ESC.MUN. SEDE	001 : 15331	1250000	222.848,47	434,80	0,00	223.283,27
		Soma:	222.848,47	434,80	0,00	223.283,27
1.1.1.1.1.19.12 : BANCO C/ VINCULADA - FNDE						
2001007 : 7.677-5- QSE	001 : 7677	1115	50.799,67	5.641,67	0,00	56.441,34
2001008 : 14.266-2- APOIO CRECHE	001 : 14266	1119	0,00	0,00	0,00	0,00
2001009 : 8.823-4- PDDE	001 : 8823	1116	5.664,82	11,05	0,00	5.675,87
2001010 : 9.544-3- PNAE	001 : 9544	1117	161.491,98	12.010,73	0,00	173.502,71
2001013 : 10.123-0- RECURSO PNATE	001 : 10123	1118	2,44	0,01	0,00	2,45
2001110 : BB 15.381-8 CONV 859619/2017 ESCOLA SUCURIJU	001 : 15381	1120	251.139,06	490,00	0,00	251.629,06
		Soma:	469.097,97	18.153,46	0,00	487.251,43
1.1.1.1.1.19.15 : BANCO C/ VINCULADA - MDE						
2001012 : 9999 ART 212 CF	001 : 999	1111	0,00	40.875,34	40.875,34	0,00
2001015 : 5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO	001 : 5138	1111	0,00	476.372,87	476.372,87	0,00
		Soma:	0,00	517.248,21	517.248,21	0,00
		Total:	2.600.629,94	890.696,60	1.180.597,10	2.310.729,44

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA
CPF: 528.888.085-20
CRC-AP nº 00161510-7





Extrato conta corrente

G3370210227169171
02/08/2021 10:25:52

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 8955-9 PM AMAPA MUNICIPIO -FEB
 Período do extrato 01/07/2021 até 31/07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.494	870,25 D ✓	
				01/07 3985 6494-7 MARINALVA VALE			
01/07/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	23.205,42 D ✓	
				01/07 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
01/07/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	10.788,00 D ✓	
				01/07 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
01/07/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.038.580	1.777,13 D ✓	
				01/07 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.			
01/07/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	70.101	124.304,62 D ✓	
				GPS- Ident.: 30922451000147 - 06/2021			
01/07/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	70.102	28.686,01 D ✓	
				GPS- Ident.: 30922451000147 - 06/2021			
01/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	189.631,43 C	0,00 C
02/07/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.624	419,68 D ✓	
				02/07 3985 5624-3 ROSANGELA SOUS			
02/07/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.038.580	532,44 D ✓	
				02/07 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.			
02/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	952,12 C	0,00 C
09/07/2021		0000	14011	683 ITR	350	4,37 C	
09/07/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.544,57 C	
09/07/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.164,51 C	
09/07/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	215.119,11 C	
09/07/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	928,37 C	
09/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	240.760,93 D	0,00 C
13/07/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	39,19 C	
13/07/2021		0000	14011	639 IPVA	350	1.580,21 C	
13/07/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.645,22 C	
13/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16.264,62 D	0,00 C
14/07/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	38,58 C	
14/07/2021		0000	14011	639 IPVA	350	1.471,56 C	
14/07/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.976,95 C	
14/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.487,09 D	0,00 C
15/07/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	75,57 C	
15/07/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.878,39 C	
15/07/2021		0000	14011	639 IPVA	350	606,35 C	
15/07/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	52,41 C	
15/07/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	89,91 C	
15/07/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	144,04 C	
15/07/2021		0000	14011	639 IPVA	350	5.757,37 C	
15/07/2021		0000	14011	639 IPVA	350	1.695,17 C	

02/08/2021

Banco do Brasil



15/07/2021	0000	14011	639 IPVA	350	1.258,78 D	
15/07/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.464,00 D	
15/07/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.269,15 C	
15/07/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.579,04 C	
15/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	40.870,18 D	0,00 C
19/07/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	112.308,19 D	✓
			19/07 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
19/07/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	34.810,04 D	✓
			19/07 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
19/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	147.118,23 C	0,00 C
20/07/2021	0000	14011	683 ITR	350	6,25 C	
20/07/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.433,05 C	
20/07/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.260,31 C	
20/07/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	38.848,51 C	
20/07/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	261,47 C	
20/07/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.112.468	147,36 D	✓
			20/07 2825 112468-4 MARIA DO CEU G			
20/07/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.521	324,23 D	✓
			20/07 3985 5521-2 ANA ALICE TELE			
20/07/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.494	391,42 D	✓
			20/07 3985 6494-7 MARINALVA VALE			
20/07/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.571	255,47 D	✓
			20/07 3985 6571-4 JULIANA SILVA			
20/07/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.571	373,44 D	✓
			20/07 3985 6571-4 JULIANA SILVA			
20/07/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.789	140,71 D	✓
			20/07 3985 10789-1 MARLUCE AZEVED			
20/07/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.847	132,00 D	✓
			20/07 3985 10847-2 ROMILDA FERREI			
20/07/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.655	201,79 D	✓
			20/07 3985 15655-8 ANALONE FERREI			
20/07/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.041.792	512,13 D	✓
			20/07 4544 41792-0 MARIA R OLIVEI			
20/07/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.001	58,02 D	✓
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
20/07/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.002	58,96 D	✓
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
20/07/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.003	92,30 D	✓
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
20/07/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.004	717,13 D	✓
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
20/07/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.005	57,79 D	✓
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
20/07/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.006	305,41 D	✓
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
20/07/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.007	618,19 D	✓
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
20/07/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.008	495,52 D	✓
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
20/07/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.009	824,59 D	✓
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			

02/08/2021

Banco do Brasil

20/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.010	152,62 D	
			237 0523 04704203247 FLAVIA BRUNA FERR			
20/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	37.950,51 D	0,00 C
30/07/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.112.468	215,61 D	
			30/07 2825 112468-4 MARIA DO CEU G			
30/07/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	171.185,63 D	
			30/07 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/07/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	72.455,14 D	
			30/07 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/07/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.521	640,40 D	
			30/07 3985 5521-2 ANA ALICE TELE			
30/07/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.494	669,83 D	
			30/07 3985 6494-7 MARINALVA VALE			
30/07/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.571	734,82 D	
			30/07 3985 6571-4 JULIANA SILVA			
30/07/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.571	510,95 D	
			30/07 3985 6571-4 JULIANA SILVA			
30/07/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.789	289,41 D	
			30/07 3985 10789-1 MARLUCE AZEVED			
30/07/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.847	264,00 D	
			30/07 3985 10847-2 ROMILDA FERREI			
30/07/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.655	403,59 D	
			30/07 3985 15655-8 ANALONE FERREI			
30/07/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.041.792	1.004,74 D	
			30/07 4544 41792-0 MARIA R OLIVEI			
30/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	305,25 D	
			237 0523 04704203247 FLAVIA BRUNA FERR			
30/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.002	63.717,46 D	
			341 1138 009443397000160 L S ARAUJO JU			
30/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.003	7.391,20 D	
			341 1138 009443397000160 L S ARAUJO JU			
30/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	319.788,03 C	0,00 C
31/07/2021	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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337021022716917006
02/08/2021 10:26:40

Cliente

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



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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	1.908.683,50			511.640,065609		
01/07/2021	RESGATE	189.631,43			50.827,755062	3,730863379	460.812,310547
	Aplicação 19/02/2021	102.389,02			27.443,785937		
	Aplicação 05/03/2021	26.988,05			7.233,726900		
	Aplicação 08/03/2021	4,03			1,076317		
	Aplicação 09/03/2021	5.014,46			1.344,048875		
	Aplicação 10/03/2021	55.235,87			14.805,117033		
02/07/2021	RESGATE	952,12			255,178800	3,731187704	460.557,131747
	Aplicação 10/03/2021	952,12			255,178800		
09/07/2021	APLICAÇÃO	240.760,93			64.498,043368	3,732840834	525.055,175115
13/07/2021	APLICAÇÃO	16.264,62			4.356,429927	3,733474490	529.411,605042
14/07/2021	APLICAÇÃO	9.487,09			2.540,861710	3,733808086	531.952,466752
15/07/2021	APLICAÇÃO	40.870,18			10.945,022593	3,734133909	542.897,489345
19/07/2021	RESGATE	147.118,23			39.391,182733	3,734801034	503.506,306612
	Aplicação 10/03/2021	147.118,23			39.391,182733		
20/07/2021	APLICAÇÃO	37.950,51			10.160,415754	3,735133573	513.666,722366
30/07/2021	RESGATE	319.788,03			85.555,178955	3,737798622	428.111,543411
	Aplicação 10/03/2021	32.746,29			8.760,848754		
	Aplicação 15/03/2021	8.411,18			2.250,303458		
	Aplicação 19/03/2021	153.450,06			41.053,592218		
	Aplicação 22/03/2021	7.868,18			2.105,030654		
	Aplicação 05/04/2021	9.982,49			2.670,687262		
	Aplicação 09/04/2021	107.329,83			28.714,716609		
30/07/2021	SALDO ATUAL	1.600.194,74			428.111,543411		428.111,543411

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.908.683,50
APLICAÇÕES (+)	345.333,33
RESGATES (-)	657.489,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.667,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.667,72
SALDO ATUAL =	1.600.194,74

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

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

G337021022716917015
02/08/2021 10:40:57

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15331-1 CONVENIO842990-2017
Período do extrato 01/07/2021 até 31/07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337021022716917021
02/08/2021 10:46:19

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	222.848,47			59.736,568996		
30/07/2021	SALDO ATUAL	223.283,27			59.736,568996		59.736,568996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	222.848,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	434,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	434,80
SALDO ATUAL =	223.283,27



Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

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

G3370210227169171
02/08/2021 10:56:56

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 7677-5 PM AMAPA-QSE
Período do extrato 01/07/2021 até 31/07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/07/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.762.702.000.003	5.537,12 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.537,12 D	0,00 C
31/07/2021		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021022716917037
02/08/2021 11:01:53

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	50.799,67			13.617,316951		
15/07/2021	APLICAÇÃO	5.537,12			1.482,839162	3,734133909	15.100,156113
30/07/2021	SALDO ATUAL	56.441,34			15.100,156113		15.100,156113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.799,67
APLICAÇÕES (+)	5.537,12
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	104,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	104,55
SALDO ATUAL =	56.441,34

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

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

G3370210227169171
02/08/2021 10:58:09

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 8823-4 PM AMAPA-PDDE
Período do extrato 01/07/2021 até 31/07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337021022716917006
02/08/2021 11:09:42

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	5.664,82			1.518,506563		
30/07/2021	SALDO ATUAL	5.675,87			1.518,506563		1.518,506563

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.664,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,05
SALDO ATUAL =	5.675,87



Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

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

G3370210227169171
02/08/2021 10:58:57

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9544-3 PM AMAPA-MEREN
Período do extrato 01/07/2021 até 31/07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.601.699.000.007	371,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/07/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.602.046.000.003	1.540,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/07/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.602.811.000.003	3.339,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/07/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.603.618.000.004	121,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/07/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.604.024.000.003	6.307,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/07/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	11.679,60 D	0,00 C
31/07/2021		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 conta corrente

G337021022716917034
02/08/2021 10:59:49

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 10123-0 PM AMAPA-PNATE
Período do extrato 01/07/2021 até 31/07/2021



Lançamentos

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

G337021022716917036
02/08/2021 11:00:39

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15381-8 CONVENIO859619-2017
Período do extrato 01/07/2021 até 31/07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337021022716917013
02/08/2021 11:27:33

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	251.139,06			67.320,120930		
30/07/2021	SALDO ATUAL	251.629,06			67.320,120930		67.320,120930

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	251.139,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	490,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	490,00
SALDO ATUAL =	251.629,06

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - RECEITA CORRENTE	6.729.011,83	373.448,39	0,00	4.421.192,59	0,00	2.307.819,24
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0 - RECEITA PATRIMONIAL	25.958,40	5.039,26	0,00	20.810,88	0,00	5.147,52
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0 - VALORES MOBILIÁRIOS	25.958,40	5.039,26	0,00	20.810,88	0,00	5.147,52
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	25.958,40	5.039,26	0,00	20.810,88	0,00	5.147,52
1.3.2.1.0.1.1.0.0 - 1510000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	20.000,00	3.667,72	0,00	11.391,59	0,00	8.608,41
1.3.2.1.0.1.1.0.0 - 1240000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE	5.958,40	936,74	0,00	7.817,73	0,00	-1.859,33
1.3.2.1.0.1.1.0.0 - 2500000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIOS - EDUCAÇÃO	0,00	434,80	0,00	1.601,56	0,00	-1.601,56
1.7.0.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.703.053,43	368.409,13	0,00	4.400.381,71	0,00	2.302.671,72
1.7.1.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	203.053,43	17.216,72	0,00	114.254,45	0,00	88.798,98
1.7.1.8.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	203.053,43	17.216,72	0,00	114.254,45	0,00	88.798,98
1.7.1.8.0.5.1.1.0.0 - 1200000 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	90.401,37	5.537,12	0,00	32.497,25	0,00	57.904,12
1.7.1.8.0.5.2.1.0.0 - 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
1.7.1.8.0.5.3.1.0.0 - 1220000 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	105.338,53	11.679,60	0,00	81.757,20	0,00	23.581,33
1.7.1.8.0.5.4.1.0.0 - 1220000 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	3.382,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.382,33
1.7.5.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	6.500.000,00	351.192,41	0,00	4.286.127,26	0,00	2.213.872,74
1.7.5.8.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	6.500.000,00	351.192,41	0,00	4.286.127,26	0,00	2.213.872,74
1.7.5.8.0.1.1.1.0.0 - 1160000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO	6.500.000,00	351.192,41	0,00	4.286.127,26	0,00	2.213.872,74
2.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - RECEITA DE CAPITAL	162.240,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00	160.410,00
2.4.0.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	162.240,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00	160.410,00
2.4.1.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	162.240,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00	160.410,00
2.4.1.8.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	162.240,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00	160.410,00
2.4.1.8.0.5.1.1.0.0 - 1240000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	162.240,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00	160.410,00
Total:	6.891.251,83	373.448,39	0,00	4.423.022,59	0,00	2.468.229,24



RESUMO	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Total até o Mês
Receita Corrente	373.448,39	0,00	373.448,39	4.421.192,59	0,00	4.421.192,59
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00
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	373.448,39	0,00	373.448,39	4.423.022,59	0,00	4.423.022,59

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

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

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 59.838.638-88
CRC-AP nº 001615



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



RESUMO DE RECEITA

Julho / 2021

1321001103 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	3.667,72
1321001104 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	936,74
132100111005 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convenios - educação	434,80
1718051100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	5.537,12
1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	11.679,60
1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização	351.192,41
Soma:	373.448,39
5205 - Imposto de Renda - IRRF - Educação	15.767,69
5207 - contribuição Sindical - SINSEPEAP - Educação	2.715,09
5208 - Pensao Alimentica - Educação	9.216,15
5210 - Previdencia Nacional - INSS - Educação	37.759,79
5211 - Consignação Banco do Brasil - Educação	33.995,76
Soma:	99.454,48
Total Geral:	472.902,87

ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Paulo Jorge de Oliveira
CPF 543.868.085-20
CRC-AP nº 001615/0-7



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-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00

Ação: 12.361.0008 : 2024 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%

319004:1160060-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	747.042,46	0,00	63.000,00	684.042,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684.042,46
319011:1160060-VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.535.476,20	0,00	0,00	2.535.476,20	0,00	0,00	0,00	2.535.476,20	352.679,45	2.103.082,50	352.679,45	2.103.082,50	432.393,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013:1160060-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	408.160,00	0,00	0,00	408.160,00	0,00	0,00	0,00	408.160,00	0,00	354.524,13	0,00	354.524,13	53.635,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092:1160060-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	84.543,36	0,00	84.543,36	0,00	0,00	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	0,00	0,00	84.632,00	352.679,45	2.542.149,99	352.679,45	2.542.149,99	486.029,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	3.723.126,66	352.679,45	2.542.149,99	352.679,45	2.542.149,99	486.029,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694.947,10



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Julho / 2021
EXERCÍCIO 2021

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
Ação: 12.366.0008 : 2025 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE												
339014:1200000-DIÁRIAS - CIVIL	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
339030:1200000-MATERIAL DE CONSUMO	21.632,00	0,00	0,00	21.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.632,00
339033:1200000-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
339036:1200000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.897,60	0,00	0,00	11.897,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.897,60
339039:1200000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.571,20	52.000,00	0,00	59.571,20	0,00	56.789,58	0,00	26.976,18	0,00	26.976,18	29.813,40	2.781,62
449052:1200000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	48.672,00	0,00	27.000,00	21.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.672,00
Total da Ação:	91.936,00	52.000,00	27.000,00	116.936,00	0,00	56.789,58	0,00	26.976,18	0,00	26.976,18	29.813,40	60.146,42
Ação: 12.365.0008 : 2027 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE												
339030:1230000-MATERIAL DE CONSUMO	46.508,80	0,00	0,00	46.508,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.508,80
339033:1110000-PASSAGENS E DESPESAS COM	40.019,20	0,00	0,00	40.019,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.019,20
339039:1230000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	43.264,00	0,00	25.000,00	18.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.264,00
Total da Ação:	129.792,00	0,00	25.000,00	104.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.792,00
Ação: 12.365.0008 : 2028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%												
319004:1160040-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	201.080,60	0,00	67.000,00	134.080,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.080,60
319011:1160040-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.259.228,80	0,00	0,00	1.259.228,80	0,00	1.259.228,80	124.116,39	696.109,31	124.116,39	696.109,31	563.119,49	0,00
319013:1160040-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101.081,60	21.632,00	0,00	122.713,60	0,00	122.713,60	0,00	103.675,93	0,00	103.675,93	19.037,67	0,00
319092:1160040-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	0,00	0,00
319094:1160040-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.816,00	19.000,00	0,00	29.816,00	0,00	27.365,93	0,00	27.365,93	0,00	27.365,93	0,00	2.450,07
339014:1160040-DIÁRIAS - CIVIL	43.264,00	0,00	0,00	43.264,00	0,00	1.268,34	0,00	1.268,34	0,00	1.268,34	0,00	41.995,66
339030:1160040-MATERIAL DE CONSUMO	283.988,00	0,00	0,00	283.988,00	71.108,66	210.801,57	71.108,66	210.801,57	71.108,66	210.801,57	0,00	73.166,43
339033:1160040-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
339036:1160040-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	57.324,80	0,00	2.000,00	55.324,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.324,80
339039:1160040-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	108.160,00	0,00	0,00	108.160,00	3.227,91	6.557,29	3.227,91	6.557,29	3.227,91	6.557,29	0,00	101.602,71
339092:1160040-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	0,00	0,00
Total da Ação:	2.087.637,40	40.632,00	90.632,00	2.037.637,40	74.336,57	1.627.935,53	198.452,96	1.045.778,37	198.452,96	1.045.778,37	582.157,16	409.701,87
Ação: 12.365.0008 : 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE												
319004:1110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	101.081,60	0,00	101.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	249.510,40	316.241,60	0,00	565.752,00	50.000,00	565.752,00	95.308,04	504.657,41	95.308,04	504.657,41	61.094,59	0,00
319013:1110000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
319092:1110000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.816,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094:1110000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	5.468,10	0,00	5.468,10	0,00	5.468,10	0,00	5.347,90
339014:1110000-DIÁRIAS - CIVIL	21.632,00	0,00	0,00	21.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.632,00



CPF 48.893.085-20
CRU-AP nº 01615/0-7



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
319011:1110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS												
	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339030:1110000-MATERIAL DE CONSUMO												
	22.880,00	0,00	0,00	22.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.880,00
449052:1110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL												
	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Total da Ação:	38.480,00	0,00	0,00	38.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.480,00
Total da Unidade Orçamentária:												
	7.580.725,66	542.873,60	542.873,60	7.580.725,66	124.336,57	5.379.911,77	652.440,45	4.170.757,55	652.440,45	4.168.875,71	1.211.036,06	2.200.813,89
Total do Órgão:	7.580.725,66	542.873,60	542.873,60	7.580.725,66	124.336,57	5.379.911,77	652.440,45	4.170.757,55	652.440,45	4.168.875,71	1.211.036,06	2.200.813,89
Total da Despesa:												
	7.580.725,66	542.873,60	542.873,60	7.580.725,66	124.336,57	5.379.911,77	652.440,45	4.170.757,55	652.440,45	4.168.875,71	1.211.036,06	2.200.813,89
Despesa Corrente:												
	7.132.383,26	542.873,60	500.321,60	7.174.935,26	124.336,57	5.379.911,77	652.440,45	4.170.757,55	652.440,45	4.168.875,71	1.211.036,06	1.795.023,49
Despesa Capital:												
	448.342,40	0,00	42.552,00	405.790,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.790,40
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 MÁCEDO DE ALMEIDA

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

DARCY MARQUES R. DE SOUSA
DECRETO Nº 042, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Finanças - PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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





ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIO
Julho / 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	124.266,96	0,00	0,00	0,00	123.095,44	124.266,96
5200 : BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO	124.266,96	0,00	0,00	0,00	123.095,44	124.266,96
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	501.728,66	37.759,79	296.022,41	152.990,63	230.835,68	386.497,82
5210 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - EDUCAÇÃO	501.728,66	37.759,79	296.022,41	152.990,63	230.835,68	386.497,82
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	13.137,05	0,00	13.137,05	0,00	0,00	13.137,05
5206 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS - EDUCAÇÃO	13.137,05	0,00	13.137,05	0,00	0,00	13.137,05
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	115.346,41	15.767,69	131.114,10	0,00	0,00	131.114,10
5205 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - EDUCAÇÃO	115.346,41	15.767,69	131.114,10	0,00	0,00	131.114,10
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	6.696,58	9.216,15	46.337,66	10.086,40	46.337,56	5.826,33
5208 : PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	6.696,58	9.216,15	46.337,66	10.086,40	46.337,56	5.826,33
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	2.883,40	2.715,09	19.595,78	2.309,57	16.600,06	3.288,92
5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO	2.883,40	2.715,09	19.595,78	2.309,57	16.600,06	3.288,92
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	37.842,17	33.995,76	212.576,34	36.590,19	177.328,60	35.247,74
5211 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	37.842,17	33.995,76	212.576,34	36.590,19	177.328,60	35.247,74
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	3.941,56	0,00	26.434,32	0,00	22.492,76	3.941,56
5203 : CONSIGNAÇÃO - EDUCAÇÃO	3.941,56	0,00	26.434,32	0,00	22.492,76	3.941,56
Total:	805.842,79	99.454,48	745.217,66	201.976,79	616.690,10	703.320,48

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

DARCY MARIA R. DE SOUSA
DECRETO Nº 003, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Finanças - PMA

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

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888-085-20
CRC-AP nº 001616/0-7





RELAÇÃO DE EMPENHO

Julho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382041 : 319011 : 1110000	ALT	07010001	50.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001	382028 : 339039 : 1160040	ORD	07010002	1.907,80
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001	382028 : 339039 : 1160040	ORD	07010003	1.320,11
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE BIBLIOTECA MUNICIPAL .					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 01/07/2021:
					53.227,91
09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME	38001	382028 : 339030 : 1160040	ORD	07150001	7.391,20
# VALOR QUE SE EMPENHA MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2019-CEL/PMA DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2019-CEL/PMA.					
09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME	38001	382028 : 339030 : 1160040	ORD	07150002	63.717,46
# 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.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 15/07/2021:
					71.108,66
					Qtd. Empenho:
					5
					Total Geral:
					124.336,57

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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: 543.888.085-20
CRC-AP nº 0016150-7



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 07010002]

Julho / 2021

FORNECEDOR

Nome: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA

Endereço: PADRE JÚLIO MARIA LOMBAERD

Compl:

CNPJ/CPF: 05965546/0001-09

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: 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%

Centro de Custo: 0023 - FUNDEB 40%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
ENERGIA	UNID	1,0000	1.907,8000	1.907,80



///UM MIL, NOVECENTOS E SETE REAIS, OITENTA CENTAVOS///

1.907,80

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/07/2021

Data: 01/07/2021

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 07010003]

Julho / 2021

FORNECEDOR

Nome: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA

Endereço: PADRE JÚLIO MARIA LOMBAERD

Compl:

CNPJ/CPF: 05965546/0001-09

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: 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%

Centro de Custo: 0023 - FUNDEB 40%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE BIBLIOTECA MUNICIPAL .

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
ENERGIA	UNID	1,0000	1.320,1100	1.320,11



///UM MIL, TREZENTOS E VINTE REAIS, ONZE CENTAVOS///

1.320,11

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/07/2021

Data: 01/07/2021

ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 07150001]

Julho / 2021

FORNECEDOR

Nome: L S ARAUJO JUNIOR ME

Endereço: AV. MENDONÇA FURTADO

Compl: MENDONÇA FURTADO

CNPJ/CPF: 09443397000160

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

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: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

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

Centro de Custo: 0023 - FUNDEB 40%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
144.275,09	7.391,20	136.883,89

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 MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2019-CEL/PMA DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2019-CEL/PMA.

	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	APONTADOR	UNID	816,0000	0,9500	775,20
2	BORRACHA BRANCA	CAIX	20,0000	30,8000	616,00
3	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	CAIX	20,0000	34,0000	680,00
4	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	CAIX	20,0000	34,0000	680,00
5	CLIPES Nº 04	CAIX	50,0000	2,4000	120,00
6	CORRETIVO LÍQUIDO	CAIX	5,0000	24,0000	120,00
7	ESTILETE	CAIX	15,0000	37,0000	555,00
8	FITA ADESIVA	UNID	100,0000	5,7000	570,00
9	FITA CREPE	UNID	150,0000	5,7000	855,00
10	GRAMPEADOR	UNID	10,0000	25,5000	255,00
11	LÁPIS PRETO	CAIX	25,0000	77,0000	1.925,00
12	CLASSIFICADOR	UNID	100,0000	2,4000	240,00

///SETE MIL, TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS, VINTE CENTAVOS///

7.391,20

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 15/07/2021

Data: 15/07/2021

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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

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



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 07150002]

Julho / 2021

FORNECEDOR

Nome: L S ARAUJO JUNIOR ME

Endereço: AV. MENDONÇA FURTADO

Compl: MENDONÇA FURTADO

CNPJ/CPF: 09443397000160

NIT/PIS/PASEP:

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: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

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

Centro de Custo: 0023 - FUNDEB 40%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA 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.

	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	TESOURA	UNID	100,0000	5,9900	599,00
2	FIO BARBANTE	ROL	120,0000	8,3900	1.006,80
3	CADERNO GRANDE BROCHURA	UNID	100,0000	10,2500	1.025,00
4	COLA A BASE DE SILICONE	UNID	270,0000	0,9500	256,50
5	COLA PARA ISOPOR	CAIX	5,0000	46,0000	230,00
6	GRAMPO 106/8	CAIX	10,0000	25,0000	250,00
7	PAPEL 40KG	UNID	440,0000	3,9900	1.755,60
8	PAPEL ALCALINO	CAIX	80,0000	210,0000	16.800,00
9	PAPEL CARTÃO SIMPLES	UNID	440,0000	1,9900	875,60
10	PAPEL CARTOLINA	UNID	400,0000	1,0000	400,00
11	PAPEL COLOR SET	UNID	530,0000	1,2000	636,00
12	PAPEL PARANÁ	UNID	60,0000	3,8800	232,80
13	E. V. A. LISO CORES VARIADAS	FOL	560,0000	2,9900	1.674,40
14	PLACA DE EVA	UNID	560,0000	7,9900	4.474,40
15	PAPEL CARTÃO LAMINADO	UNID	400,0000	3,9900	1.596,00
16	PAPEL FOTOGRÁFICO	UNID	10,0000	49,9900	499,90
17	T. N. T. CORES VARIADAS	PEC	45,0000	99,9900	4.499,55
18	LÁPIS DE COR	CAIX	200,0000	8,9900	1.798,00
19	TINTA P/ CARIMBO	UNID	6,0000	5,9900	35,94
20	REFIL DE TINTA (EPSON ECOTANK) PRETO	UNID	34,0000	109,9800	3.739,32
21	REFIL DE TINTA (EPSON ECOTANK) MAGENTA, AMARELO E CIANO.	UNID	40,0000	109,9900	4.399,60
22	CARTUCHO HP 122 PRETO ORIGINAL	UNID	4,0000	84,9900	339,96
23	CARTUCHO HP 122 COLORIDO ORIGINAL	UNID	3,0000	139,9900	419,97
24	CARTUCHO HP 622 PRETO ORIGINAL	UNID	4,0000	84,9900	339,96
25	CARTUCHO HP 622 COLORIDO ORIGINAL	UNID	4,0000	89,9900	359,96
26	TONER HP LASER JET P1102/85ª ORIGINAL	UNID	15,0000	259,9900	3.899,85
27	TONER HP LASER JET 283ª ORIGINAL	UNID	15,0000	259,9900	3.899,85
28	TONER SAMSUNG 1665 ORIGINAL	UNID	10,0000	259,9900	2.599,90
29	ESPIRAL P/ ENCADERNAÇÃO 07 MM	PAC	80,0000	14,9900	1.199,20
30	ESPIRAL P/ ENCADERNAÇÃO 09 MM	PAC	80,0000	22,0000	1.760,00
31	CAPA TRANSPARENTE PARA ENCADERNAÇÃO	UNID	220,0000	0,9900	217,80
32	CONTRA CAPA PRETA PARA ENCADERNAÇÃO	UNID	220,0000	0,9900	217,80
33	PASTA ENVELOPE GRANDE	UNID	60,0000	16,9900	1.019,40
34	PASTA ENVELOPE PEQUENA	UNID	60,0000	10,9900	659,40



///SESSENTA E TRES MIL, SETECENTOS E DEZESSETE REAIS, QUARENTA E SEIS CENTAVOS///

63.717,46

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 15/07/2021

Data: 15/07/2021

ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES

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



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Julho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO CONFORME FATURAS 8276416 E 9935099.	38001	382028 : 339039 : 1160040	07010001	07010003	1.320,11
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 01/07/2021:		1.320,11
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG EDUC.FUNDEB 40% REF.JUNHO/2021-ROSANGELA DE SOUZA FIGUEIREDO DIAS.	38001	382028 : 319011 : 1160040	07020001	01040002	461,19
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 02/07/2021:		461,19
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SERV.EDUC.TESOURO JUNHO/2021- ANTONHY HILTON DO NASCIMENTO RIBEIRO	38001	382041 : 319011 : 1110000	07120001	01040003	1.082,28
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 12/07/2021:		1.082,28
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG FUNDEB 60% REF.13º SALARIO/2021.	38001	382024 : 319011 : 1160060	07190001	01040001	114.792,00
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG FUNDEB 40% REF.13º SALARIO/2021.	38001	382028 : 319011 : 1160040	07190002	01040002	34.957,40
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG EDUC.TESOURO REF.13º / 2021.	38001	382041 : 319011 : 1110000	07190003	01040003	28.304,88
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 19/07/2021:		178.054,28
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO CONFORME FATURAS RECEBIDAS	38001	382028 : 339039 : 1160040	07200001	07010002	1.907,80
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 20/07/2021:		1.907,80
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 20210000000062.	38001	382041 : 339035 : 1110000	07220001	01040004	6.000,00
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 22/07/2021:		6.000,00
09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 4599 SÉRIE 1.	38001	382028 : 339030 : 1160040	07300001	07150001	7.391,20
09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 4600 SÉRIE 001.	38001	382028 : 339030 : 1160040	07300002	07150002	63.717,46
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG EDUCAÇÃO TESOURO REF. JULHO/2021.	38001	382041 : 319011 : 1110000	07300003	01040003	65.920,88
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG EDUCAÇÃO TESOURO REF. JULHO/2021.	38001	382024 : 319011 : 1160060	07300004	01040001	237.887,45
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REF. JULHO/2021.	38001	382028 : 319011 : 1160040	07300005	01040002	88.697,80
Liquidação do dia: 5			Soma do dia 30/07/2021:		463.614,79
			Qtd. Liquidação:		13
			Total Geral:		652.440,45

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

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

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 046.888.085-20
CRC-AP nº 001615/0-7



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



CNPJ: 30922451000147

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382028 : 319011 : 1160040	07020001	07020001	01040002	461,19
# PAGO NESTA DATA FOLPAG EDUC.FUNDEB 40% REF.JUNHO/2021-ROSANGELA DE SOUZA FIGUEIREDO DIAS.						
# (FUNDEB 40%) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTO EXERCICIO 2021						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 02/07/2021:			461,19
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382041 : 319011 : 1110000	07120001	07120001	01040003	1.082,28
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DOS SERVIDORES REF.JUNHO/2021.						
# (TESOURO) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTO EXERCICIO 2021						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 12/07/2021:			1.082,28
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382024 : 319011 : 1160060	07190001	07190001	01040001	114.792,00
# PAGO NESTA DATA FOLPAG FUNDEB 60% REF.13º SALARIO/2021.						
# (FUNDEB 60%) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTO EXERCICIO 2021						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382028 : 319011 : 1160040	07190002	07190002	01040002	34.957,40
# PAGO NESTA DATA FOLPAG FUNDEB 40% REF.13º SALARIO/2021.						
# (FUNDEB 40%) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTO EXERCICIO 2021						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382041 : 319011 : 1110000	07190003	07190003	01040003	28.304,88
# PAGO NESTA DATA FOLPAG EDUC.TESOURO REF.13º / 2021.						
# (TESOURO) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTO EXERCICIO 2021						
Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 19/07/2021:			178.054,28
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	38001	382028 : 339039 : 1160040	07200001	07200001	07010002	92,30
# PAGO FATURA 8276419 CEA						
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	38001	382028 : 339039 : 1160040	07200002	07200001	07010002	58,96
# PAGO FATURA CEA NF 9714869						
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	38001	382028 : 339039 : 1160040	07200003	07200001	07010002	58,02
# PAGO FATURA CEA NF 9987234						
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	38001	382028 : 339039 : 1160040	07200004	07200001	07010002	717,13
# PAGO FATURA CEA NF 9711539						
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	38001	382028 : 339039 : 1160040	07200005	07200001	07010002	57,79
# PAGO FATURA CEA NF 9951519						
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	38001	382028 : 339039 : 1160040	07200006	07200001	07010002	305,41
# PAGO FATURA CEA 9948613						
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	38001	382028 : 339039 : 1160040	07200007	07200001	07010002	618,19
# PAGO FATURA CEA 9948608						
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	38001	382028 : 339039 : 1160040	07200008	07010001	07010003	495,52



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2021

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

PAGO FATURA CEA NF 8276416

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE BIBLIOTECA MUNICIPAL.

05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	38001	382028 : 339039 : 1160040	07200009	07010001	07010003	824,59
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO FATURA Nº 9935099

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE BIBLIOTECA MUNICIPAL.

Total de Pagamentos do dia: 9	Soma do dia 20/07/2021:	3.227,91
--------------------------------------	--------------------------------	-----------------

19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	38001	382041 : 339035 : 1110000	07220001	07220001	01040004	6.000,00
--	-------	---------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 20210000000062.

EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS REALIZADOS

Total de Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 22/07/2021:	6.000,00
--------------------------------------	--------------------------------	-----------------

09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME	38001	382028 : 339030 : 1160040	07300001	07300001	07150001	7.391,20
---------------------------------------	-------	---------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 4599 SÉRIE 1.

VALOR QUE SE EMPENHA MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2019-CEL/PMA DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2019-CEL/PMA.

09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME	38001	382028 : 339030 : 1160040	07300002	07300002	07150002	63.717,46
---------------------------------------	-------	---------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 4600 SÉRIE 001.

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.

15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382041 : 319011 : 1110000	07300003	07300003	01040003	65.920,88
--	-------	---------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO NESTA DATA FOLPAG EDUCAÇÃO TESOIRO REF. JULHO/2021.

(TESOIRO) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTO EXERCÍCIO 2021

15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382024 : 319011 : 1160060	07300004	07300004	01040001	237.887,45
--	-------	---------------------------	----------	----------	----------	------------

PAGO NESTA DATA FOLPAG EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REF. JULHO/2021.

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

15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382028 : 319011 : 1160040	07300005	07300005	01040002	88.697,80
--	-------	---------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO NESTA DATA FOLPAG EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REF. JULHO/2021.

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

Total de Pagamentos do dia: 5	Soma do dia 30/07/2021:	463.614,79
--------------------------------------	--------------------------------	-------------------

Qtd. Pagamento:	20
Total Geral:	652.440,45

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: 538.838.085-20
CRC-AP nº 001615/0-7



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2021

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

DESPESAS NORMAIS

5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO

72277769215-MARINALVA VALES SILVA	38001	07010001	2001011	870,25
-----------------------------------	-------	----------	---------	--------

5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO

04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	07010002	2001011	1.777,13
--	-------	----------	---------	----------

5211 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	07010003	2001015	2.596,77
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	07010004	2001011	23.205,42
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	07010005	2001011	10.788,00

5210 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - EDUCAÇÃO

29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	38001	07010006	2001011	124.304,62
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	38001	07010007	2001011	28.686,01
Soma do dia 01/07/2021:				192.228,20

5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO

04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	07020001	2001011	532,44
Soma do dia 02/07/2021:				532,44

5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO

32468318234-DEUSALINA DE BARROS FERREIRA	38001	07200001	2001015	276,14
00179028278-SARHA LARISSA MORAES RAMOS	38001	07200002	2001015	239,32
74034600225-ROMILDA FERREIRA SANTANA	38001	07200003	2001011	132,00
00154816205-MARLUCE AZEVEDO MORAIS	38001	07200004	2001011	140,71
78452370206-JULIANA SILVA PENHA	38001	07200005	2001011	373,44
78452370206-JULIANA SILVA PENHA	38001	07200006	2001011	255,47
65318374204-ANALONE FERREIRA DOS SANTOS	38001	07200007	2001011	201,79
41588525287-MARIA ROSICLEA OLIVEIRA GOMES	38001	07200008	2001011	512,13
72277769215-MARINALVA VALES SILVA	38001	07200009	2001011	391,42
04704203247-FLÁVIA BRUNA FERREIRA DA SILVA DE MORAES	38001	07200010	2001011	152,62
51216043272-ANA ALICE TELES DE SOUZA	38001	07200011	2001011	324,23
Soma do dia 20/07/2021:				2.999,27

5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO

22915370249-MARIA DO CÉU GOMES DA SILVA ALVES	38001	07210001	2001011	147,36
Soma do dia 21/07/2021:				147,36

5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO

74034600225-ROMILDA FERREIRA SANTANA	38001	07300001	2001011	264,00
00154816205-MARLUCE AZEVEDO MORAIS	38001	07300002	2001011	289,41
78452370206-JULIANA SILVA PENHA	38001	07300003	2001011	734,82
78452370206-JULIANA SILVA PENHA	38001	07300004	2001011	510,95
65318374204-ANALONE FERREIRA DOS SANTOS	38001	07300005	2001011	403,59
41588525287-MARIA ROSICLEA OLIVEIRA GOMES	38001	07300006	2001011	1.004,74
51216043272-ANA ALICE TELES DE SOUZA	38001	07300007	2001011	640,40
72277769215-MARINALVA VALES SILVA	38001	07300008	2001011	669,83
04704203247-FLÁVIA BRUNA FERREIRA DA SILVA DE MORAES	38001	07300009	2001011	305,25
32468318234-DEUSALINA DE BARROS FERREIRA	38001	07300010	2001015	552,28
00179028278-SARHA LARISSA MORAES RAMOS	38001	07300012	2001015	478,64
22915370249-MARIA DO CÉU GOMES DA SILVA ALVES	38001	07300013	2001011	215,61
Soma do dia 30/07/2021:				6.069,52

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

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

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 045.888.085-20
CRC-AP nº 001615/0-7



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2021

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

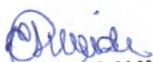
Total de Despesas: 201.976,79

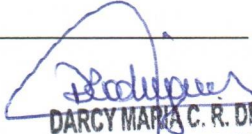
Total de Estornos: 0,00

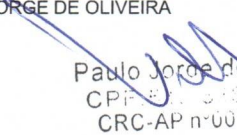
Total Geral: 201.976,79

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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


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: 811.318.085-20
CRC-AP nº 001615/0-7

