



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

Ofício nº **183/2022** GAB/PMA

Amapá-AP, 18 de julho de 2022

Excelentíssimo Senhor

MICHEL HOUAT HARD

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá

Macapá/Amapá

ASSUNTO: Balancete do mês de JUNHO de 2022 (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 junho de 2022, 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.

Atenciosamente,


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

CNPJ: 05.989.116/0001-19

Rua Cônego D. Maltez 63 – Centro

CEP: 68950-000

prefeituraamapa@pma.ap.gov.br

BALANCETE MENSAL

JUNHO/2022

FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO DE AMAPÁ





ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

GESTÃO : 2022

Junho / 2022

BALANCETE MENSAL

INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	0,00	4.571.100,05	Despesa Orçamentária (V)	0,00	3.280.367,95
Receita Corrente	0,00	4.571.100,05	Despesa Corrente	0,00	3.280.367,95
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	0,00	4.571.100,05	Vinculada	0,00	3.280.367,95
Receita de Capital	0,00	0,00	Despesa de Capital	0,00	0,00
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
(-) Deduções	0,00	0,00			
Transferências Recebidas (II)	0,00	119.625,48	Transferências Concedidas (VI)	0,00	2.399,57
Recebimentos Extraorçamentários (III)	0,00	823.503,02	Pagamentos Extraorçamentários (VII)	0,00	2.629.867,43
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	2.163.863,25
Depósitos Restituíveis	0,00	823.503,02	Depósitos Restituíveis	0,00	466.004,18
Outros Recebimentos	0,00	0,00	Outros Pagamentos	0,00	0,00
Interferências	0,00	0,00	Interferências	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I+II+III)	0,00	5.514.228,55	TOTAL (VIII) = (V+VI+VII)	0,00	5.912.634,95

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	Do Mês	Exercicio
Saldo Anterior (IX)	3.593.987,82	3.992.394,22
Saldo Atual (X) = (IX + IV - VIII)	3.593.987,82	3.593.987,82

LOA 2022 (XI) 7.166.901,90

ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	Autorizado	Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XII)	11.775.857,42	209.123,00	209.123,00	11.566.734,42
Suplementares	11.775.857,42	209.123,00	209.123,00	11.566.734,42
Anulação	0,00	209.123,00	209.123,00	0,00
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTERAÇÕES DO QDD (XIII)		1.101.013,85	1.671.282,85	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	0,00	1.310.136,85	1.880.405,85	0,00

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

ELINAMAR MACEDO ALMEIDA
DECRETO Nº 002, 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

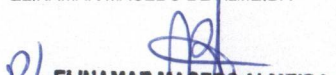
Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP 001615/0-7

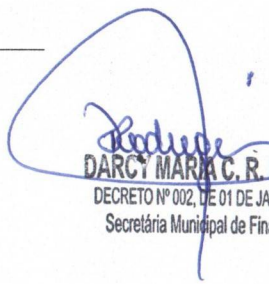


RELAÇÃO BANCÁRIA

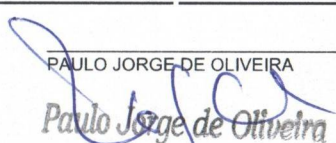
Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.05 : BANCO C/ VINCULADA - FUNDEB						
2001128 : BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB	001 : 18187	1160000	2.662.727,93	873.320,07	973.526,78	2.562.521,22
Soma:			2.662.727,93	873.320,07	973.526,78	2.562.521,22
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001117 : BB 15.331-1 CONV 842990 CONSTR. DE ESC.MUN. SEDE	001 : 15331	1250000	235.406,46	1.971,22	0,00	237.377,68
Soma:			235.406,46	1.971,22	0,00	237.377,68
1.1.1.1.1.19.12 : BANCO C/ VINCULADA - FNDE						
2001007 : 7.677-5- QSE	001 : 7677	1200000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001009 : 8.823-4- PDDE	001 : 8823	1210000	5.406,59	42,67	0,00	5.449,26
2001010 : 9.544-3- PNAE	001 : 9544	1220000	62.995,12	12.597,45	470,65	75.121,92
2001013 : 10.123-0- RECURSO PNATE	001 : 10123	1230000	2,58	0,02	0,00	2,60
2001110 : BB 15.381-8 CONV 859619/2017 ESCOLA SUCURIJU	001 : 15381	1250000	135.703,99	1.136,35	0,00	136.840,34
2001129 : BB 18.303-2 SALARIO EDUCAÇÃO	001 : 18303	1200000	79.286,11	663,92	0,00	79.950,03
2001133 : BB 16.118-7 CE ONIBUS ORE PRONACAMPO	001 : 16118	1240000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001134 : BB 16.113-6 CE ONIBUS ORE PRONACAMPO	001 : 16113	1240000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001135 : BB 16.114-4 CE ONIBUS ORE PRONACAMPO	001 : 16114	1240000	412.459,04	1.604,64	414.063,68	0,00
Soma:			695.853,43	16.045,05	414.534,33	297.364,15
1.1.1.1.1.19.15 : BANCO C/ VINCULADA - MDE						
2001012 : 9999 ART 212 CF	001 : 999	1110000	0,00	180.025,46	180.025,46	0,00
2001015 : 5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO	001 : 5138	1111	0,00	1.325,49	1.325,49	0,00
Soma:			0,00	181.350,95	181.350,95	0,00
Total:			3.593.987,82	1.072.687,29	1.569.412,06	3.097.263,05

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA


ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA
DECRETO Nº 001, 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


Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.828.085-20
CRC-AP 001615/0-7



Extrato de Conta Corrente

G3320617488605891
06/07/2022 17:58:37

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 18187-0 FME AMAPA - FEB
 Período do extrato 01/06/2022 até 30/06/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	17,07 C	
06/06/2022		0000	14011	639 IPVA	350	12.592,38 C	
06/06/2022		0000	14011	639 IPVA	350	5.423,51 C	
06/06/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.521,90 C	
06/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.554,86 D	0,00 C
07/06/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.014.635	2.098,00 D	
				07/06 3985 14635-8 ANTONIO LOPES			
07/06/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	60.701	184.452,68 D	
				GPS- Ident.: 30922451000147 - 05/2022			
07/06/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	60.702	690,82 D	
				GPS- Ident.: 30922451000147 - 05/2022			
07/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	187.241,50 C	0,00 C
08/06/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.115.018	315,04 D	
				08/06 0261 115018-9 JANETE ABREU D			
08/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	315,04 C	0,00 C
10/06/2022		0000	14011	683 ITR	350	3,69 C	
10/06/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.014,84 C	
10/06/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.000,90 C	
10/06/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	282.083,11 C	
10/06/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	618,07 C	
10/06/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.012.881	498,60 D	
				10/06 3851 12881-3 JOSIAS PRESTES			
10/06/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.611	787,60 D	
				10/06 3985 5611-1 WANQUE OLIVEIR			
10/06/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.629	855,12 D	
				10/06 3985 5629-4 ROSINEIDE FERR			
10/06/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.629	1.068,90 D	
				10/06 3985 5629-4 ROSINEIDE FERR			
10/06/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.203	498,60 D	
				10/06 3985 10203-2 ELGRA DE ARAUJ			
10/06/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.018.903	498,60 D	
				10/06 3985 18903-0 GEANDERSON MAT			
10/06/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.007.530	855,12 D	
				10/06 4435 7530-2 ELINAMAR MACED			
10/06/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.007.530	1.068,90 D	
				10/06 4435 7530-2 ELINAMAR MACED			
10/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	309.589,17 D	0,00 C
17/06/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	140,49 C	
17/06/2022		0000	14011	639 IPVA	350	3.757,04 C	
17/06/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	110.889,48 C	
17/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	114.787,01 D	0,00 C

20/06/2022	0000	14011	683 ITR	350	1,09 C	
20/06/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.033,84 C	
20/06/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.857,81 C	
20/06/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	170.268,17 C	
20/06/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	299,30 C	
20/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	190.460,21 D	0,00 C
22/06/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.201	6.460,81 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
22/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.460,81 C	0,00 C
27/06/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	551.902.000.009.942	147.543,20 D	
			27/06 1902 9942-2 L C DE SOUZA R			
27/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	147.543,20 C	0,00 C
30/06/2022	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	25.963,97 C	
			30/06 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD			
30/06/2022	0000	14011	683 ITR	350	3,72 C	
30/06/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.708,61 C	
30/06/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.110,87 C	
30/06/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	159.480,93 C	
30/06/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	152,37 C	
30/06/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.112.468	660,32 D	
			30/06 2825 112468-4 MARIA DO CEU G			
30/06/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.521	929,69 D	
			30/06 3985 5521-2 ANA ALICE TELE			
30/06/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.494	1.171,17 D	
			30/06 3985 6494-7 MARINALVA VALE			
30/06/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.571	1.052,38 D	
			30/06 3985 6571-4 JULIANA SILVA			
30/06/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.571	562,97 D	
			30/06 3985 6571-4 JULIANA SILVA			
30/06/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.637	559,34 D	
			30/06 3985 8637-1 ANA CLAUDIA RA			
30/06/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.789	318,88 D	
			30/06 3985 10789-1 MARLUCE AZEVED			
30/06/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.655	444,68 D	
			30/06 3985 15655-8 ANALONE FERREI			
30/06/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.041.792	1.756,75 D	
			30/06 4544 41792-0 MARIA R OLIVEI			
30/06/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.042	2.242,22 D	
30/06/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.043	588.977,46 D	
30/06/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.044	25.963,97 D	
30/06/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.045	568,25 D	
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	290,88 D	
			104 3101 01675638233 ANA MIRA SANTANA			
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	335,83 D	
			237 0523 04704203247 FLAVIA BRUNA FERR			
30/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	421.414,32 C	
30/06/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF123511 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

G332061748860589009
06/07/2022 17:59:53

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18187-0 FME AMAPA - FEB
Mês/ano referência JUNHO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	2.662.727,93			2.543.870,378472		
06/06/2022	APLICAÇÃO	25.554,86			24.378,420819	1,048257399	2.568.248,799291
07/06/2022	RESGATE	187.241,50			178.555,287708	1,048647186	2.389.693,511583
	Aplicação 10/02/2022	187.241,50			178.555,287708		
08/06/2022	RESGATE	315,04			300,316328	1,049027211	2.389.393,195255
	Aplicação 10/02/2022	315,04			300,316328		
10/06/2022	APLICAÇÃO	309.589,17			294.903,976187	1,049796527	2.684.297,171442
17/06/2022	APLICAÇÃO	114.787,01			109.182,442348	1,051332133	2.793.479,613790
20/06/2022	APLICAÇÃO	190.460,21			181.094,601866	1,051716661	2.974.574,215656
22/06/2022	RESGATE	6.460,81			6.138,266057	1,052546426	2.968.435,949599
	Aplicação 10/02/2022	6.460,81			6.138,266057		
27/06/2022	RESGATE	147.543,20			140.015,106879	1,053766292	2.828.420,842720
	Aplicação 10/02/2022	147.543,20			140.015,106879		
30/06/2022	RESGATE	421.414,32			399.451,338959	1,054982870	2.428.969,503761
	Aplicação 10/02/2022	167.170,59			158.458,110339		
	Aplicação 14/02/2022	179.276,01			169.932,627696		
	Aplicação 18/02/2022	74.967,72			71.060,600924		
30/06/2022	SALDO ATUAL	2.562.521,22			2.428.969,503761		2.428.969,503761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.662.727,93
APLICAÇÕES (+)	640.391,25
RESGATES (-)	762.974,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.376,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.376,91
SALDO ATUAL =	2.562.521,22

Valor da Cota

31/05/2022	1,046723116
30/06/2022	1,054982870

Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	5,4982

Transação efetuada com sucesso por: JF123511 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 de Conta Corrente

G332061653726446028
06/07/2022 17:22:21

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 8823-4 PM AMAPA-PDDE
Período do extrato 01/06/2022 até 30/06/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2022		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

G332061653726446037
06/07/2022 17:26:50

Cliente

Agência 3985-3
Conta 8823-4 PM AMAPA-PDDE
Mês/ano referência JUNHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	15,75			3,995587		
30/06/2022	SALDO ATUAL	15,88			3,995587		3,995587

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	15,88

Valor da Cota

31/05/2022	3,940742844
30/06/2022	3,973741490

Rentabilidade

No mês	0,8373
No ano	4,3238
Últimos 12 meses	6,5197

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	5.390,84			5.150,203245		
30/06/2022	SALDO ATUAL	5.433,38			5.150,203245		5.150,203245

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.390,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,54
SALDO ATUAL =	5.433,38

Valor da Cota

31/05/2022	1,046723116
30/06/2022	1,054982870

Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	5,4982

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 de Conta Corrente

G3320616537264461
06/07/2022 17:22:51

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9544-3 PM AMAPA-MEREN
 Período do extrato 01/06/2022 até 30/06/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.437.419.000.006	445,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/06/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.438.014.000.003	6.184,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/06/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.438.389.000.003	128,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/06/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.438.658.000.006	2.461,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/06/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.440.611.000.001	2.946,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/06/2022		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	12.165,80 D	0,00 C
27/06/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.110	470,65 D	
				27/06 3985 15110-6 MANOEL R BARBO			
27/06/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	470,65 C	0,00 C
30/06/2022		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 - Pouplex

G332061653726446036
06/07/2022 17:26:12

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9544-3 PM AMAPA-MEREN
Período 06/2022

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
31/05		Saldo ant.			62.995,12 C
02/06	02/	JUROS	3985-3		69,72 C
02/06	02/	REAJ.MON. BC	3985-3		26,57 C
06/06	06/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.506	12.165,80 C
06/06	06/	JUROS	3985-3		48,36 C
06/06	06/	REAJ.MON. BC	3985-3		13,53 C
06/06	04/	JUROS	3985-3		123,62 C
06/06	04/	REAJ.MON. BC	3985-3		47,80 C
07/06	07/	JUROS	3985-3		12,39 C
07/06	07/	REAJ.MON. BC	3985-3		3,48 C
17/06	16/	JUROS	3985-3		61,46 C
17/06	16/	REAJ.MON. BC	3985-3		24,72 C
27/06	16/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.527	470,65 D

Saldos

S A L D O 75.121,92 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 de Conta Corrente

G332061653726446031
06/07/2022 17:23:22

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 10123-0 PM AMAPA-PNATE
Período do extrato 01/06/2022 até 30/06/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2022		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

G332061653726446034
06/07/2022 17:25:07

Cliente

Agência 3985-3
Conta 10123-0 PM AMAPA-PNATE
Mês/ano referência JUNHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	2,58			0,654591		
30/06/2022	SALDO ATUAL	2,60			0,654591		0,654591

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,60

Valor da Cota

31/05/2022	3,940742844
30/06/2022	3,973741490

Rentabilidade

No mês	0,8373
No ano	4,3238
Últimos 12 meses	6,5197

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 de Conta Corrente

G332061653726446032
06/07/2022 17:23:55

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15381-8 CONVENIO859619-2017
Período do extrato 01/06/2022 até 30/06/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2022		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

G332061653726446033
06/07/2022 17:24:31

Cliente

Agência 3985-3
Conta 15381-8 CONVENIO859619/2017
Mês/ano referência JUNHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	135.703,99			34.436,145006		
30/06/2022	SALDO ATUAL	136.840,34			34.436,145006		34.436,145006

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	135.703,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.136,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.136,35
SALDO ATUAL =	136.840,34

Valor da Cota

31/05/2022	3,940742844
30/06/2022	3,973741490

Rentabilidade

No mês	0,8373
No ano	4,3238
Últimos 12 meses	6,5197

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 de Conta Corrente

G332061748860589008
06/07/2022 17:59:26

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18303-2 PM AMAPA-QUOTA
Período do extrato 01/06/2022 até 30/06/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF123511 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

G332061748860589010
06/07/2022 18:00:35

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18303-2 PM AMAPA-QUOTA
Mês/ano referência JUNHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	79.286,11			20.119,584800		
30/06/2022	SALDO ATUAL	79.950,03			20.119,584800		20.119,584800

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.286,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	663,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	663,92
SALDO ATUAL =	79.950,03

Valor da Cota

31/05/2022	3,940742844
30/06/2022	3,973741490

Rentabilidade

No mês	0,8373
No ano	4,3238
Últimos 12 meses	6,5197

Transação efetuada com sucesso por: JF123511 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 de Conta Corrente

G3340617318259141
06/07/2022 17:43:06

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16114-4 PM AMAPA-PAR -
Período do extrato 01/06/2022 até 30/06/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	413.748,59 C	
10/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	413.748,59 D	0,00 C
14/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.401	396.266,00 D	
				422 0173 088610324000192 AGRAL SOCIED			
14/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	396.266,00 C	0,00 C
23/06/2022		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	62.301	17.797,68 D	
				GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
23/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.797,68 C	0,00 C
30/06/2022		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

G334061731825914010
06/07/2022 17:41:54

Cliente

Agência 3985-3
Conta 16114-4 PM AMAPA-PAR -
Mês/ano referência JUNHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	412.459,04			104.665,302768		
10/06/2022	RESGATE	413.748,59			104.665,302768	3,953063526	
	Aplicação 29/11/2021	413.748,59			104.665,302768		
30/06/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	412.459,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	413.748,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.289,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.289,55
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/05/2022	3,940742844
30/06/2022	3,973741490

Rentabilidade

No mês	0,8373
No ano	4,3238
Últimos 12 meses	6,5197

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/06/2022	APLICAÇÃO	413.748,59			394.122,650779	1,049796527	394.122,650779
14/06/2022	RESGATE	396.266,00			377.220,039136	1,050490321	16.902,611643
	Aplicação 10/06/2022	396.266,00			377.220,039136		
23/06/2022	RESGATE	17.797,68			16.902,611643	1,052954717	
	Aplicação 10/06/2022	17.797,68			16.902,611643		
30/06/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	413.748,59
RESGATES (-)	414.063,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	315,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	315,09
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/05/2022	1,046723116
30/06/2022	1,054982870

Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	5,4982

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 de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15331-1 CONVENIO842990-2017
Período do extrato 01/06/2022 até 30/06/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2022		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

G336061558875180055

06/07/2022 16:51:48

Cliente

Agência 3985-3
Conta 15331-1 CONVENIO842990/2017
Mês/ano referência JUNHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	235.406,46			59.736,568996		
30/06/2022	SALDO ATUAL	237.377,68			59.736,568996		59.736,568996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	235.406,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.971,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.971,22
SALDO ATUAL =	237.377,68

Valor da Cota

31/05/2022	3,940742844
30/06/2022	3,973741490

Rentabilidade

No mês	0,8373
No ano	4,3238
Últimos 12 meses	6,5197

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS S DUARTE.

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

R\$1,00

GESTÃO : 2022

01/01/2022 A 30/06/2022

RECEITA REALIZADA

ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
1 - RECEITA CORRENTE	6.998.172,30	6.998.172,30	865.372,37	5.436.472,42	0,00	0,00	5.436.472,42	0,00	0,00	865.372,37	5.436.472,42	1.561.699,88
13 - RECEITA PATRIMONIAL	26.996,74	26.996,74	28.227,38	146.720,26	0,00	0,00	146.720,26	0,00	0,00	28.227,38	146.720,26	-119.723,52
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	26.996,74	26.996,74	28.227,38	146.720,26	0,00	0,00	146.720,26	0,00	0,00	28.227,38	146.720,26	-119.723,52
132100110000-Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	26.996,74	26.996,74	28.227,38	146.720,26	0,00	0,00	146.720,26	0,00	0,00	28.227,38	146.720,26	-119.723,52
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.971.175,56	6.971.175,56	837.144,99	5.289.752,16	0,00	0,00	5.289.752,16	0,00	0,00	837.144,99	5.289.752,16	1.681.423,40
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	211.175,56	211.175,56	12.165,80	189.671,60	0,00	0,00	189.671,60	0,00	0,00	12.165,80	189.671,60	21.503,96
171550110000-Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT -	0,00	0,00	0,00	103.541,02	0,00	0,00	103.541,02	0,00	0,00	0,00	103.541,02	-103.541,02
171805110000-Transferências do Salário-Educação - Principal	94.017,42	94.017,42	0,00	19.961,58	0,00	0,00	19.961,58	0,00	0,00	0,00	19.961,58	74.055,84
171805210000-Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola -	4.088,45	4.088,45	0,00	5.340,00	0,00	0,00	5.340,00	0,00	0,00	0,00	5.340,00	-1.251,55
171805310000-Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	109.552,07	109.552,07	12.165,80	60.829,00	0,00	0,00	60.829,00	0,00	0,00	12.165,80	60.829,00	48.723,07
171805410000-Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	3.517,62	3.517,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.517,62
175 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	6.760.000,00	6.760.000,00	824.979,19	5.100.080,56	0,00	0,00	5.100.080,56	0,00	0,00	824.979,19	5.100.080,56	1.659.919,44
175801110000-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	6.760.000,00	6.760.000,00	824.979,19	5.100.080,56	0,00	0,00	5.100.080,56	0,00	0,00	824.979,19	5.100.080,56	1.659.919,44
2 - RECEITA DE CAPITAL	168.729,60	168.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.729,60
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	168.729,60	168.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.729,60
241 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	168.729,60	168.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.729,60
241805110000-Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	168.729,60	168.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.729,60
TOTAL	7.166.901,90	7.166.901,90	865.372,37	5.436.472,42	0,00	0,00	5.436.472,42	0,00	0,00	865.372,37	5.436.472,42	1.730.429,48


ELINAMAR MACEDO ALMEIDA
DECRETO Nº 006, 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: 548.898.085-20
CRC-AP 001615/0-7



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RESUMO DE RECEITA

Junho / 2022

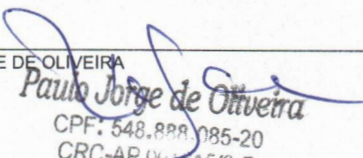
1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	28.227,38
1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	12.165,80
1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	824.979,19
Soma:	865.372,37
5203 - Consignação - Educação	48.883,27
5205 - Imposto de Renda - IRRF - Educação	54.690,50
5206 - Imposto de Serviços - ISS - Educação	1.595,67
5207 - contribuição Sindical - SINSEPEAP - Educação	3.185,67
5208 - Pensão Alimentícia - Educação	9.408,38
5210 - Previdência Nacional - INSS - Educação	73.869,81
5211 - Consignação Banco do Brasil - Educação	869,43
Soma:	192.502,73
Total Geral:	1.057.875,10

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: 548.888.085-20
CRC-AP 01615/0-7



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Junho / 2022

EXERCÍCIO 2022

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
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
UO: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ												
Ação: 12.365.0008 : 1029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES												
449051:1500.1001-OBRA E INSTALAÇÕES	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
449051:1540.0000-OBRA E INSTALAÇÕES	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
449051:1569.0000-OBRA E INSTALAÇÕES	1.124,86	2.288.223,93	0,00	2.289.348,79	2.288.223,93	2.288.223,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288.223,93	1.124,86
449051:1706.3110-OBRA E INSTALAÇÕES	0,00	375.910,31	0,00	375.910,31	0,00	362.570,46	63.826,70	63.826,70	63.826,70	63.826,70	298.743,76	13.339,85
449061:1540.0000-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	76.360,96	0,00	0,00	76.360,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.360,96
Total da Ação:	89.859,32	2.664.134,24	0,00	2.753.993,56	2.288.223,93	2.650.794,39	63.826,70	63.826,70	63.826,70	63.826,70	2.586.967,69	103.199,17
Ação: 12.361.0008 : 1030 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU MATERIAL PERMANENTE P/ EDUCAÇÃO												
339093:1540.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.362,26	0,00	11.362,26	0,00	11.362,26	0,00	11.362,26	0,00	11.362,26	0,00	0,00
339093:1569.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	17.797,68	0,00	17.797,68	17.797,68	17.797,68	17.797,68	17.797,68	17.797,68	17.797,68	0,00	0,00
449052:1500.1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.840,64	0,00	0,00	5.840,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.840,64
449052:1540.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	39.370,24	0,00	11.362,26	28.007,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.007,98
449052:1569.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	230.184,45	0,00	0,00	230.184,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.184,45
Total da Ação:	275.395,33	29.159,94	11.362,26	293.193,01	17.797,68	29.159,94	17.797,68	29.159,94	17.797,68	29.159,94	0,00	264.033,07
Ação: 12.365.0008 : 2046 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE												
339030:1551.0000-MATERIAL DE CONSUMO	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
Total da Ação:	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
Ação: 12.125.0008 : 2047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME												
339014:1500.1001-DIÁRIAS - CIVIL	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
339036:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE	2.249,73	0,00	0,00	2.249,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,73
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE	2.249,73	0,00	0,00	2.249,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,73
Total da Ação:	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
Ação: 12.361.0008 : 2048 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 70%												
319004:1540.1070-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	776.924,16	0,00	776.924,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.636.895,25	1.101.013,85	0,00	3.737.909,10	1.100.000,00	3.736.895,25	771.439,72	3.369.747,44	773.537,72	3.369.747,44	367.147,81	1.013,85
319013:1540.1070-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	424.486,40	209.123,00	0,00	633.609,40	209.123,00	633.609,40	124.206,91	462.688,49	124.206,91	462.688,49	170.920,91	0,00
319092:1540.1070-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Junho / 2022

EXERCÍCIO 2022

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
319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.497,28	0,00	0,00	22.497,28	0,00	1.847,23	0,00	1.847,23	0,00	1.847,23	0,00	20.650,05
Total da Ação:	3.872.051,73	1.310.136,85	776.924,16	4.405.264,42	1.309.123,00	4.372.351,88	895.646,63	3.834.283,16	897.744,63	3.834.283,16	538.068,72	32.912,54
Ação: 12.366.0008 : 2049 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE												
339014:1550.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
339030:1550.0000-MATERIAL DE CONSUMO	22.497,28	0,00	0,00	22.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,28
339033:1550.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
339036:1550.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	12.373,50	0,00	0,00	12.373,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.373,50
339039:1550.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	7.874,05	0,00	0,00	7.874,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.874,05
449052:1550.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.618,88	0,00	0,00	50.618,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.618,88
Total da Ação:	95.613,43	0,00	0,00	95.613,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.613,43
Ação: 12.365.0008 : 2050 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE												
339030:1553.0000-MATERIAL DE CONSUMO	48.369,15	0,00	0,00	48.369,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.369,15
339033:1500.1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	41.619,97	0,00	0,00	41.619,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.619,97
339039:1553.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	44.994,56	0,00	0,00	44.994,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.994,56
Total da Ação:	134.983,68	0,00	0,00	134.983,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.983,68
Ação: 12.365.0008 : 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%												
319004:1540.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	209.123,82	0,00	209.123,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82
319011:1540.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.309.597,95	0,00	700.000,00	609.597,95	0,00	25.000,00	2.424,00	9.292,00	2.424,00	9.292,00	15.708,00	584.597,95
319013:1540.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.124,86	0,00	0,00	105.124,86	3.600,00	3.600,00	509,04	509,04	509,04	509,04	3.090,96	101.524,86
319092:1540.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
319094:1540.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339014:1540.0000-DIÁRIAS - CIVIL	44.994,56	0,00	0,00	44.994,56	4.421,20	12.357,50	6.446,48	11.328,54	6.446,48	11.328,54	1.028,96	32.637,06
339030:1540.0000-MATERIAL DE CONSUMO	295.326,72	0,00	0,00	295.326,72	147.543,20	291.889,43	147.543,20	291.889,43	147.543,20	291.889,43	0,00	3.437,29
339033:1540.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
339036:1540.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	59.617,79	0,00	17.797,68	41.820,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.820,11
339039:1540.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	112.486,40	0,00	0,00	112.486,40	7.572,27	47.140,53	6.460,81	46.029,07	6.460,81	46.029,07	1.111,46	65.345,87
339092:1540.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
Total da Ação:	2.171.142,88	0,00	926.920,68	1.244.222,20	163.136,67	379.987,46	163.383,53	359.048,08	163.383,53	359.048,08	20.939,38	864.234,74
Ação: 12.365.0008 : 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE												
319004:1500.1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	105.124,86	0,00	0,00	105.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.124,86
319011:1500.1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS	259.490,82	0,00	0,00	259.490,82	0,00	259.490,82	34.795,24	147.312,85	34.795,24	147.312,85	112.177,97	0,00
319013:1500.1001-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
319092:1500.1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Junho / 2022

EXERCÍCIO 2022

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
319094:1500.1001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339014:1500.1001-DIÁRIAS - CIVIL	22.497,28	0,00	0,00	22.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,28
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	28.121,60	0,00	0,00	28.121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.121,60
339033:1500.1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339035:1500.1001-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.124,86	72.000,00	0,00	73.124,86	0,00	72.000,00	6.000,00	30.000,00	6.000,00	30.000,00	42.000,00	1.124,86
339036:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE	112.486,40	0,00	72.000,00	40.486,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.486,40
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE	140.608,00	0,00	0,00	140.608,00	0,00	1.083,00	798,00	1.083,00	798,00	1.083,00	0,00	139.525,00
339047:1500.1001-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
339092:1500.1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339093:1500.1001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
449051:1500.1001-OBRA E INSTALAÇÕES	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
449052:1500.1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	33.745,92	0,00	0,00	33.745,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.745,92
Total da Ação:	772.941,30	72.000,00	72.000,00	772.941,30	0,00	332.573,82	41.593,24	178.395,85	41.593,24	178.395,85	154.177,97	440.367,48

Ação: 12.365.0008 : 2053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

339032:1500.1001-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	137.233,41	0,00	110.996,43	26.236,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.236,98
339032:1552.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	112.486,40	0,00	0,00	112.486,40	470,65	470,65	470,65	470,65	470,65	470,65	0,00	112.015,75
339032:1706.3110-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	110.996,43	0,00	110.996,43	0,00	110.996,43	0,00	110.996,43	110.996,43	110.996,43	0,00	0,00
Total da Ação:	249.719,81	110.996,43	110.996,43	249.719,81	470,65	111.467,08	470,65	111.467,08	111.467,08	111.467,08	0,00	138.252,73

Ação: 12.366.0008 : 2054 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA

319004:1500.1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
319004:1569.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	28.121,60	0,00	0,00	28.121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.121,60
339030:1569.0000-MATERIAL DE CONSUMO	28.121,60	0,00	0,00	28.121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.121,60
339039:1569.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
Total da Ação:	59.617,78	0,00	0,00	59.617,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.617,78

Ação: 12.367.0008 : 2055 - PROGRAMA DO ENSINO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL

319011:1500.1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
339014:1500.1001-DIÁRIAS - CIVIL	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339033:1500.1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339036:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
Total da Ação:	57.368,06	0,00	0,00	57.368,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.368,06



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

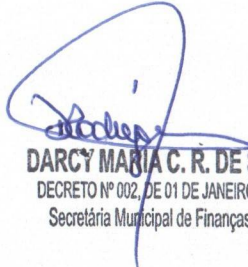
Junho / 2022

EXERCÍCIO 2022

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 12.365.0008 : 2056 - MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES												
339030:1569.0000-MATERIAL DE CONSUMO	19.122,69	0,00	0,00	19.122,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.122,69
339039:1569.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	23.622,14	0,00	0,00	23.622,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.622,14
Total da Ação:	42.744,83	0,00	0,00	42.744,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.744,83
Ação: 12.364.0008 : 2057 - MANUTENÇÃO DO POLO DA UAB - AMAPÁ												
319011:1500.1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS	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
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	23.795,20	0,00	0,00	23.795,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.795,20
449052:1500.1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	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
Total da Ação:	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
Total da Unidade Orçamentária:	7.883.954,63	4.186.427,46	1.898.203,53	10.172.178,56	3.778.751,93	7.876.334,57	1.182.718,43	4.576.180,81	1.295.812,86	4.576.180,81	3.300.153,76	2.295.843,99
Total do Órgão:	7.883.954,63	4.186.427,46	1.898.203,53	10.172.178,56	3.778.751,93	7.876.334,57	1.182.718,43	4.576.180,81	1.295.812,86	4.576.180,81	3.300.153,76	2.295.843,99
Total da Despesa:	7.883.954,63	4.186.427,46	1.898.203,53	10.172.178,56	3.778.751,93	7.876.334,57	1.182.718,43	4.576.180,81	1.295.812,86	4.576.180,81	3.300.153,76	2.295.843,99
Despesa Corrente:	7.417.678,54	1.522.293,22	1.886.841,27	7.053.130,49	1.490.528,00	5.225.540,18	1.118.891,73	4.512.354,11	1.231.986,16	4.512.354,11	713.186,07	1.827.590,31
Despesa Capital:	466.276,09	2.664.134,24	11.362,26	3.119.048,07	2.288.223,93	2.650.794,39	63.826,70	63.826,70	63.826,70	63.826,70	2.586.967,69	468.253,68
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 MÂCEDO DE ALMEIDA


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


Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.886-085-20
CRC-AP 001015/0-7



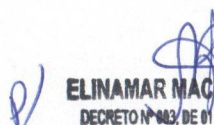
ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

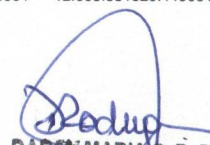
CNPJ: 30922451000147

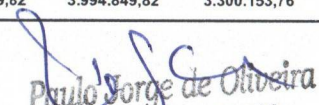
RELAÇÃO DE SALDOS DE EMPENHOS

Período: 01/01/2022 até 30/06/2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	T	Numero	Data	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Liquidar	Saldo Liquidado	Saldo Total (A Liquidar + Liquidado)
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001	12:365:382051:339039:1540.0000	O	06270001	27/06/2022	1.111,46	0,00	0,00	1.111,46	0,00	1.111,46
				Soma		1.111,46	0,00	0,00	1.111,46	0,00	1.111,46
68677774220 - DJOANA DA ROCHA MARQUES	38001	12:365:382051:339014:1540.0000	O	05260002	26/05/2022	398,88	0,00	0,00	398,88	0,00	398,88
				Soma		398,88	0,00	0,00	398,88	0,00	398,88
24259425000188 - E & E S VALES LTDA	38001	12:365:381029:449051:1706.3110	G	05020002	02/05/2022	298.743,76	0,00	0,00	298.743,76	0,00	298.743,76
				Soma		298.743,76	0,00	0,00	298.743,76	0,00	298.743,76
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	12:365:382052:319011:1500.1001	E	01030001	03/01/2022	259.490,82	147.312,85	147.312,85	112.177,97	0,00	112.177,97
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	12:361:382048:319011:1540.1070	E	01030002	03/01/2022	3.712.195,25	3.345.047,44	3.345.047,44	367.147,81	0,00	367.147,81
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	12:365:382051:319011:1540.0000	E	03010001	01/03/2022	25.000,00	9.292,00	9.292,00	15.708,00	0,00	15.708,00
				Soma		3.996.686,07	3.501.652,29	3.501.652,29	495.033,78	0,00	495.033,78
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	38001	12:361:382048:319013:1540.1070	E	02020001	02/02/2022	633.609,40	462.688,49	462.688,49	170.920,91	0,00	170.920,91
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	38001	12:365:382051:319013:1540.0000	E	06010003	01/06/2022	3.600,00	509,04	509,04	3.090,96	0,00	3.090,96
				Soma		637.209,40	463.197,53	463.197,53	174.011,87	0,00	174.011,87
70371687268 - JOSILAINE COSTA MARTINS PINHEIRO	38001	12:365:382051:339014:1540.0000	O	05260001	26/05/2022	630,08	0,00	0,00	630,08	0,00	630,08
				Soma		630,08	0,00	0,00	630,08	0,00	630,08
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	38001	12:365:382052:339035:1500.1001	O	01030004	03/01/2022	72.000,00	30.000,00	30.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00
				Soma		72.000,00	30.000,00	30.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00
17667466000148 - TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	38001	12:365:381029:449051:1569.0000	G	06210001	21/06/2022	2.288.223,93	0,00	0,00	2.288.223,93	0,00	2.288.223,93
				Soma		2.288.223,93	0,00	0,00	2.288.223,93	0,00	2.288.223,93
				Total		7.295.003,58	3.994.849,82	3.994.849,82	3.300.153,76	0,00	3.300.153,76


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 00161510-7



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 06010003]

Junho / 2022

FORNECEDOR

Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL

Endereço: RUA A

Compl:

CNPJ/CPF: 29979036007404

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasília

UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

Natureza Despesa: 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

SubElemento: 02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Fonte Recurso: 1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências

Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

INSS FUNDEB 30, EMPENHO REFETENTE A DESPESA COM INSS PATRONAL FUNDEB 30% PARA O EXERCICIO DE 2022

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	INSS PATRONAL	UNID	1,0000	3.600,0000	3.600,00

///TRES MIL, SEISCENTOS REAIS///

3.600,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/06/2022

Data: 01/06/2022

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 06060001]

Junho / 2022

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: 382051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

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

SubElemento: 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA

Fonte Recurso: 1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências

Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 05/2022. (FATURA AGRUPADA)

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PRÉ-ESCOLAR MARIA DO CÉU	UNID	1,0000	2.558,4000	2.558,40
2	FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA	UNID	1,0000	1.521,6800	1.521,68
3	BIBLIOTECA MUNICIPAL	UNID	1,0000	710,2200	710,22
4	ESCOLA MUNICIPAL LOURENÇO BORGES DE OLIVEIRA	UNID	1,0000	54,8400	54,84
5	PRÉ-ESCOLAR PIMPOLHO - BOM JARDIM	UNID	1,0000	35,6500	35,65
6	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	UNID	1,0000	1.385,3800	1.385,38
7	PRÉ-ESCOLAR PIMPOLHO - CENTRO	UNID	1,0000	194,6400	194,64

///SEIS MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA REAIS, OITENTA E UM CENTAVOS///

6.460,81

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 06/06/2022

Data: 06/06/2022

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 06090001]

Junho / 2022

FORNECEDOR

Nome: ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA

Endereço: HERMES MONTIRO DA SILVA

Compl:

CNPJ/CPF: 69837716487

NIT/PIS/PASEP: 12512941347

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências

Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
37.058,26	1.068,90	35.989,36

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 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ELINAMAR MACÊDO ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 À 18/06/2022, PARA PARTICIPAREM COMO DELEGADOS DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - CONED/AP-2022, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/06/2022/002-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	5,0000	213,7800	1.068,90

///UM MIL, SESSENTA E OITO REAIS, NOVENTA CENTAVOS///

1.068,90

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 09/06/2022

Data: 09/06/2022

ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 06090002]

Junho / 2022

FORNECEDOR

Nome: ROSINEIDE FERREIRA COSTA

Endereço: SERGIO PEREIRA COLARES

Compl:

CNPJ/CPF: 34164189215

NIT/PIS/PASEP: 17052254032

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências

Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SUBSECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ROSINEIDE FERREIRA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 À 18/06/2022, PARA PARTICIPAREM COMO DELEGADOS DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - CONED/AP-2022, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/06/2022/002-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	5,0000	213,7800	1.068,90

///UM MIL, SESSENTA E OITO REAIS, NOVENTA CENTAVOS///

1.068,90

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 09/06/2022

Data: 09/06/2022

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

ELINAMAR MÂCEDO DE 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 MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 06090003]

Junho / 2022

FORNECEDOR

Nome: ELGRA DE ARAÚJO SANTOS

Endereço: INTENDENTE JOAO FRANKLIN TAVORA

Compl: INTENDENTE JOAO FRANKLIN

CNPJ/CPF: 43330835249

NIT/PIS/PASEP: 12595830033

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências

Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSORA CLASSE A, ELGRA DE ARAÚJO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 À 18/06/2022, PARA PARTICIPAREM COMO DELEGADOS DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - CONED/AP-2022, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/06/2022/002-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	5,0000	99,7200	498,60

///QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, SESSENTA CENTAVOS///

498,60

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 09/06/2022

Data: 09/06/2022

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

ELINAMAR MÂCEDO DE 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 [2022 NE 06090004]

Junho / 2022

FORNECEDOR

Nome: JOSIAS PRESTES WANZELER

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl: SENADOR LEMOS

CNPJ/CPF: 67111513215

NIT/PIS/PASEP: 12652925034

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências

Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSOR CLASSE A, JOSIAS PRESTES WANZELER, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 À 18/06/2022, PARA PARTICIPAREM COMO DELEGADOS DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - CONED/AP-2022, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/06/2022/002-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	5,0000	99,7200	498,60

///QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, SESSENTA CENTAVOS///

498,60

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 09/06/2022

Data: 09/06/2022

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

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 [2022 NE 06090005]

Junho / 2022

FORNECEDOR

Nome: WANQUE OLIVEIRA DOS PASSOS

Endereço: VICENTE DE MORAIS PONTES

Compl:

CNPJ/CPF: 34164731249

NIT/PIS/PASEP: 17052256892

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências

Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O DIRETOR DA ESCOLA M. MARIA ELÍZIA BRITO COSTA, WANQUE OLIVEIRA DOS PASSOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 À 18/06/2022, PARA PARTICIPAR COMO DELEGADO DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - CONED/AP-2022, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/06/2022/002-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	5,0000	157,5200	787,60

///SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS, SESSENTA CENTAVOS///

787,60

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 09/06/2022

Data: 09/06/2022

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 06090006]

Junho / 2022

FORNECEDOR

Nome: GEANDERSON DE MATOS FERREIRA

Endereço: RUA SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 03534410238

NIT/PIS/PASEP: 21277951561

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências

Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PEDAGOGO, GEANDERSON DE MATOS FERREIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 À 18/06/2022, PARA PARTICIPAR COMO DELEGADO DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - CONED/AP-2022, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/06/2022/002-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	5,0000	99,7200	498,60

///QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, SESSENTA CENTAVOS///

498,60

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 09/06/2022

Data: 09/06/2022

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

ELINAMAR MÂCEDO DE 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 [2022 NE 06090007]

Junho / 2022

FORNECEDOR

Nome: L C DE SOUZA RIBEIRO

Endereço: LEÃO ZAGURY

Compl:

CNPJ/CPF: 23.083.793/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Fonte Recurso: 1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências

Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCESSO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL A AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE UTENSÍLIO DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE 13 (TREZE) ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29012022/01-CPL/PMA, EM FAVOR DA EMPRESA L C DE SOUZA RIBEIRO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	AFIADOR DE FACA	UNID	16,0000	76,0000	1.216,00
2	ASSADEIRA RETANGULAR	UNID	26,0000	78,0000	2.028,00
3	BACIA PLÁSTICA REDONDA	UNID	16,0000	104,4000	1.670,40
4	BALANÇA DIGITAL ELETRÔNICA DE PRECISÃO PARA COZINHA	UNID	16,0000	122,6000	1.961,60
5	BALANÇA PLATAFORMA UR 10000 LIGHT 500/100 - ESTRUTURA E BANDEJA INOX 60X80CM	UNID	1,0000	7.200,0000	7.200,00
6	BANDEJA RETANGULAR ALUMÍNIO	UNID	16,0000	162,6000	2.601,60
7	BASQUETA PLÁSTICA VAZADA	UNID	21,0000	240,0000	5.040,00
8	CAÇAROLA COM TAMPA 16 LITROS	UNID	7,0000	372,4000	2.606,80
9	CAÇAROLA COM TAMPA 7 LITROS	UNID	9,0000	149,8000	1.348,20
10	CAIXA PLÁSTICA PARA MANTIMENTOS	UNID	20,0000	160,2000	3.204,00
11	CALCULADORA ELETRÔNICA DE MESA	UNID	16,0000	116,4000	1.862,40
12	CANECA PLÁSTICA ESCOLAR (300ML)	UNID	1430,0000	5,4000	7.722,00
13	CESTO EXPOSITOR EMPILHÁVEL DE FERRO BRANCO	UNID	5,0000	484,2000	2.421,00
14	COLHER DE MESA ESCOLAR	UNID	1430,0000	11,4000	16.302,00
15	COLHER DE SERVIR ARROZ EM INOX	UNID	16,0000	18,4000	294,40
16	COLHER DE SILICONE	UNID	20,0000	48,0000	960,00
17	COLHER EM POLIETILENO	UNID	20,0000	62,2000	1.244,00
18	COLHER PLÁSTICA PARA MERENDA ESCOLAR	UNID	600,0000	5,4000	3.240,00
19	CONCHA INDUSTRIAL	UNID	18,0000	89,4000	1.609,20
20	CONJUNTO DE FACAS	UNID	16,0000	111,4000	1.782,40
21	CONJUNTO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA COM 4 COLHERES EM INOX	UNID	16,0000	292,6000	4.681,60
22	CUTÉLO	UNID	5,0000	48,0000	240,00
23	DESCACASCDOR DE FRUTAS E LEGUMES	UNID	18,0000	42,6000	766,80
24	DESPENSADOR DE SABÃO LÍQUIDO	UNID	26,0000	40,2000	1.045,20
25	ESCORREDOR DE ARROZ	UNID	6,0000	384,4000	2.306,40
26	ESCORREDOR HOTEL ALUMÍNIO	UNID	10,0000	148,6000	1.486,00
27	ESCUMADEIRA	UNID	7,0000	64,2000	449,40
28	ESMERIL	UNID	16,0000	32,0000	512,00
29	EXTENSÃO ELÉTRICA: 10 METROS COM 5 TOMADAS	UNID	7,0000	296,8000	2.077,60
30	FERVEDOR LEITEIRA INDUSTRIAL 6,5 L	UNID	6,0000	176,0000	1.056,00
31	FERVEDOR LEITEIRA INDUSTRIAL 2,600 L	UNID	10,0000	104,4000	1.044,00
32	GARFO GRANDE GARFO TRINCHANTE EM INOX	UNID	16,0000	28,8000	460,80
33	GARRAFA TÉRMICA	UNID	16,0000	246,8000	3.948,80
34	JARRA COM TAMPA	UNID	16,0000	296,4000	4.742,40
35	JARRA PLÁSTICA COM TAMPA	UNID	6,0000	66,8000	400,80
36	JOGO DE PANEAS 5 PEÇAS EM ALUMÍNIO POLÍDO	UNID	6,0000	420,1000	2.520,60
37	JOGO DE PANEAS AÇO INOX 4PÇS PANEAS CAÇAROLA FRIGIDEIRA E FERVEDOR	UNID	10,0000	910,6000	9.106,00
38	JOGOS DE PORTA MANTIMENTOS PLÁSTICO COM TAMPA (4 PEÇAS)	UNID	16,0000	152,4000	2.438,40
39	KIT DE BACIA EM AÇO INOX	UNID	16,0000	220,6000	3.529,60
40	LIXEIRA COM PEDAL 45 L	UNID	10,0000	192,6000	1.926,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 06090007]

Junho / 2022

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
41	LIXEIRA COM PEDAL 60 L	UNID	16,0000	320,8000	5.132,80
42	PALETE DE PLÁSTICO MODULAR	UNID	16,0000	360,0000	5.760,00
43	PANELA CALDEIRÃO GRANDE PROFISSIONAL ALUMÍNIO COM TAMPA REFORÇADO	UNID	6,0000	474,2000	2.845,20
44	PANELA DE PRESSÃO 7,0 L	UNID	6,0000	215,4000	1.292,40
45	PANELA DE PRESSÃO 4,5 L	UNID	6,0000	178,4000	1.070,40
46	PANELA DE PRESSÃO 3 L	UNID	4,0000	154,4000	617,60
47	PENEIRA EM AÇO INOX COMPRIMENTO 45CM	UNID	7,0000	273,2000	1.912,40
48	PENEIRA EM AÇO INOX COMPRIMENTO 37CM	UNID	9,0000	220,0000	1.980,00
49	PORTA PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO	UNID	16,0000	168,3000	2.692,80
50	PORTA SAL	UNID	16,0000	22,0000	352,00
51	PORTA TEMPEROS E CONDIMENTOS	UNID	16,0000	91,4000	1.462,40
52	PRATO PLÁSTICO ESCOLAR FUNDO	UNID	1430,0000	5,2000	7.436,00
53	RALADORES	UNID	16,0000	88,8000	1.420,80
54	SUORTE PARA ROLOS PAPEL TOALHA	UNID	16,0000	39,4000	630,40
55	TÁBUA DE CORTE CARNE POLIETILENO (BRANCA)	UNID	10,0000	96,4000	964,00
56	TÁBUA DE CORTE POLIETILENO (BRANCA)	UNID	6,0000	153,6000	921,60

///CENTO E QUARENTA E SETE MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E TRES REAIS, VINTE CENTAVOS///

147.543,20

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 09/06/2022

Data: 09/06/2022

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 06170001]

Junho / 2022

FORNECEDOR

Nome: MANOEL REGINALDO BARBOSA CRUZ

Endereço: RAMAL DO CRUZEIRO

Compl: RAMAL DO CRUZEIRO

CNPJ/CPF: 18219306220

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

Natureza Despesa: 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fonte Recurso: 1552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao

Centro de Custo: 0057 - PNAE - AGRICULTURA FAMILIAR

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 CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022, REFERENTE AO SR. MANOEL REGINALDO NARBOSA CRUZ (FORNECEDOR INDIVIDUAL).

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	COUVE	KILO	11,7000	13,5700	158,77
2	LIMÃOZINHO	KILO	15,6000	4,0000	62,40
3	CEBOLINHA	KILO	6,9600	18,2900	127,30
4	COENTRO	KILO	6,6800	18,2900	122,18

///QUATROCENTOS E SETENTA REAIS, SESSENTA E CINCO CENTAVOS///

470,65

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 17/06/2022

Data: 17/06/2022

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 06210001]

Junho / 2022

FORNECEDOR

Nome: TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

Endereço: R SANTOS DUMONT

Compl: CASA

CNPJ/CPF: 17667466000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 381029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES

Tipo: GLOBAL

Ação: 1029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

Natureza Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

SubElemento: 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte Recurso: 1569.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE

Centro de Custo: 0039 - REPASSE FNDE PAR

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 018 / 2022 - OBRAS

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSTRUÇÃO MODULAR COM PAINÉIS TIPO POLIISOCIANURATO E TELHA TERMOACÚSTICA TIPO POLIISOCIANURATO EM ESTRUTURA METÁLICA E SERVIÇOS DIVERSOS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, PEÇAS, MATERIAIS, INSUMOS E MÃO-DE-OBRA, PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE MARIA ELIZIA, CONFORME ADESÃO Nº 002/2022 - CEL/PMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CONSTRUÇÃO MODULAR PAINÉIS POLIISOCIANURATO	UNID	1,0000	2.288.223,93	2.288.223,93

///DOIS MILHÕES, DUZENTOS E OITENTA E OITO MIL, DUZENTOS E VINTE E TRES REAIS, NOVENTA E TRES CENTAVOS///

2.288.223,93

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 21/06/2022

Data: 21/06/2022

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 06230001]

Junho / 2022

FORNECEDOR

Nome: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

Endereço: ED ANEXO DO MINIST DA FAZ S/102

Compl: ALA B 1.AND

CNPJ/CPF: 00.394.460/0409-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasília

UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 381030 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU

Tipo: ORDINARIO

Ação: 1030 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU MATERIAL PERMANENTE

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 02 - RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1569.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE

Centro de Custo: 0039 - REPASSE FNDE PAR

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS RECOLHIMENTO GRU RESTITUIÇÃO RECURSOS PAR AQUISIÇÃO ONIBUS

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RESTITUIÇÃO	UNID	1,0000	17.797,6800	17.797,68

///DEZESSETE MIL, SETECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS, SESSENTA E OITO CENTAVOS///

17.797,68

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 23/06/2022

Data: 23/06/2022

ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA

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 [2022 NE 06270001]

Junho / 2022

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: 382051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

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

SubElemento: 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Fonte Recurso: 1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências

Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLA DA SHIRLEY MÁRCIA LOBATO ABREU REF. AOS MESES AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021 E JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2022.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE ENERGIA REF. AGOSTO/2021	UNID	1,0000	19,0900	19,09
2	FATURA DE ENERGIA REF. SETEMBRO/2021	UNID	1,0000	131,7800	131,78
3	FATURA DE ENERGIA REF. OUTUBRO/2021	UNID	1,0000	106,0500	106,05
4	FATURA DE ENERGIA REF. NOVEMBRO/2021	UNID	1,0000	98,9800	98,98
5	FATURA DE ENERGIA REF. DEZEMBRO/2021	UNID	1,0000	152,4300	152,43
6	FATURA DE ENERGIA REF. JANEIRO/2022	UNID	1,0000	94,2100	94,21
7	FATURA DE ENERGIA REF. FEVEREIRO/2022	UNID	1,0000	143,3100	143,31
8	FATURA DE ENERGIA REF. MARÇO/2022	UNID	1,0000	153,2800	153,28
9	FATURA DE ENERGIA REF. ABRIL/2022	UNID	1,0000	118,9000	118,90
10	FATURA DE ENERGIA REF. MAIO/2022	UNID	1,0000	47,1600	47,16
11	FATURA DE ENERGIA REF. JUNHO/2022	UNID	1,0000	46,2700	46,27

///UM MIL, CENTO E ONZE REAIS, QUARENTA E SEIS CENTAVOS///

1.111,46

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 27/06/2022

Data: 27/06/2022

ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA

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



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Junho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
02852121000197 - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS	38001	382052 : 339039 : 1500.1001	06070001	05310001	798,00
LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A ANUIDADE MUNICIPAL UNDIME (UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO).					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	38001	382048 : 319013 : 1540.1070	06070002	02020001	124.206,91
LIQUIDADO CONFORME GPS REFERENTE MAIO 2022					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	38001	382051 : 319013 : 1540.0000	06070003	06010003	509,04
LIQUIDADO INSS PATRONAL FUNDEB 30% MAIO 2022					
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 07/06/2022:		125.513,95
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	06080001	05180001	315,04
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 18/05/2022/001-GAB/PMA.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 08/06/2022:		315,04
69837716487 - ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	06100001	05240001	855,12
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 03/06/2022/001-GAB/PMA.					
34164189215 - ROSINEIDE FERREIRA COSTA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	06100002	05240002	855,12
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 03/06/2022/001-GAB/PMA.					
69837716487 - ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	06100003	06090001	1.068,90
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/06/2022/002-GAB/PMA.					
34164189215 - ROSINEIDE FERREIRA COSTA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	06100004	06090002	1.068,90
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/06/2022/002-GAB/PMA.					
43330835249 - ELGRA DE ARAÚJO SANTOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	06100005	06090003	498,60
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/06/2022/002-GAB/PMA.					
67111513215 - JOSIAS PRESTES WANZELER	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	06100006	06090004	498,60
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 06/06/2022/002-GAB-PMA.					
34164731249 - WANQUE OLIVEIRA DOS PASSOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	06100007	06090005	787,60
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/06/2022/002-GAB/PMA.					
03534410238 - GEANDERSON DE MATOS FERREIRA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	06100008	06090006	498,60
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/06/2022/002-GAB/PMA.					
Liquidação do dia: 8			Soma do dia 10/06/2022:		6.131,44
33.462.970/0001-68 - LEO COMERCIO E SERVICOS	38001	381029 : 449051 : 1706.3110	06130001	05020001	63.826,70
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 202200000000004.					
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	38001	382052 : 339035 : 1500.1001	06130002	01030004	6.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 2022000000000051.					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 13/06/2022:		69.826,70
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	06220001	06060001	6.460,81
LIQUIDADO NESTA DATA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 05/2022. (FATURA AGRUPADA)					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 22/06/2022:		6.460,81
00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	38001	381030 : 339093 : 1569.0000	06230001	06230001	17.797,68
LIQUIDADO GRU NESTA DATA					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 23/06/2022:		17.797,68
23.083.793/0001-55 - L C DE SOUZA RIBEIRO	38001	382051 : 339030 : 1540.0000	06270001	06090007	147.543,20
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.104.					
18219306220 - MANOEL REGINALDO BARBOSA CRUZ	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	06270002	06170001	470,65
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 900030135.					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 27/06/2022:		148.013,85
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382052 : 319011 : 1500.1001	06300001	01030001	34.795,24



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Junho / 2022

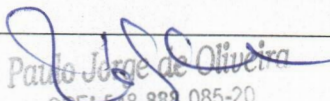
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG EDUCAÇÃO TESOIRO REF. 06/2022.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382051 : 319011 : 1540.0000	06300002	03010001	2.424,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG EDUCAÇÃO FUNDEB 30% REF. 06/2022.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	06300003	01030002	627,12
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG EDUCAÇÃO FUNDEB 70% REF. 06/2022.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	06300004	01030002	770.812,60
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG EDUCAÇÃO FUNDEB 70% REF.06/2022					
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 30/06/2022:		808.658,96
			Qtd. Liquidação:		22
			Total Geral:		1.182.718,43

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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


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


Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.889.085-20
CRC-AP 00161510-7



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	38001	382053 : 339032 : 1706.3110	06060001	05240002	05100004	110.996,43
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.060.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07032022/01-CPL/PMA, PREGÃO ELETRONICO Nº 007/2022-CPL/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 06/06/2022:			110.996,43
02852121000197 - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS	38001	382052 : 339039 : 1500.1001	06070001	06070001	05310001	798,00
# PAGO NESTA DATA VALOR REFERENTE A ANUIDADE MUNICIPAL UNDIME (UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO).						
# VALOR QUE SE EMPENHA ANUIDADE MUNICIPAL UNDIME (UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO).						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	06070002	05300003	01030002	2.098,00
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SERVIDORES DUCAÇÃO FUNDEB 70% REF.MAIO/2, ANTONIO LOPES FERREIRA						
# (FUNDEB 70) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2022						
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	38001	382048 : 319013 : 1540.1070	06070003	06070002	02020001	124.206,91
# RECOLHIMENTO INSS PATRONAL MAIO 2022						
# EMPENHO REFETENTE A DESPESA COM INSS PATRONAL PARA O EXERCICIO DE 2022						
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	38001	382051 : 319013 : 1540.0000	06070004	06070003	06010003	509,04
# RECOLHIMENTO INSS PATRONAL FUNDEB 30 MAIO 2022						
# INSS FUNDEB 30, EMPENHO REFETENTE A DESPESA COM INSS PATRONAL FUNDEB 30% PARA O EXERCICIO DE 2022						
Total de Pagamentos do dia: 4			Soma do dia 07/06/2022:			127.611,95
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	06080001	06080001	05180001	315,04
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 18/05/2022/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DE DIVISÃO DE ENSINO ESPECIAL, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18 A 20/05/2022, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE GESTORES, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/05/2022/001-GAB/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 08/06/2022:			315,04
69837716487 - ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	06100001	06100001	05240001	855,12
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 03/06/2022/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ELINAMAR MACÊDO ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 24 A 28/05/2022, PARA PARTICIPAREM DA ABERTURA NACIONAL DO CENSO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2022, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA UNDIME/AP E LANÇAMENTO DA REVISTA SISTEMATIZAÇÃO DA POLÍTICA COLABORATIVA, CONFORME PORTARIA DE Nº 03/06/2022/001-GAB/PMA.						
34164189215 - ROSINEIDE FERREIRA COSTA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	06100002	06100002	05240002	855,12
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 03/06/2022/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SUBSECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ROSINEIDE FERREIRA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 24 A 28/05/2022, PARA PARTICIPAREM DA ABERTURA NACIONAL DO CENSO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2022, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA UNDIME/AP E LANÇAMENTO DA REVISTA SISTEMATIZAÇÃO DA POLÍTICA COLABORATIVA, CONFORME PORTARIA DE Nº 03/06/2022/001-GAB/PMA.						
69837716487 - ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	06100003	06100003	06090001	1.068,90
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/06/2022/002-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ELINAMAR MACÊDO ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 A 18/06/2022, PARA PARTICIPAREM COMO DELEGADOS DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - CONED/AP-2022, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/06/2022/002-GAB/PMA.						
34164189215 - ROSINEIDE FERREIRA COSTA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	06100004	06100004	06090002	1.068,90
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/06/2022/002-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SUBSECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ROSINEIDE FERREIRA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 A 18/06/2022, PARA PARTICIPAREM COMO DELEGADOS DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - CONED/AP-2022, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/06/2022/002-GAB/PMA.						
43330835249 - ELGRA DE ARAÚJO SANTOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	06100005	06100005	06090003	498,60



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/06/2022/002-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSORA CLASSE A, ELGRA DE ARAÚJO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 A 18/06/2022, PARA PARTICIPAREM COMO DELEGADOS DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - CONED/AP-2022, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/06/2022/002-GAB/PMA.						
67111513215 - JOSIAS PRESTES WANZELER	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	06100006	06100006	06090004	498,60
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 06/06/2022/002-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSOR CLASSE A, JOSIAS PRESTES WANZELER, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 A 18/06/2022, PARA PARTICIPAREM COMO DELEGADOS DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - CONED/AP-2022, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/06/2022/002-GAB/PMA.						
34164731249 - WANQUE OLIVEIRA DOS PASSOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	06100007	06100007	06090005	787,60
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/06/2022/002-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O DIRETOR DA ESCOLA M. MARIA ELÍZIA BRITO COSTA, WANQUE OLIVEIRA DOS PASSOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 A 18/06/2022, PARA PARTICIPAR COMO DELEGADO DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - CONED/AP-2022, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/06/2022/002-GAB/PMA.						
03534410238 - GEANDERSON DE MATOS FERREIRA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	06100008	06100008	06090006	498,60
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 06/06/2022/002-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PEDAGOGO, GEANDERSON DE MATOS FERREIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 A 18/06/2022, PARA PARTICIPAR COMO DELEGADO DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - CONED/AP-2022, CONFORME PORTARIA DE Nº 06/06/2022/002-GAB/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 8			Soma do dia 10/06/2022:			6.131,44
33.462.970/0001-68 - LEO COMERCIO E SERVICOS	38001	381029 : 449051 : 1706.3110	06130001	06130001	05020001	63.826,70
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 202200000000004.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REFORMA EMERGENCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL LOURENÇO BORGES FAÇANHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08092021/01-CPL/PMA.						
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	38001	382052 : 339035 : 1500.1001	06130002	06130002	01030004	6.000,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 2022000000000051.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTORIA CONTABIL E ELABORAÇÃO DE BALANCETES CONFORME TERMO 3º TERMO ADITIVO PREGÃO ELETRONICO 003/2019.						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 13/06/2022:			69.826,70
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	06220001	06220001	06060001	6.460,81
# PAGO NESTA DATA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 05/2022. (FATURA AGRUPADA)						
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 05/2022. (FATURA AGRUPADA)						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 22/06/2022:			6.460,81
00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOURO	38001	381030 : 339093 : 1569.0000	06230001	06230001	06230001	17.797,68
# RECOLHIMENTO GRU						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS RECOLHIMENTO GRU RESTITUIÇÃO RECURSOS PAR AQUISIÇÃO ONIBUS						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 23/06/2022:			17.797,68
23.083.793/0001-55 - L C DE SOUZA RIBEIRO	38001	382051 : 339030 : 1540.0000	06270001	06270001	06090007	147.543,20
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.104.						
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCESSO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL A AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE UTENSÍLIO DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE 13 (TREZE) ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29012022/01-CPL/PMA, EM FAVOR DA EMPRESA L C DE SOUZA RIBEIRO.						
18219306220 - MANOEL REGINALDO BARBOSA CRUZ	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	06270002	06270002	06170001	470,65
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 900030135.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022, REFERENTE AO SR. MANOEL REGINALDO NARBOSA CRUZ (FORNECEDOR INDIVIDUAL).						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 27/06/2022:			148.013,85
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382052 : 319011 : 1500.1001	06300001	06300001	01030001	34.795,24
[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2022071315h] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA FOLPAG EDUCAÇÃO TESOIRO REF. 06/2022.						
# (TESOIRO) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2022						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382051 : 319011 : 1540.0000	06300002	06300002	03010001	2.424,00
# PAGO NESTA DATA FOLPAG EDUCAÇÃO FUNDEB 30% REF. 06/2022.						
# (FUNDEB 30) EMPENHO ESTIMADO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS FUNDEB 30 2022						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	06300003	06300003	01030002	627,12
# PAGO NESTA DATA FOLPAG EDUCAÇÃO FUNDEB 70% REF. 06/2022.						
# (FUNDEB 70) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2022						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	06300004	06300004	01030002	770.812,60
# PAGO NESTA DATA FOLPAG EDUCAÇÃO FUNDEB 70% REF.06/2022						
# (FUNDEB 70) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2022						
Total de Pagamentos do dia: 4			Soma do dia 30/06/2022:		808.658,96	
Qtd. Pagamento:						24
Total Geral:						1.295.812,86

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

ELINAMAR MACEDO ALMEIDA
DECRETO Nº 063, 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: 548.808.885-20
CRC-AP 0016150-7



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Junho / 2022

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

DESPESAS NORMAIS

5210 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - EDUCAÇÃO

29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	38001	06070001	2001128	60.245,77
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	38001	06070002	2001128	181,78
Soma do dia 07/06/2022:				60.427,55

5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO

00852398280-JOSE WILLYAM RAMOS FERREIRA	38001	06300008	2001015	278,76
00179028278-SARHA LARISSA MORAES RAMOS	38001	06300009	2001015	707,37
01453453270-PATRICIA SANTANA RAMOS	38001	06300010	2001015	339,36

5212 : RESPONSABILIDADE FINANCEIRA-EDUCAÇÃO

90942574249-ANA CLAUDIA RAMOS ANDRADE	38001	06300011	2001128	559,34
---------------------------------------	-------	----------	---------	--------

5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO

01675638233-ANA MIRA SANTANA DE ANDRADE	38001	06300012	2001128	290,88
00154816205-MARLUCE AZEVEDO MORAIS	38001	06300013	2001128	318,88
78452370206-JULIANA SILVA NEGRÃO	38001	06300014	2001128	562,97

5212 : RESPONSABILIDADE FINANCEIRA-EDUCAÇÃO

78452370206-JULIANA SILVA NEGRÃO	38001	06300015	2001128	1.052,38
----------------------------------	-------	----------	---------	----------

5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO

22915370249-MARIA DO CÉU GOMES DA SILVA ALVES	38001	06300016	2001128	660,32
65318374204-ANALONE FERREIRA DOS SANTOS	38001	06300017	2001128	444,68
41588525287-MARIA ROSICLEA OLIVEIRA GOMES	38001	06300018	2001128	1.756,75
51216043272-ANA ALICE TELES DE SOUZA	38001	06300019	2001128	929,69

5212 : RESPONSABILIDADE FINANCEIRA-EDUCAÇÃO

04704203247-FLÁVIA BRUNA FERREIRA DA SILVA DE MORAES	38001	06300020	2001128	335,83
--	-------	----------	---------	--------

5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO

7227769215-MARINALVA VALES SILVA	38001	06300026	2001128	1.171,17
Soma do dia 30/06/2022:				9.408,38

Total de Despesas: 69.835,93

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 69.835,93

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.35-20
CRC-AP 0161510-7