



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

Ofício nº **065/2022** GAB/PMA

Amapá-AP, 23 de março de 2022

Excelentíssimo Senhor

MICHEL HOUAT HARD

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá

Macapá/Amapá

ASSUNTO: Balancete do mês de Janeiro 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 janeiro 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

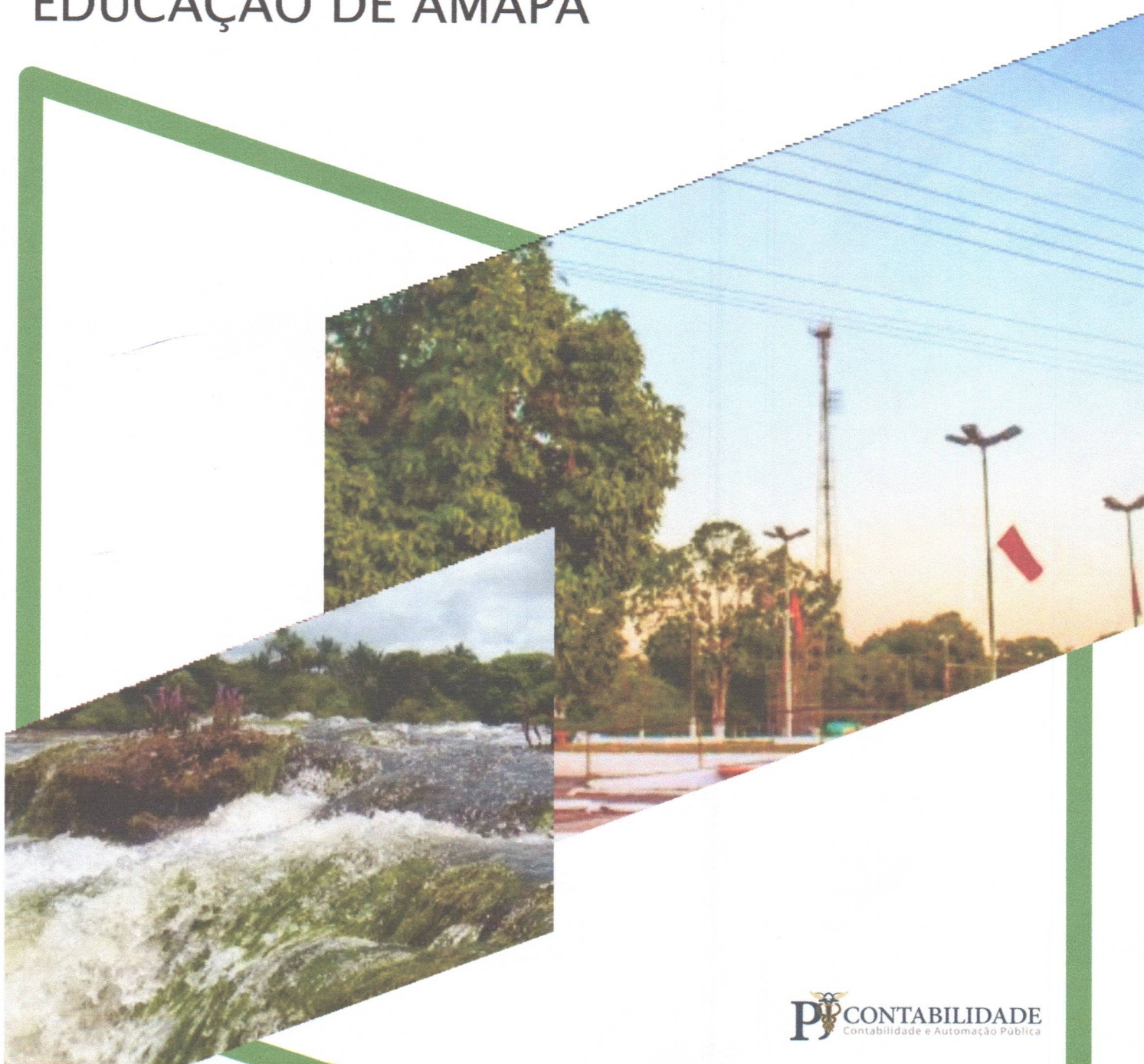
CEP: 68950-000

prefeituraamapa@pma.ap.gov.br

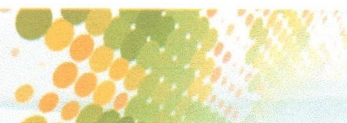
BALANCETE MENSAL

JANEIRO/2022

FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO DE AMAPÁ



PP CONTABILIDADE
Contabilidade e Automação Pública





MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	900.186,14	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	484.110,04
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	293.819,02	RESTOS A PAGAR	1.300.650,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	14.274,88	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	3.992.394,22	SALDO ATUAL	3.415.914,22
TOTAL	5.200.674,26	TOTAL	5.200.674,26

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	900.186,14	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	484.110,04
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	293.819,02	RESTOS A PAGAR	1.300.650,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	14.274,88	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	3.992.394,22	SALDO ATUAL	3.415.914,22
TOTAL	5.200.674,26	TOTAL	5.200.674,26

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	8.872.056,31	0,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL	8.872.056,31	0,00

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	3.992.394,22	
SAQUES		1.490.941,02
DESPÓSITOS	914.461,02	
SALDO ATUAL		3.415.914,22
TOTAL	4.906.855,24	4.906.855,24

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

Elinamar Macêdo Almeida
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 003/2021-PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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
CRC AP 001615/O-7
CPF 548.90



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Janeiro / 2022

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.19.05 : BANCO C/ VINCULADA - FUNDEB						
2001128 : BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB	001 : 18187	1160000	2.466.667,98	896.439,87	1.490.656,02	1.872.451,83
		Soma:	2.466.667,98	896.439,87	1.490.656,02	1.872.451,83
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	227.539,32	1.282,93	0,00	228.822,25
		Soma:	227.539,32	1.282,93	0,00	228.822,25
1.1.1.1.19.12 : BANCO C/ VINCULADA - FNDE						
2001007 : 7.677-5- QSE	001 : 7677	1200000	27.225,50	153,50	0,00	27.379,00
2001009 : 8.823-4- PDDE	001 : 8823	1210000	15,22	0,09	0,00	15,31
2001010 : 9.544-3- PNAE	001 : 9544	1220000	13.546,31	64,21	0,00	13.610,52
2001013 : 10.123-0- RECURSO PNATE	001 : 10123	1230000	2,49	0,02	0,00	2,51
2001110 : BB 15.381-8 CONV 859619/2017 ESCOLA SUCURIU	001 : 15381	1250000	256.425,42	1.445,79	0,00	257.871,21
2001129 : BB 18.303-2 SALARIO EDUCAÇÃO	001 : 18303	1200000	29.618,19	9.059,88	0,00	38.678,07
2001133 : BB 16.118-7 CE ONIBUS ORE PRONACAMPO	001 : 16118	1240000	276.744,29	1.560,35	0,00	278.304,64
2001134 : BB 16.113-6 CE ONIBUS ORE PRONACAMPO	001 : 16113	1240000	295.934,58	1.668,55	0,00	297.603,13
2001135 : BB 16.114-4 CE ONIBUS ORE PRONACAMPO	001 : 16114	1240000	398.674,92	2.247,83	0,00	400.922,75
		Soma:	1.298.186,92	16.200,22	0,00	1.314.387,14
1.1.1.1.19.15 : BANCO C/ VINCULADA - MDE						
2001012 : 9999 ART 212 CF	001 : 999	1110000	0,00	285,00	285,00	0,00
2001015 : 5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO	001 : 5138	1111	0,00	253,00	0,00	253,00
		Soma:	0,00	538,00	285,00	253,00
		Total:	3.992.394,22	914.461,02	1.490.941,02	3.415.914,22

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

Elinamar Mácedo Almeida
Secretaria Municipal de Educação
Decreto nº 500/2021-PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA
DECRETO Nº 002 DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Finanças - PMA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF: 548.822.25



Extrato de Conta Corrente

G3340710445867101
07/02/2022 10:49:43

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 18187-0 FME AMAPA - FEB
 Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.278	41.510,53 D	
05/01/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.279	16.797,72 D	
05/01/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.280	794.974,05 D	
05/01/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.281	7.396,48 D	
05/01/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.288	71.765,00 D	
05/01/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.289	28.226,34 D	
05/01/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.290	11.043,94 D	
05/01/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.291	16.692,18 D	
05/01/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.292	135.636,35 D	
05/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.124.042,59 C	0,00 C
07/01/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	23,48 C	
07/01/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.527,87 C	
07/01/2022		3985	99015	470 Transferência enviada 07/01 3985 5438-0 LUIZ OTAVIO CO	553.985.000.005.436	4.639,36 D	
07/01/2022		3985	99015	470 Transferência enviada 07/01 3985 5664-2 DILMA DA SILVA	553.985.000.005.664	4.247,70 D	
07/01/2022		3985	99015	470 Transferência enviada 07/01 3985 5724-X VALDENIRA OLIV	553.985.000.005.724	3.117,30 D	
07/01/2022		3985	99015	470 Transferência enviada 07/01 3985 7051-3 ANA PAULA FIGU	553.985.000.007.051	2.562,02 D	
07/01/2022		3985	99015	470 Transferência enviada 07/01 3985 11173-2 MARIA AURORA L	553.985.000.011.173	3.191,71 D	
07/01/2022		3985	99015	470 Transferência enviada 07/01 3985 16205-1 GABRIEL CORREA	553.985.000.016.205	3.149,05 D	
07/01/2022		3985	99015	120 Transferido para Poupança 07/01 3985 510005623-8 ROMINILSON COS	553.985.510.005.623	2.600,00 D	
07/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.955,79 C	0,00 C
10/01/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	34,93 C	
10/01/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.950,28 C	
10/01/2022		0000	14011	639 IPVA	350	1.433,11 C	
10/01/2022		0000	14011	683 ITR	350	6,52 C	
10/01/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.682,56 C	
10/01/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.534,46 C	
10/01/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	295.821,17 C	
10/01/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	941,19 C	
10/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	337.404,22 D	0,00 C
12/01/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	47,94 C	
12/01/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	115.456,88 C	
12/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	115.504,82 D	0,00 C
20/01/2022		0000	14011	683 ITR	350	0,29 C	

20/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.696,40 C	
20/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.192,78 C	
20/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	73.096,53 C	
20/01/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	395,18 C	
20/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	82.381,18 D	0,00 C
26/01/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	4,10 C	
26/01/2022	0000	14011	639 IPVA	350	2.487,17 C	
26/01/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.317,89 C	
26/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	24.809,16 D	0,00 C
27/01/2022	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	71.660,58 C	
27/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	71.660,58 D	0,00 C
28/01/2022	0000	14011	683 ITR	350	0,61 C	
28/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.459,17 C	
28/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.131,36 C	
28/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	204.299,80 C	
28/01/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	47,93 C	
28/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	228.938,87 D	0,00 C
31/01/2022	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	13.736,88 C	
			31/01 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD			
31/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.246	13.736,88 D	
31/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.247	329.369,41 D	
31/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	329.369,41 C	
31/01/2022	0000	00000	999 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

G334071044586710009
07/02/2022 10:51:02

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	2.466.667,98			647.581,613742		
05/01/2022	RESGATE	1.124.042,59			294.862,080716	3,812096107	352.719,533026
	Aplicação 20/09/2021	19.581,89			5.136,778299		
	Aplicação 21/09/2021	17.260,84			4.527,912576		
	Aplicação 30/09/2021	222.970,62			58.490,292889		
	Aplicação 08/10/2021	285.440,44			74.877,554798		
	Aplicação 20/10/2021	52.724,82			13.830,925446		
	Aplicação 21/10/2021	162.327,46			42.582,206746		
	Aplicação 25/10/2021	1.558,42			408,809678		
	Aplicação 10/11/2021	362.178,10			95.007,600284		
07/01/2022	RESGATE	11.955,79			3.134,600555	3,814135099	349.584,932471
	Aplicação 10/11/2021	11.955,79			3.134,600555		
10/01/2022	APLICAÇÃO	337.404,22			88.437,024784	3,815191893	438.021,957255
12/01/2022	APLICAÇÃO	115.504,82			30.258,830383	3,817226857	468.280,787638
20/01/2022	APLICAÇÃO	82.381,18			21.546,823755	3,823356098	489.827,611393
26/01/2022	APLICAÇÃO	24.809,16			6.481,838082	3,827488389	496.309,449475
27/01/2022	APLICAÇÃO	71.660,58			18.717,682311	3,828496435	515.027,131786
28/01/2022	APLICAÇÃO	228.938,87			59.782,570267	3,829525378	574.809,702053
31/01/2022	RESGATE	329.369,41			85.965,514486	3,830522059	488.824,187565
	Aplicação 10/11/2021	63.429,16			16.558,881798		
	Aplicação 12/11/2021	121.720,44			31.776,462790		
	Aplicação 19/11/2021	67.100,39			17.517,297385		
	Aplicação 29/11/2021	77.119,42			20.132,872515		
31/01/2022	SALDO ATUAL	1.872.451,83			488.824,187565		488.824,187565

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.466.667,98
APLICAÇÕES (+)	860.698,83
RESGATES (-)	1.465.367,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.452,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.452,81
SALDO ATUAL =	1.872.451,83

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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

G338070959422995014
07/02/2022 10:28:04

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15331-1 CONVENIO842990-2017
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		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

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	227.539,32			59.736,568996		
31/01/2022	SALDO ATUAL	228.822,25			59.736,568996		59.736,568996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	227.539,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.282,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.282,93
SALDO ATUAL =	228.822,25

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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

G338070959422995016
07/02/2022 10:34:59

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 7677-5 PM AMAPA-QSE
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		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

G338070959422995017
07/02/2022 10:35:47

Cliente

Agência 3985-3
Conta 7677-5 PM AMAPA-QSE
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	27.225,50			7.147,590860		
31/01/2022	SALDO ATUAL	27.379,00			7.147,590860		7.147,590860

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.225,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	153,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	153,50
SALDO ATUAL =	27.379,00

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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

G338070959422995023

07/02/2022 10:41:15

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 8823-4 PM AMAPA-PDDE
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		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

G338070959422995019
07/02/2022 10:39:27

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	15,22			3,995587		
31/01/2022	SALDO ATUAL	15,31			3,995587		3,995587

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	15,31

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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

G338070959422995024
07/02/2022 10:42:24

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9544-3 PM AMAPA-MEREN
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		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 - Pouplex

G338070959422995022
07/02/2022 10:40:25

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9544-3 PM AMAPA-MEREN
Período 01/2022
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
31/12		Saldo ant.			13.546,31 C
03/01	02/	REAJ.MON. BC	3985-3		4,42 C
03/01	02/	JUROS	3985-3		59,79 C

Saídos

SALDO 13.610,52 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

G338070959422995025
07/02/2022 10:43:45

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 10123-0 PM AMAPA-PNATE
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		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

G338070959422995028
07/02/2022 10:45:09

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	2,49			0,654591		
31/01/2022	SALDO ATUAL	2,51			0,654591		0,654591

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,51

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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

G338070959422995026

07/02/2022 10:44:24

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15381-8 CONVENIO859619-2017
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		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

G338070959422995029
07/02/2022 10:45:47

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	256.425,42			67.320,120930		
31/01/2022	SALDO ATUAL	257.871,21			67.320,120930		67.320,120930

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	256.425,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.445,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.445,79
SALDO ATUAL =	257.871,21

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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

G3340710445867101
07/02/2022 10:50:34

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18303-2 PM AMAPA-QUOTA
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	119.231.000.009	8.873,89 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.873,89 D	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 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

G334071044586710010
07/02/2022 10:53:05

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	29.618,19			7.775,751708		
19/01/2022	APLICAÇÃO	8.873,89			2.321,584921	3,822341332	10.097,336629
31/01/2022	SALDO ATUAL	38.678,07			10.097,336629		10.097,336629

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.618,19
APLICAÇÕES (+)	8.873,89
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	185,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	185,99
SALDO ATUAL =	38.678,07

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA
Janeiro / 2022
EXERCÍCIO 2022 / ATÉ 01/01/2022

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - RECEITA CORRENTE	7.026.173,03	900.186,14	0,00	900.186,14	0,00	6.125.986,89
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0 - RECEITA PATRIMONIAL	54.997,47	19.062,07	0,00	19.062,07	0,00	35.935,40
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0 - VALORES MOBILIÁRIOS	54.997,47	19.062,07	0,00	19.062,07	0,00	35.935,40
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	54.997,47	19.062,07	0,00	19.062,07	0,00	35.935,40
1.3.2.1.0.0.1.1.0.0.0 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	6.196,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6.196,74
1.3.2.1.0.0.1.1.0.0.0 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	20.800,00	19.062,07	0,00	19.062,07	0,00	1.737,93
1.3.2.1.0.0.1.1.0.0.0 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	28.000,73	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,73
1.7.0.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.971.175,56	881.124,07	0,00	881.124,07	0,00	6.090.051,49
1.7.1.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	211.175,56	80.534,47	0,00	80.534,47	0,00	130.641,09
1.7.1.5.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	0,00	71.660,58	0,00	71.660,58	0,00	-71.660,58
1.7.1.5.0.1.1.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	0,00	71.660,58	0,00	71.660,58	0,00	-71.660,58
1.7.1.8.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	211.175,56	8.873,89	0,00	8.873,89	0,00	202.301,67
1.7.1.8.05.1.1.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	94.017,42	8.873,89	0,00	8.873,89	0,00	85.143,53
1.7.1.8.05.2.1.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	4.088,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.088,45
1.7.1.8.05.3.1.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE -	109.552,07	0,00	0,00	0,00	0,00	109.552,07
1.7.1.8.05.4.1.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR -	3.517,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.517,62
1.7.5.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	6.760.000,00	800.589,60	0,00	800.589,60	0,00	5.959.410,40
1.7.5.8.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	6.760.000,00	800.589,60	0,00	800.589,60	0,00	5.959.410,40
1.7.5.8.01.1.1.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	6.760.000,00	800.589,60	0,00	800.589,60	0,00	5.959.410,40
2.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - RECEITA DE CAPITAL	168.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	168.729,60
2.4.0.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	168.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	168.729,60
2.4.1.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	168.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	168.729,60
2.4.1.8.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	168.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	168.729,60
2.4.1.8.05.1.1.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	168.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	168.729,60

David

DE

Handwritten signature



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA
Janeiro / 2022
EXERCÍCIO 2022 / ATÉ 01/01/2022

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
Total:	7.194.902,63	900.186,14	0,00	900.186,14	0,00	6.294.716,49
RESUMO						
Receita Corrente	900.186,14	0,00	900.186,14	900.186,14	0,00	900.186,14
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Corrente - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	900.186,14	0,00	900.186,14	900.186,14	0,00	900.186,14

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

Elinamar
Elinamar Mácedo Almeida
Secretaria Municipal de Educação
01/01/2022

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Paulo Jorge de Oliveira
Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548.888.888



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RESUMO DE RECEITA

Janeiro / 2022

1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	19.062,07
1715501100 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	71.660,58
1718051100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	8.873,89
1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	800.589,60
Soma:	900.186,14
5203 - Consignação - Educação	49.030,54
5205 - Imposto de Renda - IRRF - Educação	194.896,25
5207 - contribuição Sindical - SINSEPEAP - Educação	2.642,39
5208 - Pensão Alimentícia - Educação	6.084,22
5210 - Previdência Nacional - INSS - Educação	41.165,62
Soma:	293.819,02
Total Geral:	1.194.005,16

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Elinamar Macedo Almeida
Secretária Municipal de Educação
O.º nº 003/2021-PMA

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

Paulo Jorge de Oliveira
Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548 88 88



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro / 2022

EXERCÍCIO 2022

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dofacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 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	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
449061:1540.0000-AQUIÇÃO 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	0,00	0,00	89.859,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.859,32
Ação: 12.361.0008 : 1030 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU MATERIAL PERMANENTE P/ EDUCAÇÃO												
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	0,00	39.370,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.370,24
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	0,00	0,00	275.395,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.395,33
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	0,00	776.924,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776.924,16
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.636.895,25	0,00	0,00	2.636.895,25	1.624.700,00	1.624.700,00	465.205,21	465.205,21	465.205,21	465.205,21	1.159.494,79	1.012.195,25
319013:1540.1070-ORRIGAÇÕES PATRONAIS	424.486,40	0,00	0,00	424.486,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.486,40
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
319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
Total da Ação:	3.872.051,73	0,00	0,00	3.872.051,73	1.624.700,00	1.624.700,00	465.205,21	465.205,21	465.205,21	465.205,21	1.159.494,79	2.247.351,73



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Janeiro / 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
Ação: 12.365.0008 : 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	0,00	209.123,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.123,82
319011:1540.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.309.597,95	0,00	0,00	1.309.597,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309.597,95
319013:1540.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.994,56
339030:1540.0000-MATERIAL DE CONSUMO	295.326,72	0,00	0,00	295.326,72	31.889,83	31.889,83	0,00	0,00	0,00	0,00	31.889,83	263.436,89
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	0,00	59.617,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.617,79
339039:1540.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	112.486,40	0,00	0,00	112.486,40	13.987,84	13.987,84	0,00	0,00	0,00	0,00	13.987,84	98.498,56
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	0,00	2.171.142,88	45.877,67	45.877,67	0,00	0,00	0,00	0,00	45.877,67	2.125.265,21
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	259.490,82	259.490,82	18.619,83	18.619,83	18.619,83	18.619,83	240.870,99	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
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
[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2022030723h] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ												



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Janeiro / 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
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	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
339036:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE	112.486,40	0,00	0,00	112.486,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.486,40
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE	140.608,00	0,00	0,00	140.608,00	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00	0,00	140.323,00
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-OBRAS 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	0,00	0,00	772.941,30	259.775,82	259.775,82	18.904,83	18.904,83	18.904,83	18.904,83	240.870,99	513.165,48
Ação: 12.365.0008 : 2053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE												
339032:1500.1001-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	137.233,41	0,00	0,00	137.233,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.233,41
339032:1552.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	112.486,40	0,00	0,00	112.486,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.486,40
Total da Ação:	249.719,81	0,00	0,00	249.719,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.719,81
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
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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Janeiro / 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
Ação: 12.364.0008 : 2057 - MANUTENÇÃO DO POLO DA UAB - AMAPÁ												
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
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	0,00	0,00	7.883.954,63	1.930.353,49	1.930.353,49	484.110,04	484.110,04	484.110,04	484.110,04	1.446.243,45	5.953.601,14
Total do Órgão:	7.883.954,63	0,00	0,00	7.883.954,63	1.930.353,49	1.930.353,49	484.110,04	484.110,04	484.110,04	484.110,04	1.446.243,45	5.953.601,14
Total da Despesa:	7.883.954,63	0,00	0,00	7.883.954,63	1.930.353,49	1.930.353,49	484.110,04	484.110,04	484.110,04	484.110,04	1.446.243,45	5.953.601,14
Despesa Corrente:	7.417.678,54	0,00	0,00	7.417.678,54	1.930.353,49	1.930.353,49	484.110,04	484.110,04	484.110,04	484.110,04	1.446.243,45	5.487.325,05
Despesa Capital:	466.276,09	0,00	0,00	466.276,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.276,09
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Elinamar Mácedo de Almeida
Secretaria Municipal de Educação - PMA
Decreto nº 0063/2021

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 004 DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Finanças - PMA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/0-7
CPF 549.000.000-00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

RELAÇÃO DE EMPENHO

Janeiro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382052 : 319011 : 1500.1001	EST	01030001	259.490,82
# (TESOURO) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO DE 2022					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	EST	01030002	1.600.000,00
# (FUNDEB 70) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO DE 2022					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	ORD	01030003	24.700,00
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ABONO 2021					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 03/01/2022: 1.884.190,82
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	ORD	01060001	4.973,04
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 12/2021.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 06/01/2022: 4.973,04
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	38001	382051 : 339030 : 1540.0000	ORD	01170001	3.149,98
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VOLARE, TIPO URBANO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME ORÇAMENTO Nº 00054.					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	ORD	01170002	516,40
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ELÉTRICOS, E LAVAGEM DE VEÍCULOS PESADOS, MICRO ÔNIBUS VOLARE, TIPO URBANO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME ORÇAMENTO Nº 00054.					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	38001	382051 : 339030 : 1540.0000	ORD	01170003	17.022,22
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLKSWAGEN, 15.190 VOLKSWAGEN, PLACA NET-4642, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME ORÇAMENTO Nº 00055.					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	ORD	01170004	4.487,60
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS, ELÉTRICOS, ALINHAMENTO E LAVAGEM DE VEÍCULOS PESADOS, ÔNIBUS VOLKSWAGEN 15.190 VOLKSWAGEN PLACA NET-4642, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME ORÇAMENTO Nº 00055.					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	38001	382051 : 339030 : 1540.0000	ORD	01170005	4.915,83
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VOLARE ATTACK 8, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME ORÇAMENTO Nº 00056.					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	ORD	01170006	864,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL, ELÉTRICOS, E LAVAGEM DE VEÍCULOS PESADOS, DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VOLARE ATTACK 8, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME ORÇAMENTO Nº 00056.					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	38001	382051 : 339030 : 1540.0000	ORD	01170007	6.801,80
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE, PLACA QLS-4146, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME ORÇAMENTO Nº 00057.					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	ORD	01170008	3.146,80
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL, ELÉTRICOS, E LAVAGEM DE VEÍCULOS PESADOS, DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE PLACA QLS-4146, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME ORÇAMENTO Nº 00057.					
Empenhos do dia: 8					Soma do dia 17/01/2022: 40.904,63
37726667000186 - SENHA DIGITAL MACAPÁ EIRELI	38001	382052 : 339039 : 1500.1001	ORD	01180001	285,00
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 18/01/2022: 285,00
					Qtd. Empenho: 13
					Total Geral: 1.930.353,49

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

Elinamar Macedo Almeida
Secretaria Municipal de Educação
Decreto nº 003/2021-PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Darcy Maria R. de Sousa
DARCY MARIA R. DE SOUSA
DECRETO Nº 012 DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548.800.000-00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01030001]

Janeiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Endereço: GUARANI

Compl: PREFEITURA

CNPJ/CPF: 15.025.396/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE

Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Fonte Recurso: 1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

(TESOURO) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2022

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FOLHA	UNID	1,0000	259.490,8200	259.490,82

///DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS, OITENTA E DOIS CENTAVOS///

259.490,82

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/01/2022

Data: 03/01/2022

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

Elinamar Macedo Almeida
Secretaria Municipal de Educação
Decreto nº 003/2021-PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Darcy Maria C. R. de Sousa
SECRETARIA 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 01030002]

Janeiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Endereço: GUARANI

Compl: PREFEITURA

CNPJ/CPF: 15.025.396/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382048 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2048 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 70%

Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Fonte Recurso: 1540.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

(FUNDEB 70) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2022

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FOLHA	UNID	1,0000	1.600.000,00	1.600.000,00

///UM MILHÃO, SEISCENTOS MIL REAIS///

1.600.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/01/2022

Data: 03/01/2022

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Elinamar Macêdo Almeida
Secretaria Municipal de Educação
Data: 03/01/2022 - 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 01030003]

Janeiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Endereço: GUARANI

Compl: PREFEITURA

CNPJ/CPF: 15.025.396/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382048 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2048 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 70%

Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Fonte Recurso: 1540.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ABONO 2021

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ABONO 2021	UNID	1,0000	24.700,0000	24.700,00

///VINTE E QUATRO MIL, SETECENTOS REAIS///

24.700,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/01/2022

Data: 03/01/2022

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01060001]

Janeiro / 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: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 12/2021.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PRÉ-ESCOLAR MARIA DO CÉU	UNID	1,0000	840,0900	840,09
2	FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA	UNID	1,0000	1.141,6700	1.141,67
3	BIBLIOTECA MUNICIPAL	UNID	1,0000	563,2500	563,25
4	ESCOLA MUNICIPAL LOURENÇO BORGES DE OLIVEIRA	UNID	1,0000	605,8500	605,85
5	PRÉ-ESCOLAR PIMPOLHO	UNID	1,0000	291,3800	291,38
6	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	UNID	1,0000	1.530,8000	1.530,80

///QUATRO MIL, NOVECENTOS E SETENTA E TRES REAIS, QUATRO CENTAVOS///

4.973,04

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 06/01/2022

Data: 06/01/2022

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

Elinamar Macedo Almeida
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 003/2021-PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01170001]

Janeiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02886673000116

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 25 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

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

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VOLARE, TIPO URBANO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME ORÇAMENTO Nº 00054.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	BATERIA 100 AMP	UNID	2,0000	1.354,0700	2.708,14
2	BALDE ARLA	UNID	2,0000	185,9200	371,84
3	LUBRIFICAÇÃO GERAL	UNID	1,0000	70,0000	70,00

///TRES MIL, CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS, NOVENTA E OITO CENTAVOS///

3.149,98

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 17/01/2022

Data: 17/01/2022

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 01170002]

Janeiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02886673000116

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 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: 19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

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

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ELÉTRICOS, E LAVAGEM DE VEÍCULOS PESADOS, MICRO ÔNIBUS VOLARE, TIPO URBANO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME ORÇAMENTO Nº 00054.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇOS ELÉTRICOS	HOR	4,0000	61,6000	246,40
2	LAVAGEM SIMPLES DE VEÍCULOS PESADOS	SER	4,0000	67,5000	270,00

///QUINHENTOS E DEZESSEIS REAIS, QUARENTA CENTAVOS///

516,40

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 17/01/2022

Data: 17/01/2022

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA
DECRETO Nº 002 DE 11 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 01170003]

Janeiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02886673000116

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 25 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

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

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLKSWAGEN, 15.190 VOLKBUS, PLACA NET-4642, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME ORÇAMENTO Nº 00055.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	BATERIA 150 AMP	UNID	2,0000	1.929,2100	3.858,42
2	BARRA DE DIREÇÃO	UNID	1,0000	1.173,2400	1.173,24
3	LUBRIFICAÇÃO GERAL	UNID	1,0000	70,0000	70,00
4	FILTRO RACOR	UNID	1,0000	186,1000	186,10
5	FILTRO PURIFICADOR DE AR MOTOR PRIMÁRIO	UNID	1,0000	202,0000	202,00
6	FILTRO PURIFICADOR DE AR MOTOR SECUNDÁRIO	UNID	1,0000	186,7800	186,78
7	FILTRO LUBRIFICANTE	UNID	1,0000	187,8800	187,88
8	ÓLEO DE MOTOR	LITR	13,0000	64,6000	839,80
9	DESCARBONIZANTE	UNID	1,0000	28,0000	28,00
10	DESINGRIPANTE	UNID	1,0000	28,0000	28,00
11	BICO INJETOR	UNID	2,0000	5.131,0000	10.262,00

///DEZESETE MIL, VINTE E DOIS REAIS, VINTE E DOIS CENTAVOS///

17.022,22

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 17/01/2022

Data: 17/01/2022

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 01170004]

Janeiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02886673000116

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 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: 19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

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

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS, ELÉTRICOS, ALINHAMENTO E LAVAGEM DE VEÍCULOS PESADOS, ÔNIBUS VOLKSWAGEN 15.190 VOLKBUS PLACA NET-4642, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME ORÇAMENTO Nº 00055.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇOS MECÂNICO EM GERAL	HOR	45,0000	57,2000	2.574,00
2	SERVIÇOS ELÉTRICOS	SER	23,0000	61,6000	1.416,80
3	ALINHAMENTO DE VEÍCULOS PESADOS	SER	3,0000	65,6000	196,80
4	LAVAGEM GERAL DE VEÍCULOS PESADOS	SER	4,0000	75,0000	300,00

///QUATRO MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E SETE REAIS, SESSENTA CENTAVOS///

4.487,60

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 17/01/2022

Data: 17/01/2022

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Elinamar Macedo Almeida
Secretaria Municipal de Educação
Decreto nº 003/2021-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 01170005]

Janeiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02886673000116

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 25 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

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

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VOLARE ATTACK 8, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME ORÇAMENTO Nº 00056.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	BATERIA 100 AMP	UNID	2,0000	1.354,0700	2.708,14
2	BALDE ARLA	UNID	2,0000	185,9200	371,84
3	LUBRIFICAÇÃO GERAL	UNID	1,0000	70,0000	70,00
4	FILTRO RACOR	UNID	1,0000	269,8000	269,80
5	FILTRO PURIFICADOR DE AR MOTOR PRIMÁRIO	UNID	1,0000	199,5200	199,52
6	FILTRO PURIFICADOR DE AR MOTOR SECUNDÁRIO	UNID	1,0000	191,6400	191,64
7	FILTRO LUBRIFICANTE	UNID	1,0000	209,0900	209,09
8	ÓLEO DO MOTOR	LITR	13,0000	64,6000	839,80
9	DESCARBONIZANTE	UNID	1,0000	28,0000	28,00
10	DESINGRIPANTE	UNID	1,0000	28,0000	28,00

///QUATRO MIL, NOVECIENTOS E QUINZE REAIS, OITENTA E TRES CENTAVOS///

4.915,83

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 17/01/2022

Data: 17/01/2022

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 01170006]

Janeiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02886673000116

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 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: 19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

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

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL, ELÉTRICOS, E LAVAGEM DE VEÍCULOS PESADOS, DO VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS VOLARE ATTACK 8, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME ORÇAMENTO Nº 00056.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇO MECÂNICO GERAL	HOR	5,0000	57,2000	286,00
2	SERVIÇOS ELÉTRICOS	HOR	5,0000	61,6000	308,00
3	LAVAGEM SIMPLES DE VEÍCULOS PESADOS	SER	4,0000	67,5000	270,00

///OITOCENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS///

864,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 17/01/2022

Data: 17/01/2022

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Elinamar Macêdo Almeida
Secretaria Municipal de Educação
Despacho nº 003/2021-PMA

Darcy Maria C. R. de Sousa
DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 012, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Educação - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01170007]

Janeiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02886673000116

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINÁRIO

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 25 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

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

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE, PLACA QLS-4146, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME ORÇAMENTO Nº 00057.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	BATERIA 100 AMP	UNID	2,0000	1.354,0700	2.708,14
2	BALDE ARLA	UNID	2,0000	185,9200	371,84
3	LUBRIFICAÇÃO GERAL	UNID	1,0000	70,0000	70,00
4	FILTRO RACOR	UNID	1,0000	362,9900	362,99
5	FILTRO PURIFICADOR DE AR MOTOR PRIMÁRIO	UNID	1,0000	207,0000	207,00
6	FILTRO PURIFICADOR DE AR MOTOR SECUNDÁRIO	UNID	1,0000	170,7700	170,77
7	FILTRO LUBRIFICANTE	UNID	1,0000	209,0900	209,09
8	ÓLEO DO MOTOR	LITR	13,0000	64,6000	839,80
9	DESCARBONIZANTE	UNID	1,0000	28,0000	28,00
10	DESINGRIPANTE	UNID	1,0000	28,0000	28,00
11	SELENOIDE DA BOMBA	UNID	1,0000	972,0100	972,01
12	SENSOR DA FLAUTA	UNID	1,0000	834,1600	834,16

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

6.801,80

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 17/01/2022

Data: 17/01/2022

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

Elinamar Mâcedo Almeida
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 003/2021-PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Darcy Maria C. R. de Sousa
Secretária Municipal de Finanças - PMA
Decreto nº 003/2021-PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01170008]

Janeiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02886673000116

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 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: 19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

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

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL, ELÉTRICOS, E LAVAGEM DE VEÍCULOS PESADOS, DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE PLACA QLS-4146, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME ORÇAMENTO N° 00057.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇO MECÂNICO GERAL	HOR	25,0000	57,2000	1.430,00
2	SERVIÇOS ELÉTRICOS	HOR	23,0000	61,6000	1.416,80
3	LAVAGEM GERAL DE VEÍCULOS PESADOS	SER	4,0000	75,0000	300,00

///TRES MIL, CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS, OITENTA CENTAVOS///

3.146,80

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 17/01/2022

Data: 17/01/2022

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 01180001]

Janeiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: SENHA DIGITAL MACAPA EIRELI

Endereço: HUGO ALVES PINTO

Compl: HUHGO ALVES PINTO

CNPJ/CPF: 37726667000186

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PRÓPRIOS

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 AO PAGAMENTO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	UNID	1,0000	285,0000	285,00

///DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS///

285,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 18/01/2022

Data: 18/01/2022

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Janeiro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	01030001	01030003	24.700,00
LIQUIDADO CONFORME FOLHA ABONO 2021					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 03/01/2022:		24.700,00
37726667000186 - SENHA DIGITAL MACAPA EIRELI	38001	382052 : 339039 : 1500.1001	01180001	01180001	285,00
LIQUIDADO NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL EDUCAÇÃO.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 18/01/2022:		285,00
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382052 : 319011 : 1500.1001	01310001	01030001	18.619,83
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG EDUCAÇÃO TESOIRO 01/2022.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	01310002	01030002	440.505,21
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG EDUCAÇÃO FUNDEB 70% 01/2022.					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 31/01/2022:		459.125,04
				Qtd. Liquidação:	4
				Total Geral:	484.110,04

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

Elinamar Macedo Almeida
Elinamar Macedo Almeida
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 003/2021-PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Paulo Jorge de Oliveira
Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 543 99 99



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Janeiro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	01070001	01030001	01030003	24.700,00

Pagamento nesta data

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ABONO 2021

Total de Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 07/01/2022:	24.700,00
-------------------------------	-------------------------	-----------

37726667000186 - SENHA DIGITAL MACAPA EIRELI	38001	382052 : 339039 : 1500.1001	01180001	01180001	01180001	285,00
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL EDUCAÇÃO.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Total de Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 18/01/2022:	285,00
-------------------------------	-------------------------	--------

15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382052 : 319011 : 1500.1001	01310001	01310001	01030001	18.619,83
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO NESTA DATA FOLPAG EDUCAÇÃO TESOIRO 01/2022.

(TESOIRO) 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	01310002	01310002	01030002	440.505,21
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	------------

PAGO NESTA DATA FOLPAG EDUCAÇÃO FUNDEB 70% 01/2022.

(FUNDEB 70) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2022

Total de Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 31/01/2022:	459.125,04
-------------------------------	-------------------------	------------

Qtd. Pagamento:	4
-----------------	---

Total Geral:	484.110,04
--------------	------------

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

Elinamar Macedo Almeida
Elinamar Macedo Almeida
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 003/2021-PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Paulo Jorge de Oliveira
Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548 88 88