



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

Ofício nº **349/2021** GAB/PMA

Amapá-AP, 02 de dezembro de 2021

Excelentíssimo Senhor

MICHEL HOUAT HARB

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá

Macapá/Amapá

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

Senhor Presidente,

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

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

Respeitosamente,


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



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



MUNICIPIO DE AMAPA
GOVERNO MUNICIPAL

BALANCETE MENSAL

OUTUBRO/2021

FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	748.451,33	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	724.014,77
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	100.334,88
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	120.933,03	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	65.621,31	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	2.872.987,12	SALDO ATUAL	2.983.643,14
TOTAL	3.807.992,79	TOTAL	3.807.992,79

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.994.445,66	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.299.163,33
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	972.926,97
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.105.552,76	RESTOS A PAGAR	312.422,61
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	11.482,82
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	853.989,56	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	1.625.650,89	SALDO ATUAL	2.983.643,14
TOTAL	10.579.638,87	TOTAL	10.579.638,87

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	11.943.991,42	105.000,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	615.215,45	0,00
TOTAL	12.559.206,87	105.000,00

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	2.872.987,12	
SAQUES		703.416,62
DESPÓSITOS	814.072,64	
SALDO ATUAL		2.983.643,14
TOTAL	3.687.059,76	3.687.059,76

ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA

Elinamar
ELINAMAR MACEDO ALMEIDA
DECRETO Nº 003, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Educação - 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
Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/D-7
CPF 542.402.40



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Outubro / 2021

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Seques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.05 : BANCO C/ VINCULADA - FUNDEB						
2001011 : 8.955-9 -FUNDEB	001 : 8955	1112	375.633,64	1.202,34	183.109,01	193.726,97
2001128 : BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB	001 : 18187	1160000	1.776.324,90	727.652,75	352.407,38	2.151.570,27
Soma:			2.151.958,54	728.855,09	535.516,39	2.345.297,24
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	224.490,49	742,10	0,00	225.232,59
Soma:			224.490,49	742,10	0,00	225.232,59
1.1.1.1.1.19.12 : BANCO C/ VINCULADA - FNDE						
2001007 : 7.677-5- QSE	001 : 7677	1115	26.860,70	88,80	0,00	26.949,50
2001008 : 14.266-2- APOIO CRECHE	001 : 14266	1119	0,00	0,00	0,00	0,00
2001009 : 8.823-4- PDDE	001 : 8823	1116	7.542,83	24,93	0,00	7.567,76
2001010 : 9.544-3- PNAE	001 : 9544	1117	197.773,61	12.275,29	102.272,72	107.776,18
2001013 : 10.123-0- RECURSO PNATE	001 : 10123	1118	2,46	0,01	0,00	2,47
2001110 : BB 15.381-8 CONV 859619/2017 ESCOLA SUCURIJU	001 : 15381	1120	252.989,53	836,32	0,00	253.825,85
2001129 : BB 18.303-2 SALARIO EDUCAÇÃO	001 : 18303	1200000	11.368,96	5.628,79	6,20	16.991,55
Soma:			496.538,09	18.854,14	102.278,92	413.113,31
1.1.1.1.1.19.15 : BANCO C/ VINCULADA - MDE						
2001012 : 9999 ART 212 CF	001 : 999	1111	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2001015 : 5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO	001 : 5138	1111	0,00	59.621,31	59.621,31	0,00
Soma:			0,00	65.621,31	65.621,31	0,00
Total:			2.872.987,12	814.072,64	703.416,62	2.983.643,14

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA
CRC AP 001615/O-7
CPF 543.887.88



Extrato de Conta Corrente

G3350511240284891
05/11/2021 11:56:20

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 8955-9 PM AMAPA MUNICIPIO -FEB
 Período do extrato 01/10/2021 até 31/10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.038.580	1.744,66 D	
				01/10 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.			
01/10/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.038.580	532,44 D	
				01/10 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.			
01/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.277,10 C	0,00 C
07/10/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.018.407	1.518,05 D	
				07/10 3985 18407-1 ELIELSON SOARE			
07/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.518,05 C	0,00 C
28/10/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	102.801	101.788,34 D	
				GPS- Ident.: 30922451000147 - 10/2021			
28/10/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	102.802	26.837,99 D	
				GPS- Ident.: 30922451000147 - 10/2021			
28/10/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.803	5.136,91 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
28/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	133.763,24 C	0,00 C
29/10/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.112.468	256,27 D	
				29/10 2825 112468-4 MARIA DO CEU G			
29/10/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.789	289,41 D	
				29/10 3985 10789-1 MARLUCE AZEVED			
29/10/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.847	264,00 D	
				29/10 3985 10847-2 ROMILDA FERREI			
29/10/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	30.527,77 D	
				29/10 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
29/10/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	12.693,83 D	
				29/10 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
29/10/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.038.580	1.700,69 D	
				29/10 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.			
29/10/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.038.580	532,44 D	
				29/10 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.			
29/10/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.041.792	1.034,42 D	
				29/10 4544 41792-0 MARIA R OLIVEI			
29/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	305,25 D	
				237 0523 04704203247 FLAVIA BRUNA FERR			
29/10/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.902	3.083,45 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
29/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	50.687,53 C	0,00 C
31/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

atuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335051124028489007
05/11/2021 11:55:20

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	375.633,64			99.955,526461		
01/10/2021	RESGATE	2.277,10			605,833835	3,758621371	99.349,692626
	Aplicação 18/06/2021	2.277,10			605,833835		
07/10/2021	RESGATE	1.518,05			403,620712	3,761080530	98.946,071914
	Aplicação 18/06/2021	1.518,05			403,620712		
28/10/2021	RESGATE	133.763,24			35.484,464888	3,769628214	63.461,607026
	Aplicação 18/06/2021	24.296,38			6.445,298562		
	Aplicação 09/07/2021	109.466,86			29.039,166326		
29/10/2021	RESGATE	50.687,53			13.443,432584	3,770430631	50.018,174442
	Aplicação 09/07/2021	50.687,53			13.443,432584		
29/10/2021	SALDO ATUAL	188.590,06			50.018,174442		50.018,174442

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	375.633,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	188.245,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.202,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.202,34
SALDO ATUAL =	188.590,06

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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

 G3330809053256111
 08/11/2021 09:11:09

Cliente - Conta atual

 Agência 3985-3
 Conta corrente 18187-0 FME AMAPA - FEB
 Período do extrato 01/10/2021 até 31/10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/10/2021		0000	14011	683 ITR	350	473,22 C	
08/10/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.825,75 C	
08/10/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.079,29 C	
08/10/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	251.399,46 C	
08/10/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	889,81 C	
08/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	281.667,53 D	0,00 C
13/10/2021		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	852.861.200.213.579	3,10 D	
				Cobrança referente 13/10/2021			
13/10/2021		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	852.861.200.213.580	3,10 D	
				Cobrança referente 13/10/2021			
13/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6,20 C	0,00 C
20/10/2021		0000	14011	683 ITR	350	3,82 C	
20/10/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.703,60 C	
20/10/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.875,82 C	
20/10/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	46.182,66 C	
20/10/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	320,86 C	
20/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	52.086,76 D	0,00 C
21/10/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	21,39 C	
21/10/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	36,97 C	
21/10/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	40,55 C	
21/10/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	79,71 C	
21/10/2021		0000	14011	639 IPVA	350	1.991,75 C	
21/10/2021		0000	14011	639 IPVA	350	1.694,82 C	
21/10/2021		0000	14011	639 IPVA	350	2.418,54 C	
21/10/2021		0000	14011	639 IPVA	350	1.533,23 C	
21/10/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	109.279,86 C	
21/10/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.480,41 C	
21/10/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.889,88 C	
21/10/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.921,32 C	
21/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	160.388,43 D	0,00 C
25/10/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	15,80 C	
25/10/2021		0000	14011	639 IPVA	350	344,02 C	
25/10/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.180,49 C	
25/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.540,31 D	0,00 C
28/10/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.490	2.509,61 D	
28/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.509,61 C	0,00 C
29/10/2021		0000	14011	683 ITR	350	1,56 C	
29/10/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.045,91 C	
29/10/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.479,86 C	
29/10/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	139.875,78 C	

29/10/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	206,84 C	
29/10/2021	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	68.607,49 C	
29/10/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.521	655,06 D	
			29/10 3985 5521-2 ANA ALICE TELE			
29/10/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.494	689,61 D	
			29/10 3985 6494-7 MARINALVA VALE			
29/10/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.571	755,23 D	
			29/10 3985 6571-4 JULIANA SILVA			
29/10/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.571	510,95 D	
			29/10 3985 6571-4 JULIANA SILVA			
29/10/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.655	403,59 D	
			29/10 3985 15655-8 ANALONE FERREI			
29/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.938	245.658,31 D	
29/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.939	100.670,53 D	
29/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.940	548,29 D	
29/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	124.674,13 C	0,00 C
31/10/2021	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

G333080905325611007
08/11/2021 09:12:46

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18187-0 FME AMAPA - FEB
Mês/ano referência OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	1.776.324,90			472.677,292369		
08/10/2021	APLICAÇÃO	281.667,53			74.877,554798	3,761708442	547.554,847167
13/10/2021	RESGATE	6,20			1,647653	3,762927618	547.553,199514
	Aplicação 29/07/2021	6,20			1,647653		
20/10/2021	APLICAÇÃO	52.086,76			13.830,925446	3,765963471	561.384,124960
21/10/2021	APLICAÇÃO	160.388,43			42.582,206746	3,766559844	603.966,331706
25/10/2021	APLICAÇÃO	1.540,31			408,809678	3,767792398	604.375,141384
28/10/2021	RESGATE	2.509,61			665,744699	3,769628214	603.709,396685
	Aplicação 29/07/2021	2.509,61			665,744699		
29/10/2021	RESGATE	124.674,13			33.066,283987	3,770430631	570.643,112698
	Aplicação 29/07/2021	60.876,28			16.145,709488		
	Aplicação 30/07/2021	63.797,85			16.920,574499		
29/10/2021	SALDO ATUAL	2.151.570,27			570.643,112698		570.643,112698

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.776.324,90
APLICAÇÕES (+)	495.683,03
RESGATES (-)	127.189,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.752,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.752,28
SALDO ATUAL =	2.151.570,27

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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

G338051321378874008

05/11/2021 13:30:43

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15331-1 CONVENIO842990-2017
Período do extrato 01/10/2021 até 31/10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338051321378874007
05/11/2021 13:29:36

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	224.490,49			59.736,568996		
29/10/2021	SALDO ATUAL	225.232,59			59.736,568996		59.736,568996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	224.490,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	742,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	742,10
SALDO ATUAL =	225.232,59

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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

G338051321378874008
05/11/2021 13:50:13

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 7677-5 PM AMAPA-QSE
Período do extrato 01/10/2021 até 31/10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338051321378874009

05/11/2021 13:50:50

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	26.860,70			7.147,590860		
29/10/2021	SALDO ATUAL	26.949,50			7.147,590860		7.147,590860

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.860,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,80
SALDO ATUAL =	26.949,50

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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

G338051321378874007
05/11/2021 13:54:12

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 8823-4 PM AMAPA-PDDE
Período do extrato 01/10/2021 até 31/10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338051321378874005
05/11/2021 13:52:28

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	7.542,83			2.007,134471		
29/10/2021	SALDO ATUAL	7.567,76			2.007,134471		2.007,134471

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.542,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,93
SALDO ATUAL =	7.567,76

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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

G3380513213788741
05/11/2021 13:55:27

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9544-3 PM AMAPA-MEREN
 Período do extrato 01/10/2021 até 31/10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.095.233.000.003	121,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/10/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.096.194.000.007	371,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/10/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.096.400.000.002	6.307,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/10/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.116.454.000.002	3.339,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/10/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.116.828.000.002	1.540,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/10/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	11.679,60 D	0,00 C
08/10/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.012.586	308,31 D	
				08/10 3985 12586-5 IDELSON SEBAST			
08/10/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.186	1.474,93 D	
				08/10 3985 15186-6 AVANIL DE OLIV			
08/10/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.288	237,96 D	
				08/10 3985 15288-9 ALZIRA B D P F			
08/10/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.433	2.171,38 D	
				08/10 3985 15433-4 FRANCISCO MONT			
08/10/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.018.250	217,60 D	
				08/10 3985 18250-8 ADALRI NAZARIO			
08/10/2021		3985	99015	120 Transferido para Poupança	553.985.510.009.618	449,61 D	
				08/10 3985 510009618-3 JOAO PAULO SAN			
08/10/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	4.859,79 C	0,00 C
11/10/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.132	2.269,72 D	
				11/10 3985 10132-X FRANCISCA EUNI			
11/10/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.012.337	326,49 D	
				11/10 3985 12337-4 TEODORA DE SOU			
11/10/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.596,21 C	0,00 C
13/10/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.824	3.969,46 D	
				13/10 3985 10824-3 MOACYR DE ALBU			
13/10/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.969,46 C	0,00 C
27/10/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.043.141	79.511,80 D	
				27/10 4544 43141-9 EMPORIO MACAPA			
27/10/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	79.511,80 C	0,00 C
29/10/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.132	783,10 D	
				29/10 3985 10132-X FRANCISCA EUNI			
29/10/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.824	1.737,76 D	
				29/10 3985 10824-3 MOACYR DE ALBU			
29/10/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.012.337	1.564,53 D	
				29/10 3985 12337-4 TEODORA DE SOU			

29/10/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.012.586	1.343,52 D	
			29/10 3985 12586-5 IDELSON SEBAST			
29/10/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.186	3.263,89 D	
			29/10 3985 15186-6 AVANIL DE OLIV			
29/10/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.288	307,25 D	
			29/10 3985 15288-9 ALZIRA B D P F			
29/10/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.433	1.345,25 D	
			29/10 3985 15433-4 FRANCISCO MONT			
29/10/2021	3985	99015	120 Transferido para Poupança	553.985.510.009.618	990,16 D	
			29/10 3985 510009618-3 JOAO PAULO SAN			
29/10/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	11.335,46 C	0,00 C
31/10/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Pouplex

G338051321378874010
05/11/2021 13:56:55

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9544-3 PM AMAPA-MEREN
Período 10/2021

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/09		Saldo ant.			197.773,61 C
04/10	04/	JUROS	3985-3		35,42 C
04/10	03/	JUROS	3985-3		35,18 C
04/10	02/	JUROS	3985-3		347,28 C
05/10	05/	JUROS	3985-3		35,28 C
06/10	06/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.506	11.679,60 C
06/10	06/	JUROS	3985-3		70,89 C
08/10	08/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.508	4.859,79 D
08/10	08/	JUROS	3985-3		35,57 C
11/10	08/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.511	2.596,21 D
13/10	08/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.513	3.969,46 D
18/10	17/	JUROS	3985-3		36,07 C
27/10	03/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.527	8.248,76 D
27/10	04/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.527	11.795,93 D
27/10	05/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.527	11.750,06 D
27/10	06/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.527	35.284,82 D
27/10	08/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.527	419,76 D
27/10	17/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.527	12.012,47 D
29/10	02/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.529	7.869,44 D
29/10	03/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.529	3.466,02 D

Saldos

SALDO 107.776,18 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

G338051321378874013

05/11/2021 13:59:45

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 10123-0 PM AMAPA-PNATE
Período do extrato 01/10/2021 até 31/10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338051321378874014
05/11/2021 14:00:38

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	2,46			0,654591		
29/10/2021	SALDO ATUAL	2,47			0,654591		0,654591

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,47

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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

G338051321378874017
05/11/2021 14:02:39

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15381-8 CONVENIO859619-2017
Período do extrato 01/10/2021 até 31/10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338051321378874015

05/11/2021 14:01:50

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	252.989,53			67.320,120930		
29/10/2021	SALDO ATUAL	253.825,85			67.320,120930		67.320,120930

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	252.989,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	836,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	836,32
SALDO ATUAL =	253.825,85

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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

G3330809053256111
08/11/2021 09:16:31

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18303-2 PM AMAPA-QUOTA
Período do extrato 01/10/2021 até 31/10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/10/2021		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	852.861.200.213.578	3,10 D	
				Cobrança referente 13/10/2021			
13/10/2021		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	852.861.200.213.581	3,10 D	
				Cobrança referente 13/10/2021			
13/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6,20 C	0,00 C
18/10/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.286.158.000.009	5.582,78 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.582,78 D	0,00 C
31/10/2021		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

G333080905325611009

08/11/2021 09:14:48

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18303-2 PM AMAPA-QUOTA
Mês/ano referência OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	11.368,96			3.025,263216		
13/10/2021	RESGATE	6,20			1,647653	3,762927618	3.023,615563
	Aplicação 30/08/2021	6,20			1,647653		
18/10/2021	APLICAÇÃO	5.582,78			1.482,913378	3,764737766	4.506,528941
29/10/2021	SALDO ATUAL	16.991,55			4.506,528941		4.506,528941

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.368,96
APLICAÇÕES (+)	5.582,78
RESGATES (-)	6,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,01
SALDO ATUAL =	16.991,55

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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



Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - RECEITA CORRENTE	6.729.011,83	748.451,33	0,00	6.994.445,66	0,00	-265.433,83
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0 - RECEITA PATRIMONIAL	25.958,40	10.288,48	0,00	46.713,91	0,00	-20.755,51
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0 - VALORES MOBILIÁRIOS	25.958,40	10.288,48	0,00	46.713,91	0,00	-20.755,51
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	25.958,40	10.288,48	0,00	46.713,91	0,00	-20.755,51
1.3.2.1.0.0.1.1.03.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	20.000,00	7.954,63	0,00	31.186,80	0,00	-11.186,80
1.3.2.1.0.0.1.1.04.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE	5.958,40	755,43	0,00	10.431,69	0,00	-4.473,29
1.3.2.1.0.0.1.1.10.05 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIOS - EDUCAÇÃO	0,00	1.578,42	0,00	5.095,42	0,00	-5.095,42
1.7.0.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.703.053,43	738.162,85	0,00	6.947.731,75	0,00	-244.678,32
1.7.1.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	203.053,43	17.262,38	0,00	295.566,95	0,00	-92.503,52
1.7.1.5.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	0,00	0,00	0,00	125.676,82	0,00	-125.676,82
1.7.1.5.50.1.1.00.00 - VAAT - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	125.676,82	0,00	-125.676,82
1.7.1.8.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	203.053,43	17.262,38	0,00	169.880,13	0,00	33.173,30
1.7.1.8.05.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	90.401,37	5.582,78	0,00	49.424,13	0,00	40.977,24
1.7.1.8.05.2.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	3.931,20	0,00	0,00	3.660,00	0,00	271,20
1.7.1.8.05.3.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	105.338,53	11.679,60	0,00	116.796,00	0,00	-11.457,47
1.7.1.8.05.4.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR -	3.382,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.382,33
1.7.5.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	6.500.000,00	720.900,47	0,00	6.652.174,80	0,00	-152.174,80
1.7.5.8.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	6.500.000,00	720.900,47	0,00	6.652.174,80	0,00	-152.174,80
1.7.5.8.01.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	6.500.000,00	720.900,47	0,00	6.652.174,80	0,00	-152.174,80
2.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - RECEITA DE CAPITAL	162.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.240,00
2.4.0.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	162.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.240,00
2.4.1.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	162.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.240,00
2.4.1.8.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	162.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.240,00
2.4.1.8.05.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	162.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.240,00


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


DARCY NERY DE SOUSA
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Finanças - PMA

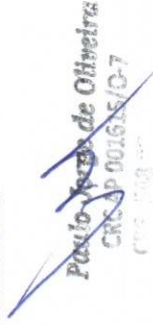

Paulo Sérgio de Oliveira
CRC AP 001671/O-7



Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
Total:	6.891.251,83	748.451,33	0,00	6.994.445,66	0,00	-103.193,83
RESUMO						
Receita Corrente	748.451,33	0,00	748.451,33	6.994.445,66	0,00	6.994.445,66
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	748.451,33	0,00	748.451,33	6.994.445,66	0,00	6.994.445,66


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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


Paulo Jorge de Oliveira
CRC 001615/O-7


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

RESUMO DE RECEITA

Outubro / 2021

1321001103 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	7.954,63
1321001104 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	755,43
132100111005 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convenios - educação	1.578,42
1718051100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	5.582,78
1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	11.679,60
1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização	720.900,47
Soma:	748.451,33
5203 - Consignação - Educação	12.693,83
5205 - Imposto de Renda - IRRF - Educação	16.747,90
5207 - contribuição Sindical - SINSEPEAP - Educação	2.637,26
5208 - Pensao Alimentica - Educação	6.230,97
5210 - Previdencia Nacional - INSS - Educação	48.132,43
5211 - Consignação Banco do Brasil - Educação	34.490,64
Soma:	120.933,03
Total Geral:	869.384,36

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548 88 888

Darcy Maria C. R. de Sousa
DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 007, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Finanças - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 2021
EXERCÍCIO 2021

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
-------------------	---------	--------	---------	---------------	----------------	-------------------	-------------------	----------------------	------------------	---------------------	--------------------	------------------

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UO: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ

Ação: 12.365.0008 : 1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

449051:1110000-OBRA E INSTALAÇÕES	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
449051:1160040-OBRA E INSTALAÇÕES	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
449051:1240000-OBRA E INSTALAÇÕES	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
449051:5100000-OBRA E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449061:1160040-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	73.424,00	0,00	0,00	73.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.424,00
Total da Ação:	86.403,20	0,00	0,00	86.403,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.403,20

Ação: 12.361.0008 : 1018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU MATERIAL PERMANENTE P/ EDUCAÇÃO

449052:1110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.616,00	0,00	0,00	5.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.616,00
449052:1160040-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	37.856,00	0,00	0,00	37.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.856,00
449052:1240000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	221.331,20	0,00	221.331,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	264.803,20	0,00	221.331,20	43.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.472,00

Ação: 12.365.0008 : 2015 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

339030:1210000-MATERIAL DE CONSUMO	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
Total da Ação:	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00

Ação: 12.125.0008 : 2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME

339014:1110000-DIÁRIAS - CIVIL	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
339030:1110000-MATERIAL DE CONSUMO	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
339036:1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.163,20	0,00	0,00	2.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,20
339039:1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.163,20	0,00	0,00	2.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,20
Total da Ação:	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00

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

319004:1160060-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	747.042,46	0,00	747.042,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1160060-VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.535.476,20	568.042,46	0,00	3.103.518,66	184.000,00	3.103.476,20	331.244,43	3.098.690,18	331.244,43	3.098.690,18	4.786,02	42,46
319013:1160060-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	408.160,00	300.000,00	0,00	708.160,00	0,00	708.160,00	69.561,33	663.616,74	89.561,33	663.616,74	44.543,26	0,00
319092:1160060-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
319094:1160060-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.632,00	63.000,00	0,00	84.632,00	0,00	84.543,36	0,00	84.543,36	0,00	84.543,36	0,00	88,64
Total da Ação:	3.723.126,66	931.042,46	747.042,46	5.403.211,58	184.000,00	3.896.179,56	400.805,76	3.846.850,28	400.805,76	3.846.850,28	49.329,28	10.947,10

Ação: 12.366.0008 : 2025 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

339014:1200000-DIÁRIAS - CIVIL	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
339030:1200000-MATERIAL DE CONSUMO	21.632,00	0,00	0,00	21.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.632,00
339033:1200000-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
339036:1200000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.897,60	0,00	0,00	11.897,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11.897,60
339039:1200000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.571,20	52.000,00	0,00	59.571,20	6,20	56.795,78	6,20	56.795,78	2.775,42
4449052:1200000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	48.672,00	0,00	27.000,00	21.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.672,00
Total da Ação:	91.936,00	52.000,00	27.000,00	116.936,00	6,20	56.795,78	6,20	56.795,78	60.140,22
Ação: 12.365.0008 : 2027 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE									
339030:1200000-MATERIAL DE CONSUMO	46.508,80	0,00	0,00	46.508,80	0,00	0,00	0,00	0,00	46.508,80
339033:1110000-PASSAGENS E DESPESAS COM	40.019,20	0,00	0,00	40.019,20	0,00	0,00	0,00	0,00	40.019,20
339039:1200000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	43.264,00	0,00	25.000,00	18.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.264,00
Total da Ação:	129.792,00	0,00	25.000,00	104.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.792,00

Ação: 12.365.0008 : 2028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

3319004:1160040-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	201.080,60	0,00	201.000,00	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,60
3319011:1160040-VENICIMENTOS E VANTAGENS	1.259.228,80	0,00	0,00	1.259.228,80	0,00	1.259.228,80	125.697,64	1.044.088,70	125.697,64	1.044.088,70	215.140,10	0,00
3319013:1160040-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101.081,60	21.632,00	0,00	122.713,60	0,00	122.713,60	17.504,49	121.180,42	17.504,49	121.180,42	1.533,18	0,00
3319092:1160040-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.816,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319094:1160040-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.816,00	19.000,00	0,00	29.816,00	0,00	27.365,93	0,00	27.365,93	0,00	27.365,93	0,00	2.450,07
339014:1160040-DIÁRIAS - CIVIL	43.264,00	0,00	0,00	43.264,00	1.282,68	2.922,32	0,00	1.639,64	0,00	1.639,64	1.282,68	40.341,68
339030:1160040-MATERIAL DE CONSUMO	283.968,00	0,00	0,00	283.968,00	0,00	278.680,87	0,00	278.680,87	0,00	278.680,87	0,00	5.287,13
339033:1160040-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
339036:1160040-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	57.324,80	0,00	52.000,00	5.324,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.324,80
339038:1160040-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	108.160,00	0,00	0,00	108.160,00	3.089,65	11.875,05	3.089,65	11.875,05	3.089,65	11.875,05	0,00	96.284,95
339092:1160040-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.816,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	2.087.637,40	40.632,00	274.632,00	1.853.637,40	4.372,33	1.702.786,57	146.291,78	1.484.830,61	146.291,78	1.484.830,61	217.955,96	150.850,83

Ação: 12.365.0008 : 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE

319004.1110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	101,081,60	0,00	101,081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.1110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	249,510,40	461,753,60	0,00	711,264,00	59,000,00	711,264,00	68,638,31	711,115,90	148,10
319013.1110000-CBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,081,60	0,00	0,00	1,081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092.1110000-DESPESAS DE EXERCICIOS	10,816,00	0,00	10,816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,081,60
319094.1110000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,816,00	0,00	0,00	10,816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.1110000-DIÁRIAS - CIVIL	21,632,00	0,00	20,000,00	1,632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,632,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Outubro / 2021
EXERCÍCIO 2021

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339030.1110000-MATERIAL DE CONSUMO	27.040,00	0,00	20.000,00	7.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.040,00
339033.1110000-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.816,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035.1110000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.081,60	71.000,00	0,00	72.081,60	0,00	72.000,00	6.000,00	54.000,00	6.000,00	54.000,00	18.000,00	81,60
339036.1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	108.160,00	0,00	108.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	135.200,00	0,00	99.000,00	36.200,00	0,00	23.787,00	0,00	9.727,50	0,00	7.845,66	15.941,34	12.413,00
339039.9900000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	32.700,00	0,00	32.700,00	0,00	29.984,28	0,00	29.984,28	0,00	29.984,28	0,00	2.715,72
339047.1110000-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
339032.1110000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.816,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033.1110000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.816,00	0,00	10.800,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
449051.1110000-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
449052.1110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	32.448,00	0,00	15.552,00	16.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.896,00
Total da Ação:	743.212,80	565.453,60	407.041,60	901.624,80	59.000,00	842.503,38	74.638,31	810.295,78	74.638,31	808.413,94	34.089,44	59.121,42
Ação: 12.365.0008 : 2047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE												
339032.1110000-MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA	131.955,20	0,00	80.000,00	51.955,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.955,20
339032.1220000-MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA	108.160,00	80.000,00	0,00	188.160,00	69.265,00	148.776,80	102.272,72	102.272,72	102.272,72	102.272,72	46.504,08	39.383,20
Total da Ação:	240.115,20	80.000,00	80.000,00	240.115,20	69.265,00	148.776,80	102.272,72	102.272,72	102.272,72	102.272,72	46.504,08	91.338,40
Ação: 12.366.0008 : 2068 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA												
319004.1110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
319004.1240000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
339030.1110000-MATERIAL DE CONSUMO	27.040,00	0,00	27.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.1240000-MATERIAL DE CONSUMO	27.040,00	0,00	27.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.1240000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
Total da Ação:	57.324,80	0,00	54.080,00	3.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,80
Ação: 12.367.0008 : 2084 - PROGRAMA DO ENSINO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL												
319011.1110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
339014.1110000-DIÁRIAS - CIVIL	10.816,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.1110000-MATERIAL DE CONSUMO	10.816,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033.1110000-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
339036.1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
339039.1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
Total da Ação:	55.161,60	0,00	21.632,00	33.529,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.529,60
Ação: 12.365.0008 : 2136 - MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES												
339030.1240000-MATERIAL DE CONSUMO	18.387,20	0,00	10.000,00	8.387,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.387,20
[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:20211118] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ												

Handwritten signature
DARCY MARINHO R. DE SOUSA
DECRETO Nº 003 DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Educação - PMA

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

Handwritten signature
DARCY MARINHO R. DE SOUSA
DECRETO Nº 003 DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Educação - PMA

Handwritten signature
DARCY MARINHO R. DE SOUSA
DECRETO Nº 003 DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Educação - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Outubro / 2021
EXERCÍCIO 2021

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339039-1240000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.713,60	0,00	22.700,00	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,60
Total da Ação:	41.100,80	0,00	32.700,00	8.400,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,80
Ação: 12.364.0008 : 2145 - MANUTENÇÃO DO POLO DA UAB - AMAPÁ												
319011-1110000-VEICIMENTOS E VANTAGENS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339030-1110000-MATERIAL DE CONSUMO	22.880,00	0,00	0,00	22.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.880,00
449052-1110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Total da Ação:	38.480,00	0,00	0,00	38.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.480,00
Total da Unidade Orçamentária:	7.580.725,66	1.669.128,06	1.890.459,26	7.359.394,46	316.643,53	6.647.042,09	724.014,77	6.301.045,17	724.014,77	6.299.163,33	347.878,76	712.352,37
Total do Órgão:	7.580.725,66	1.669.128,06	1.890.459,26	7.359.394,46	316.643,53	6.647.042,09	724.014,77	6.301.045,17	724.014,77	6.299.163,33	347.878,76	712.352,37
Total da Despesa:	7.580.725,66	1.669.128,06	1.890.459,26	7.359.394,46	316.643,53	6.647.042,09	724.014,77	6.301.045,17	724.014,77	6.299.163,33	347.878,76	712.352,37
Despesa Corrente:	7.132.383,26	1.669.128,06	1.626.576,06	7.174.935,26	316.643,53	6.647.042,09	724.014,77	6.301.045,17	724.014,77	6.299.163,33	347.878,76	527.893,17
Despesa Capital:	448.342,40	0,00	263.883,20	184.459,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.459,20
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA
CRC RJ 001615/O-7
CPF 548.848.448



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO EXTRA OR

EXE

Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	124.266,96	0,00	0,00	0,00	123.095,44	124.266,96
5200 : BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO	124.266,96	0,00	0,00	0,00	123.095,44	124.266,96
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	368.339,79	48.132,43	438.459,87	41.560,51	384.859,25	374.911,71
5210 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - EDUCAÇÃO	368.339,79	48.132,43	438.459,87	41.560,51	384.859,25	374.911,71
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	14.632,00	0,00	14.632,00	0,00	0,00	14.632,00
5206 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS - EDUCAÇÃO	14.632,00	0,00	14.632,00	0,00	0,00	14.632,00
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	165.360,68	16.747,90	182.108,58	0,00	0,00	182.108,58
5205 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - EDUCAÇÃO	165.360,68	16.747,90	182.108,58	0,00	0,00	182.108,58
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	5.826,33	6.230,97	64.886,49	6.194,71	64.850,13	5.862,59
5208 : PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	5.826,33	6.230,97	64.886,49	6.194,71	64.850,13	5.862,59
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	3.201,26	2.637,26	27.638,97	5.395,19	27.488,84	443,33
5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO	3.201,26	2.637,26	27.638,97	5.395,19	27.488,84	443,33
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	-11.190,02	34.490,64	326.256,70	47.184,47	350.140,55	-23.883,85
5211 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	-11.190,02	34.490,64	326.256,70	47.184,47	350.140,55	-23.883,85
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	16.383,56	12.693,83	51.570,15	0,00	22.492,76	29.977,39
5203 : CONSIGNAÇÃO - EDUCAÇÃO	16.383,56	12.693,83	51.570,15	0,00	22.492,76	29.977,39
Total:	686.820,56	120.933,03	1.105.552,76	100.334,88	972.926,97	707.418,71

ELINAMAR MÁCEDO 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

PÁULO JORGE DE OLIVEIRA

PÁULO JORGE DE OLIVEIRA
CPF 543



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

RELAÇÃO DE EMPENHO

Outubro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
29309077387 - FRANCISCO MONTEIRO	38001	382047 : 339032 : 1220000	ORD	10010001	9.943,50
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021, CONTRATO Nº 001/2021, REFERENTE AO SR. FRANCISCO MONTEIRO (FORNECEDOR INDIVIDUAL).					
08384525234 - ALZIRA BEZERRA DA PAIXÃO	38001	382047 : 339032 : 1220000	ORD	10010002	1.136,00
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021, CONTRATO Nº 002/2021, REFERENTE AO SRA. ALZIRA BEZERRA DA PAIXÃO (FORNECEDOR INDIVIDUAL).					
31645623220 - AVANIL DE OLIVEIRA SILVA	38001	382047 : 339032 : 1220000	ORD	10010003	7.162,88
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021, CONTRATO Nº 003/2021, REFERENTE AO SR. AVANIL DE OLIVEIRA SILVA (FORNECEDOR INDIVIDUAL).					
341.646.342-00 - ADALRI NAZARIO MONTEIRO	38001	382047 : 339032 : 1220000	ORD	10010004	2.778,30
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021, CONTRATO Nº 009/2021, REFERENTE AO SR. ADALRI NAZARIO MONTEIRO (FORNECEDOR INDIVIDUAL).					
96605758234 - JOÃO PAULO DE SANTANA LIMA	38001	382047 : 339032 : 1220000	ORD	10010005	9.186,82
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021, CONTRATO Nº 006/2021, REFERENTE AO SR. JOÃO PAULO DE SANTANA LIMA (FORNECEDOR INDIVIDUAL).					
20969511272 - TEODORA DE SOUZA CASTILLO	38001	382047 : 339032 : 1220000	ORD	10010006	5.957,30
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021, CONTRATO Nº 007/2021, REFERENTE AO SRA. TEODORA DE SOUZA CASTILLO (FORNECEDOR INDIVIDUAL).					
78332290163 - FRANCISCA EUNICE DA SILVA	38001	382047 : 339032 : 1220000	ORD	10010007	5.957,03
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021, CONTRATO Nº 004/2021, REFERENTE AO SRA. FRANCISCA EUNICE DA SILVA (FORNECEDOR INDIVIDUAL).					
84429135215 - OZEAS DE SOUZA ARAÚJO	38001	382047 : 339032 : 1220000	ORD	10010008	2.262,82
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021, CONTRATO Nº 008/2021, REFERENTE AO SR. OZEAS DE SOUZA ARAÚJO (FORNECEDOR INDIVIDUAL).					
34164375272 - MOACYR DE ALBUQUERQUE LEÃO FILHO	38001	382047 : 339032 : 1220000	ORD	10010009	19.449,60
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021, CONTRATO Nº 010/2021, REFERENTE AO SR. MOACYR DE ALBUQUERQUE LEÃO FILHO (FORNECEDOR INDIVIDUAL).					
38850788215 - IDELSON SEBASTIÃO FEITOSA	38001	382047 : 339032 : 1220000	ORD	10010010	5.430,75
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021, CONTRATO Nº 005/2021, REFERENTE AO SR. IDELSON SEBASTIÃO FEITOSA (FORNECEDOR INDIVIDUAL).					
99837716487 - ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA	38001	382028 : 339014 : 1160040	ORD	10010011	641,34
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ELINAMAR MACEDO ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 29/09 A 01/10/2021, PARA REGULARIZAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) E QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO (QSE), JUNTO AO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF), CONFORME PORTARIA DE Nº 28/09/2021/001-GAB/PMA.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382024 : 319011 : 1160060	ALT	10010012	184.000,00
# ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382041 : 319011 : 1110000	ALT	10010013	59.000,00
# ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA					
Empenhos do dia: 13					Soma do dia 01/10/2021: 312.906,34
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001	382028 : 339039 : 1160040	ORD	10050001	3.083,45
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE A SETEMBRO/2021, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 05/10/2021: 3.083,45
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	38001	382025 : 339039 : 1200000	ORD	10130001	6,20
# VALOR QUE SE EMPENHA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE MES DE OUTUBRO/2021.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	38001	382028 : 339039 : 1160040	ORD	10130002	6,20
# VALOR QUE SE EMPENHA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE MES DE OUTUBRO/2021.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 13/10/2021: 12,40
ELINAMAR MACEDO ALMEIDA JARCY MARIA C. R. DE SOUSA DECRETO Nº 002 DE 01 DE JANEIRO DE 2021 Secretaria Municipal de Educação - PMA					
Pag: 1 / 2					



RELAÇÃO DE EMPENHO

Outubro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
34164189215 - ROSINEIDE FERREIRA COSTA	38001	382028 : 339014 : 1160040	ORD	10280001	641,34

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SUBSECRETÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ROSINEIDE FERREIRA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 03 A 06/11/2021, PARA PARTICIPAR DO CURSO "O NOVO FUNDEB" E AS ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO DE CONTROLE SOCIAL DE ACORDO COM A LEI 14.113/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/10/2021/001-GAB/PMA.

Empenhos do dia: 1

Soma do dia 28/10/2021:

641,34

Qtd. Empenho:

17

Total Geral:

316.643,53

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Paulo Jorge de Oliveira
PJC AP 001515/0-7
07/11/2021



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 10010001]

Outubro / 2021

FORNECEDOR

Nome: FRANCISCO MONTEIRO

Endereço: AGROVILA DO PIQUIÁ

Compl: PIQUIÁ

CNPJ/CPF: 29309077387

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

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

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fonte Recurso: 1220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa

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 001/2021, CONTRATO Nº 001/2021, REFERENTE AO SR. FRANCISCO MONTEIRO (FORNECEDOR INDIVIDUAL).

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CEBOLINHA	KILO	70,0000	18,2900	1.280,30
2	COENTRO	KILO	70,0000	17,8600	1.250,20
3	MELANCIA	KILO	2100,0000	3,5300	7.413,00

///NOVE MIL, NOVECIENTOS E QUARENTA E TRES REAIS, CINQUENTA CENTAVOS///

9.943,50

Autorizo o empenho

Data: 01/10/2021

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/10/2021

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA
DECRETO Nº 003, 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 [2021 NE 10010002]

Outubro / 2021

FORNECEDOR

Nome: ALZIRA BEZERRA DA PAIXÃO

Endereço: COMUNIDADE DO CRUZEIRO- RAMAL DO CREUZEIRO

Compl: COMUNIDADE DO CRUZEIRO

CNPJ/CPF: 08384525234

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

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

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fonte Recurso: 1220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa

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 001/2021, CONTRATO Nº 002/2021, REFERENTE AO SRA. ALZIRA BEZERRA DA PAIXÃO (FORNECEDOR INDIVIDUAL).

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MAXIXE	KILO	50,0000	5,0700	253,50
2	MELANCIA	KILO	250,0000	3,5300	882,50

///UM MIL. CENTO E TRINTA E SEIS REAIS///

1.136,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/10/2021

Data: 01/10/2021

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 [2021 NE 10010003]

Outubro / 2021

FORNECEDOR

Nome: AVANIL DE OLIVEIRA SILVA

Endereço: DA LINHA C. DO P. A PIQUIÁ

Compl: PIQUIÁ

CNPJ/CPF: 31645623220

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

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

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fonte Recurso: 1220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa

Centro de Custo: 0057 - PNAE - AGRICULTURA FAMILIAR

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
97.568,70	7.162,88	90.405,82

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 001/2021, CONTRATO Nº 003/2021, REFERENTE AO SR. AVANIL DE OLIVEIRA SILVA (FORNECEDOR INDIVIDUAL).

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	BANANA DE MINGAU	KILO	468,0000	7,6100	3.561,48
2	BANANA PRATA	KILO	300,0000	4,8900	1.467,00
3	CEBOLINHA	KILO	20,0000	18,2900	365,80
4	PIMENTA DE CHEIRO	KILO	10,0000	12,0000	120,00
5	COENTRO	KILO	10,0000	17,8600	178,60
6	CARÁ ROXO	KILO	100,0000	4,7100	471,00
7	MACAXEIRA RAIZ	KILO	300,0000	3,3300	999,00

///SETE MIL, CENTO E SESSENTA E DOIS REAIS, OITENTA E OITO CENTAVOS///

7.162,88

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/10/2021

Data: 01/10/2021

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 [2021 NE 10010004]

Outubro / 2021

FORNECEDOR

Nome: ADALRI NAZARIO MONTEIRO

Endereço: PIQUIÁ

Compl:

CNPJ/CPF: 341.646.342-00

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

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

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fonte Recurso: 1220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa

Centro de Custo: 0057 - PNAE - AGRICULTURA FAMILIAR

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

90.405,82

2.778,30

87.627,52

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 001/2021, CONTRATO Nº 009/2021, REFERENTE AO SR. ADALRI NAZARIO MONTEIRO (FORNECEDOR INDIVIDUAL).

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	BANANA PRATA	KILO	520,0000	4,8900	2.542,80
2	CARÁ ROXO	KILO	50,0000	4,7100	235,50

///DOIS MIL. SETECENTOS E SETENTA E OITO REAIS, TRINTA CENTAVOS///

2.778,30

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/10/2021

Data: 01/10/2021

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 [2021 NE 10010005]

Outubro / 2021

FORNECEDOR

Nome: JOÃO PAULO DE SANTANA LIMA

Endereço: PIQUIÁ

Compl:

CNPJ/CPF: 96605758234

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

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

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fonte Recurso: 1220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa

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 001/2021, CONTRATO Nº 006/2021, REFERENTE AO SR. JOÃO PAULO DE SANTANA LIMA (FORNECEDOR INDIVIDUAL).

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	COENTRO	KILO	13,0000	17,8600	232,18
2	CEBOLINHA	KILO	80,0000	18,2900	1.463,20
3	JERIMUM	KILO	780,0000	3,2600	2.542,80
4	MAXIXE	KILO	102,0000	5,0700	517,14
5	PIMENTA DE CHEIRO	KILO	30,0000	12,0000	360,00
6	BATATA DOCE	KILO	850,0000	4,7900	4.071,50

///NOVE MIL, CENTO E OITENTA E SEIS REAIS, OITENTA E DOIS CENTAVOS///

9.186,82

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/10/2021

Data: 01/10/2021

ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA

DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretaria Municipal de Finanças - PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 10010006]

Outubro / 2021

FORNECEDOR

Nome: TEODORA DE SOUZA CASTILLO

Endereço: RAMAL BASE AÉREA

Compl: RAMAL BASE AÉREA

CNPJ/CPF: 20969511272

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

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

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fonte Recurso: 1220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa

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 001/2021, CONTRATO Nº 007/2021, REFERENTE AO SRA. TEODORA DE SOUZA CASTILLO (FORNECEDOR INDIVIDUAL).

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CEBOLINHA	KILO	50,0000	18,2900	914,50
2	COUVE	KILO	130,0000	13,5700	1.764,10
3	BANANA PRATA	KILO	330,0000	4,8900	1.613,70
4	MACAXEIRA RAIZ	KILO	500,0000	3,3300	1.665,00

///CINCO MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS, TRINTA CENTAVOS///

5.957,30

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/10/2021

Data: 01/10/2021

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 [2021 NE 10010007]

Outubro / 2021

FORNECEDOR

Nome: FRANCISCA EUNICE DA SILVA

Endereço: RAMAL DO PIQUIA

Compl: PIQUIA

CNPJ/CPF: 78332290163

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

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

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fonte Recurso: 1220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa

Centro de Custo: 0057 - PNAE - AGRICULTURA FAMILIAR

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

72.483,40

5.957,03

66.526,37

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 001/2021, CONTRATO Nº 004/2021, REFERENTE AO SRA. FRANCISCA EUNICE DA SILVA (FORNECEDOR INDIVIDUAL).

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	BANANA DE MINGAU	KILO	50,5300	7,6100	384,53
2	CARÁ ROXO	KILO	300,0000	4,7100	1.413,00
3	BATATA DOCE	KILO	500,0000	4,7900	2.395,00
4	CEBOLINHA	KILO	30,0000	18,2900	548,70
5	COENTRO	KILO	50,0000	17,8600	893,00
6	PIMENTA DE CHEIRO	KILO	10,0000	12,0000	120,00
7	MAXIXE	KILO	40,0000	5,0700	202,80

///CINCO MIL, NOVECIENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS. TRES CENTAVOS///

5.957,03

Autorizo o empenho

Data: 01/10/2021

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/10/2021

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 10010008]

Outubro / 2021

FORNECEDOR

Nome: OZEAS DE SOUZA ARAÚJO

Endereço: PIQUIÁ

Compl:

CNPJ/CPF: 84429135215

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

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

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fonte Recurso: 1220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa

Centro de Custo: 0057 - PNAE - AGRICULTURA FAMILIAR

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

66.526,37

2.262,82

64.263,55

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 001/2021, CONTRATO Nº 008/2021, REFERENTE AO SR. OZEAS DE SOUZA ARAÚJO (FORNECEDOR INDIVIDUAL).

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CEBOLINHA	KILO	20,0000	18,2900	365,80
2	COENTRO	KILO	22,0000	17,8600	392,92
3	MACAXEIRA RAIZ	KILO	300,0000	3,3300	999,00
4	MAXIXE	KILO	30,0000	5,0700	152,10
5	MELANCIA	KILO	100,0000	3,5300	353,00

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

2.262,82

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/10/2021

Data: 01/10/2021

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 [2021 NE 10010009]

Outubro / 2021

FORNECEDOR

Nome: MOACYR DE ALBUQUERQUE LEÃO FILHO

Endereço: PIQUIÁ

Compl:

CNPJ/CPF: 34164375272

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

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

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fonte Recurso: 1220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa

Centro de Custo: 0057 - PNAE - AGRICULTURA FAMILIAR

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
64.263,55	19.449,60	44.813,95

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO 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 001/2021, CONTRATO Nº 010/2021, REFERENTE AO SR. MOACYR DE ALBUQUERQUE LEÃO FILHO (FORNECEDOR INDIVIDUAL).

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ABACAXI (FRUTO)	KILO	2000,0000	3,3700	6.740,00
2	MACAXEIRA RAIZ	KILO	1300,0000	3,3300	4.329,00
3	CEBOLINHA	KILO	100,0000	18,2900	1.829,00
4	PIMENTA DE CHEIRO	KILO	100,0000	12,0000	1.200,00
5	CARÁ ROXO	KILO	700,0000	4,7100	3.297,00
6	BANANA DE MINGAU	KILO	250,0000	7,6100	1.902,50
7	MAXIXE	KILO	30,0000	5,0700	152,10

///DEZENOVE MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS, SESSENTA CENTAVOS///

19.449,60

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/10/2021

Data: 01/10/2021

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 [2021 NE 10010010]

Outubro / 2021

FORNECEDOR

Nome: IDELSON SEBASTIÃO FEITOSA

Endereço: SEDE NA COMUNIDADE DO PIQUIÁ

Compl: COMUNIDADE PIQUIÁ

CNPJ/CPF: 38850788215

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

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

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fonte Recurso: 1220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa

Centro de Custo: 0057 - PNAE - AGRICULTURA FAMILIAR

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO 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 001/2021, CONTRATO Nº 005/2021, REFERENTE AO SR. IDELSON SEBASTIÃO FEITOSA (FORNECEDOR INDIVIDUAL).

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	BANANA PRATA	KILO	150,0000	4,8900	733,50
2	CARÁ ROXO	KILO	20,0000	4,7100	94,20
3	CEBOLINHA	KILO	25,0000	18,2900	457,25
4	COENTRO	KILO	30,0000	17,8600	535,80
5	MACAXEIRA RAIZ	KILO	200,0000	3,3300	666,00
6	MELANCIA	KILO	800,0000	3,5300	2.824,00
7	PIMENTA DE CHEIRO	KILO	10,0000	12,0000	120,00

///CINCO MIL, QUATROCENTOS E TRINTA REAIS, SETENTA E CINCO CENTAVOS///

5.430,75

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/10/2021

Data: 01/10/2021

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 [2021 NE 10010011]

Outubro / 2021

FORNECEDOR

Nome: ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

Endereço: HERMES MONTIRO DA SILVA

Compl:

CNPJ/CPF: 69837716487

NIT/PIS/PASEP: 12512941347

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Centro de Custo: 0023 - FUNDEB 40%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
41.624,36	641,34	40.983,02

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ELINAMAR MACEDO ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 29/09 A 01/10/2021, PARA REGULARIZAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) E QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO (QSE), JUNTO AO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF), CONFORME PORTARIA DE Nº 28/09/2021/001-GAB/PMA.

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

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

641,34

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/10/2021

Data: 01/10/2021

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 10050001]

Outubro / 2021

FORNECEDOR

Nome: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA

Endereço: PADRE JÚLIO MARIA LOMBAERD

Compl:

CNPJ/CPF: 05965546/0001-09

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

Centro de Custo: 0023 - FUNDEB 40%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
99.374,60	3.083,45	96.291,15

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE A SETEMBRO/2021, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ENERGIA	UNID	1,0000	3.083,4500	3.083,45

///TRES MIL, OITENTA E TRES REAIS, QUARENTA E CINCO CENTAVOS///

3.083,45

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 05/10/2021

Data: 05/10/2021

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 10130001]

Outubro / 2021

FORNECEDOR

Nome: BANCO DO BRASIL S A

Endereço: ST ST SAUN SETOR DE AUTARQUIAS NORTE SN QUADRA 05

Compl:

CNPJ/CPF: 000000000000191

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasília

UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382025 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2025 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

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

SubElemento: 81 - SERVICOS BANCARIOS

Fonte Recurso: 1200000 - Transferência do Salário-Educação

Centro de Custo: 0038 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
2.781,62	6,20	2.775,42

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTORICO

VALOR QUE SE EMPENHA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE MES DE OUTUBRO/2021.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	TARIFA BANCARIA	UNID	2,0000	3,1000	6,20

///SEIS REAIS VINTE CENTAVOS///

6,20

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 13/10/2021

Data: 13/10/2021

ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

ELINAMAR MACEDO 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 [2021 NE 10130002]

Outubro / 2021

FORNECEDOR

Nome: BANCO DO BRASIL S A

Endereço: ST ST SAUN SETOR DE AUTARQUIAS NORTE SN QUADRA 05

Compl:

CNPJ/CPF: 00000000000191

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasília

UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

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

SubElemento: 81 - SERVIÇOS BANCARIOS

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

Centro de Custo: 0038 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

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 TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE MES DE OUTUBRO/2021.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	TARIFA BANCARIA	UNID	2,0000	3,1000	6,20

///SEIS REAIS. VINTE CENTAVOS///

6,20

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 13/10/2021

Data: 13/10/2021

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 [2021 NE 10280001]

Outubro / 2021

FORNECEDOR

Nome: ROSINEIDE FERREIRA COSTA

Endereço: SERGIO PEREIRA COLARES

Compl:

CNPJ/CPF: 34164189215

NIT/PIS/PASEP: 17052254032

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Centro de Custo: 0023 - FUNDEB 40%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
40.983,02	641,34	40.341,68

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 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ROSINEIDE FERREIRA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 03 A 06/11/2021, PARA PARTICIPAR DO CURSO "O NOVO FUNDEB" E AS ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO DE CONTROLE SOCIAL DE ACORDO COM A LEI 14.113/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/10/2021/001-GAB/PMA.

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

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

641,34

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 28/10/2021

Data: 28/10/2021

ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA

DECRETO Nº 002/DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretaria Municipal de Educação - PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Outubro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
38850788215 - IDELSON SEBASTIÃO FEITOSA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900025494.	38001	382047 : 339032 : 1220000	10010001	10010010	308,31
96605758234 - JOÃO PAULO DE SANTANA LIMA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900025499.	38001	382047 : 339032 : 1220000	10010002	10010005	449,61
20969511272 - TEODORA DE SOUZA CASTILLO LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900025501.	38001	382047 : 339032 : 1220000	10010003	10010006	326,49
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 01/10/2021:		1.084,41
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG EDUCAÇÃO 30% REF. 09/2021- ELIELSON SOARES CAMBRAIA.	38001	382028 : 319011 : 1160040	10070001	01040002	1.518,05
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 07/10/2021:		1.518,05
29309077387 - FRANCISCO MONTEIRO LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900025798.	38001	382047 : 339032 : 1220000	10080001	10010001	2.171,38
08384525234 - ALZIRA BEZERRA DA PAIXÃO LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900025493.	38001	382047 : 339032 : 1220000	10080002	10010002	237,96
31645623220 - AVANIL DE OLIVEIRA SILVA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900025495.	38001	382047 : 339032 : 1220000	10080003	10010003	1.474,93
78332290163 - FRANCISCA EUNICE DA SIVA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900025503.	38001	382047 : 339032 : 1220000	10080004	10010007	2.269,72
341.646.342-00 - ADALRI NAZARIO MONTEIRO LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900025502.	38001	382047 : 339032 : 1220000	10080005	10010004	217,60
34164375272 - MOACYR DE ALBUQUERQUE LEÃO FILHO LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900025497.	38001	382047 : 339032 : 1220000	10080006	10010009	3.969,46
Liquidação do dia: 6			Soma do dia 08/10/2021:		10.341,05
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA.	38001	382025 : 339039 : 1200000	10130001	10130001	6,20
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA.	38001	382028 : 339039 : 1160040	10130002	10130002	6,20
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 13/10/2021:		12,40
08599817000130 - D.C.A. DOS SANTOS EIRELI - ME (EMPORIO) LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 000.000.195.	38001	382047 : 339032 : 1220000	10270001	09200001	79.511,80
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO NESTA DATA PAG.SAL. 60% REF.10/2021-DANIELLE LACERDA DE LIMA.	38001	382024 : 319011 : 1160060	10270002	01040001	2.509,61
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 27/10/2021:		82.021,41
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE LIQUIDADO INSS PATRONAL FUNDEB 70 RELATIVO OUTUBRO 2021	38001	382024 : 319013 : 1160060	10280001	04300001	69.561,33
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE LIQUIDADO CONFORME INSS PATRONAL FOLHA FUNDEB 40/70 RELATIVO OUTUBRO/2021	38001	382028 : 319013 : 1160040	10280002	04010004	17.504,49
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 28/10/2021:		87.065,82
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP LIQUIDADO NESTA DATA NFNº 202100000000088(SETEMBRO/2021)	38001	382041 : 339035 : 1110000	10290001	01040004	6.000,00
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE A SETEMBRO/2021. DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	38001	382028 : 339039 : 1160040	10290002	10050001	3.083,45
38850788215 - IDELSON SEBASTIÃO FEITOSA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900025986.	38001	382047 : 339032 : 1220000	10290003	10010010	1.343,52
ELINAMAR MACEDO ALMEIDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DARCY MARIA C.R. DE SOUSA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - PMA Paulo Jorge de Oliveira CPF 548 9 DECRETO Nº 002 DE 04 DE JANEIRO DE 2021					



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Outubro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
29309077387 - FRANCISCO MONTEIRO	38001	382047 : 339032 : 1220000	10290004	10010001	1.345,25
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900025985.					
34164375272 - MOACYR DE ALBUQUERQUE LEÃO FILHO	38001	382047 : 339032 : 1220000	10290005	10010009	1.737,76
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900025987.					
78332290163 - FRANCISCA EUNICE DA SIVA	38001	382047 : 339032 : 1220000	10290006	10010007	783,10
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900025988.					
08384525234 - ALZIRA BEZERRA DA PAIXÃO	38001	382047 : 339032 : 1220000	10290007	10010002	307,25
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900025989.					
31645623220 - AVANIL DE OLIVEIRA SILVA	38001	382047 : 339032 : 1220000	10290008	10010003	3.263,89
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900025990.					
96605758234 - JOÃO PAULO DE SANTANA LIMA	38001	382047 : 339032 : 1220000	10290009	10010005	990,16
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900025993.					
20969511272 - TEODORA DE SOUZA CASTILLO	38001	382047 : 339032 : 1220000	10290010	10010006	1.564,53
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900025992.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382028 : 319011 : 1160040	10290011	01040002	123.569,24
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG FUNDEB 40% REF.10/2021.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382028 : 319011 : 1160040	10290012	01040002	610,35
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG FUNDEB 40% REF.10/2021-EDNILSON LIMA NEPOMUCENO.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382041 : 319011 : 1110000	10290013	01040003	68.638,31
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG EDUCAÇÃO TESOUREIRO REF. 10/2021.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382024 : 319011 : 1160060	10290014	01040001	328.734,82
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REF. 10/2021.					

Liquidação do dia: 14 Soma do dia 29/10/2021: 541.971,63

Qtd. Liquidação: 30

Total Geral: 724.014,77

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

ELINAMAR MÂCEDO 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
CRC AP 001615/O-7
CPF 548



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Outubro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
38850788215 - IDELSON SEBASTIÃO FEITOSA	38001	382047 : 339032 : 1220000	10010001	10010001	10010010	308,31
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900025494.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021, CONTRATO Nº 005/2021, REFERENTE AO SR. IDELSON SEBASTIÃO FEITOSA (FORNECEDOR INDIVIDUAL).						
96605758234 - JOÃO PAULO DE SANTANA LIMA	38001	382047 : 339032 : 1220000	10010002	10010002	10010005	449,61
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900025499.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021, CONTRATO Nº 006/2021, REFERENTE AO SR. JOÃO PAULO DE SANTANA LIMA (FORNECEDOR INDIVIDUAL).						
20969511272 - TEODORA DE SOUZA CASTILLO	38001	382047 : 339032 : 1220000	10010003	10010003	10010006	326,49
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900025501.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021, CONTRATO Nº 007/2021, REFERENTE AO SRA. TEODORA DE SOUZA CASTILLO (FORNECEDOR INDIVIDUAL).						
Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 01/10/2021:			1.084,41
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382028 : 319011 : 1160040	10070001	10070001	01040002	1.518,05
# PAGO NESTA DATA FOLPAG EDUCAÇÃO 30% REF. 09/2021- ELIELSON SOARES CAMBRAIA.						
# (FUNDEB 40%) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTO EXERCÍCIO 2021						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 07/10/2021:			1.518,05
29309077387 - FRANCISCO MONTEIRO	38001	382047 : 339032 : 1220000	10080001	10080001	10010001	2.171,38
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900025798.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021, CONTRATO Nº 001/2021, REFERENTE AO SR. FRANCISCO MONTEIRO (FORNECEDOR INDIVIDUAL).						
08384525234 - ALZIRA BEZERRA DA PAIXÃO	38001	382047 : 339032 : 1220000	10080002	10080002	10010002	237,96
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900025493.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021, CONTRATO Nº 002/2021, REFERENTE AO SRA. ALZIRA BEZERRA DA PAIXÃO (FORNECEDOR INDIVIDUAL).						
31645623220 - AVANIL DE OLIVEIRA SILVA	38001	382047 : 339032 : 1220000	10080003	10080003	10010003	1.474,93
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900025495.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021, CONTRATO Nº 003/2021, REFERENTE AO SR. AVANIL DE OLIVEIRA SILVA (FORNECEDOR INDIVIDUAL).						
78332290163 - FRANCISCA EUNICE DA SILVA	38001	382047 : 339032 : 1220000	10080004	10080004	10010007	2.269,72
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900025503.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021, CONTRATO Nº 004/2021, REFERENTE AO SRA. FRANCISCA EUNICE DA SILVA (FORNECEDOR INDIVIDUAL).						
341.646.342-00 - ADALRI NAZARIO MONTEIRO	38001	382047 : 339032 : 1220000	10080005	10080005	10010004	217,60
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900025502.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021, CONTRATO Nº 009/2021, REFERENTE AO SR. ADALRI NAZARIO MONTEIRO (FORNECEDOR INDIVIDUAL).						
34164375272 - MOACYR DE ALBUQUERQUE LEÃO FILHO	38001	382047 : 339032 : 1220000	10080006	10080006	10010009	3.969,46
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900025497.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021, CONTRATO Nº 010/2021, REFERENTE AO SR. MOACYR DE ALBUQUERQUE LEÃO FILHO (FORNECEDOR INDIVIDUAL).						
Total de Pagamentos do dia: 6			Soma do dia 08/10/2021:			10.341,05
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	38001	382025 : 339039 : 1200000	10130001	10130001	10130001	6,20
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE MES DE OUTUBRO/2021.						
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	38001	382028 : 339039 : 1160040	10130002	10130002	10130002	6,20

Assinatura
ELINARA MACEDO ALMEIDA
DECRETO Nº 003 DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Educação - PMA

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

Assinatura
Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 543 80 11



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Outubro / 2021

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

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA.

VALOR QUE SE EMPENHA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE MES DE OUTUBRO/2021.

Total de Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 13/10/2021:	12,40
-------------------------------	-------------------------	-------

08599817000130 - D.C.A. DOS SANTOS EIRELI - ME	38001	382047 : 339032 : 1220000	10270001	10270001	09200001	79.511,80
--	-------	---------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 000.000.195.

VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MERENDA ESCOLAR, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 11082021/01-CPL/PMA.

15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382024 : 319011 : 1160060	10270002	10270002	01040001	2.509,61
--	-------	---------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA PAG.SAL. 60% REF.10/2021-DANIELLE LACERDA DE LIMA.

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

Total de Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 27/10/2021:	82.021,41
-------------------------------	-------------------------	-----------

29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	38001	382024 : 319013 : 1160060	10280001	10280001	04300001	69.561,33
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO INSS PATRONAL FUNDEB 70

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

29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	38001	382028 : 319013 : 1160040	10280002	10280002	04010004	17.504,49
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO INSS PATRONAL FUNDEB 30% REFERENTE OUTUBRO 2021

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

Total de Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 28/10/2021:	87.065,82
-------------------------------	-------------------------	-----------

19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	38001	382041 : 339035 : 1110000	10290001	10290001	01040004	6.000,00
--	-------	---------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 202100000000088.

EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS REALIZADOS

05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	38001	382028 : 339039 : 1160040	10290002	10290002	10050001	3.083,45
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE A SETEMBRO/2021, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE A SETEMBRO/2021, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

38850788215 - IDELSON SEBASTIÃO FEITOSA	38001	382047 : 339032 : 1220000	10290003	10290003	10010010	1.343,52
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900025986.

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021, CONTRATO Nº 005/2021, REFERENTE AO SR. IDELSON SEBASTIÃO FEITOSA (FORNECEDOR INDIVIDUAL).

29309077387 - FRANCISCO MONTEIRO	38001	382047 : 339032 : 1220000	10290004	10290004	10010001	1.345,25
----------------------------------	-------	---------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900025985.

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021, CONTRATO Nº 001/2021, REFERENTE AO SR. FRANCISCO MONTEIRO (FORNECEDOR INDIVIDUAL).

34164375272 - MOACYR DE ALBUQUERQUE LEÃO FILHO	38001	382047 : 339032 : 1220000	10290005	10290005	10010009	1.737,76
--	-------	---------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900025987.

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021, CONTRATO Nº 010/2021, REFERENTE AO SR. MOACYR DE ALBUQUERQUE LEÃO FILHO (FORNECEDOR INDIVIDUAL).

78332290163 - FRANCISCA EUNICE DA SILVA	38001	382047 : 339032 : 1220000	10290006	10290006	10010007	783,10
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900025988.

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021, CONTRATO Nº 004/2021, REFERENTE AO SRA. FRANCISCA EUNICE DA SILVA (FORNECEDOR INDIVIDUAL).

08384525234 - ALZIRA BEZERRA DA PAIXÃO	38001	382047 : 339032 : 1220000	10290007	10290007	10010002	307,25
--	-------	---------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900025989.

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021, CONTRATO Nº 002/2021, REFERENTE AO SRA. ALZIRA BEZERRA DA PAIXÃO (FORNECEDOR INDIVIDUAL).

31645623220 - AVANIL DE OLIVEIRA SILVA	38001	382047 : 339032 : 1220000	10290008	10290008	10010003	3.263,89
--	-------	---------------------------	----------	----------	----------	----------

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

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
CNCAP 001615/O-7
CPF 543



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Outubro / 2021

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

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900025990.

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021, CONTRATO Nº 003/2021, REFERENTE AO SR. AVANIL DE OLIVEIRA SILVA (FORNECEDOR INDIVIDUAL).

96605758234 - JOÃO PAULO DE SANTANA LIMA	38001	382047 : 339032 : 1220000	10290009	10290009	10010005	990,16
--	-------	---------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900025993.

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021, CONTRATO Nº 006/2021, REFERENTE AO SR. JOÃO PAULO DE SANTANA LIMA (FORNECEDOR INDIVIDUAL).

20969511272 - TEODORA DE SOUZA CASTILLO	38001	382047 : 339032 : 1220000	10290010	10290010	10010006	1.564,53
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900025992.

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021, CONTRATO Nº 007/2021, REFERENTE AO SRA. TEODORA DE SOUZA CASTILLO (FORNECEDOR INDIVIDUAL).

15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382028 : 319011 : 1160040	10290011	10290011	01040002	123.569,24
--	-------	---------------------------	----------	----------	----------	------------

PAGO NESTA DATA FOLPAG FUNDEB 40% REF. 10/2021.

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

15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382028 : 319011 : 1160040	10290012	10290012	01040002	610,35
--	-------	---------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA FOLPAG FUNDEB 40% REF. 10/2021-EDNILSON LIMA NEPOMUCENO.

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

15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382041 : 319011 : 1110000	10290013	10290013	01040003	68.638,31
--	-------	---------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO NESTA DATA FOLPAG EDUCAÇÃO TESOIRO REF. 10/2021.

(TESOIRO) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTO EXERCÍCIO 2021

15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382024 : 319011 : 1160060	10290014	10290014	01040001	328.734,82
--	-------	---------------------------	----------	----------	----------	------------

PAGO NESTA DATA FOLPAG EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REF. 10/2021.

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

Total de Pagamentos do dia: 14	Soma do dia 29/10/2021:	541.971,63
--------------------------------	-------------------------	------------

Qtd. Pagamento:	30
-----------------	----

Total Geral:	724.014,77
--------------	------------

ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Paulo Jorge de Oliveira
CNC Nº 001615/0-7
CNPJ 30922451000147



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 2021

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

DESPESAS NORMAIS

5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO

04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	10010001	2001015	14,04
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	10010002	2001015	18,81
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	10010003	2001011	1.744,66
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	10010004	2001011	532,44
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	10010005	2001015	404,13
Soma do dia 01/10/2021:				2.714,08

5210 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - EDUCAÇÃO

29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	38001	10280001	2001011	32.227,01
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	38001	10280002	2001011	9.333,50
Soma do dia 28/10/2021:				41.560,51

211 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	10290001	2001015	3.962,87
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	10290002	2001011	30.527,77
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	10290003	2001011	12.693,83

5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO

04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	10290004	2001011	1.700,69
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	10290005	2001011	532,44
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	10290006	2001015	18,81
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	10290007	2001015	404,13
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	10290008	2001015	14,04
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	10290009	2001015	11,00

5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO

32468318234-DEUSALINA DE BARROS FERREIRA	38001	10290010	2001015	552,28
00179028278-SARHA LARISSA MORAES RAMOS	38001	10290011	2001015	478,64
74034600225-ROMILDA FERREIRA SANTANA	38001	10290012	2001011	264,00
00154816205-MARLUCE AZEVEDO MORAIS	38001	10290013	2001011	289,41
78452370206-JULIANA SILVA PENHA	38001	10290014	2001128	755,23
78452370206-JULIANA SILVA PENHA	38001	10290015	2001128	510,95
65318374204-ANALONE FERREIRA DOS SANTOS	38001	10290016	2001128	403,59
41588525287-MARIA ROSICLEA OLIVEIRA GOMES	38001	10290017	2001011	1.034,42
7227769215-MARINALVA VALES SILVA	38001	10290018	2001128	689,61
51216043272-ANA ALICE TELES DE SOUZA	38001	10290019	2001128	655,06
04704203247-FLÁVIA BRUNA FERREIRA DA SILVA DE MORAES	38001	10290020	2001011	305,25
22915370249-MARIA DO CÉU GOMES DA SILVA ALVES	38001	10290021	2001011	256,27
Soma do dia 29/10/2021:				56.060,29

Total de Despesas: 100.334,88

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 100.334,88

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA
DECRETO Nº 002, 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
CRC AP-001615/O-7
CPF 543