



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

Ofício nº **373/2021** GAB/PMA

Amapá-AP, 28 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 NOVEMBRO 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 novembro 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



MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

BALANCETE MENSAL

NOVEMBRO/2021

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	854.603,62	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	631.962,09
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	93.023,48
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	120.000,15	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	56.424,37	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	2.978.506,23	SALDO ATUAL	3.284.548,80
TOTAL	4.009.534,37	TOTAL	4.009.534,37

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.849.049,28	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.936.262,33
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.065.950,45
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.225.552,91	RESTOS A PAGAR	312.422,61
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	11.482,82
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	910.413,93	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	1.625.650,89	SALDO ATUAL	3.284.548,80
TOTAL	11.610.667,01	TOTAL	11.610.667,01

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	11.943.991,42	704.100,22
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	615.215,45	0,00
TOTAL	12.559.206,87	704.100,22

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	2.978.506,23	
SAQUES		604.985,42
DESPÓSITOS	911.027,99	
SALDO ATUAL		3.284.548,80
TOTAL	3.889.534,22	3.889.534,22

ELINAMAR MÃCEDO 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
CRC AP 001615/O-7
CPF 543.87



Conta / Descrição					RELAÇÃO BANCÁRIA			
					Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.05 : BANCO C/ VINCULADA - FUNDEB								
2001011 : 8.955-9 - FUNDEB								
2001128 : BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB					001 : 8955 001 : 18187	188.590,06 754,09	188.751,26	592,89
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS					1160000	2.151.570,27 900.874,61	413.587,69	2.638.857,19
2001117 : BB 15.331-1 CONV 842990 CONSTR. DE ESC.MUN. SEDE					Soma: 2.340.160,33	901.628,70	602.338,95	2.639.450,08
1.1.1.1.1.19.12 : BANCO C/ VINCULADA - FINDE								
2001007 : 7.677-5- QSE					1250000	225.232,59 981,45	0,00	226.214,04
2001008 : 14.266-2- APCIO CRECHE					Soma: 225.232,59	981,45	0,00	226.214,04
2001009 : 8.823-4- PDDE								
2001010 : 9.544-3- PNAE					001 : 7677 001 : 14266	26.949,50 0,00	0,00	27.066,93
2001013 : 10.123-0- RECURSO PNATE					001 : 8823	7.567,76	0,00	0,00
2001110 : BB 15.381-8 CONV 859619/2017 ESCOLA SUCURIJU					001 : 9544	107.776,18	0,00	7.600,74
2001129 : BB 18.303-2 SALARIO EDUCAÇÃO					001 : 10123	2,47	1.719,85	106.441,63
1.1.1.1.1.19.15 : BANCO C/ VINCULADA - MDE					001 : 15381	253.825,85 1.106,05	0,00	254.931,90
2001012 : 9999 ART 212 CF					001 : 18303	16.991,55 5.849,45	0,00	22.841,00
2001015 : 5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO					Soma: 413.113,31	7.491,22	1.719,85	418.884,68
					001 : 999	0,00	0,00	0,00
					001 : 5138	0,00	926,62	0,00
					Soma: 0,00	926,62	926,62	0,00
					Total: 2.978.506,23	911.027,99	604.985,42	3.284.548,80

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA
Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CNPJ 019 888



Extrato de Conta Corrente

G3330309123836981
03/12/2021 10:13:31

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 8955-9 PM AMAPA MUNICIPIO -FEB
 Período do extrato 01/11/2021 até 30/11/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.629	641,34 D	
				10/11 3985 5629-4 ROSINEIDE FERR			
10/11/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.001	8.364,65 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
10/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.005,99 C	0,00 C
24/11/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.115.018	315,04 D	
				24/11 0261 115018-9 JANETE ABREU D			
24/11/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.115.018	315,04 D	
				24/11 0261 115018-9 JANETE ABREU D			
24/11/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.274	299,16 D	
				24/11 3985 5274-4 KATIA SOCORRO			
24/11/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.629	641,34 D	
				24/11 3985 5629-4 ROSINEIDE FERR			
24/11/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.685	630,08 D	
				24/11 3985 5685-5 JOSILAINE COST			
24/11/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.037	299,16 D	
				24/11 3985 6037-2 MISTERWAMBLEA			
24/11/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.182	299,16 D	
				24/11 3985 6182-4 ALDAIR JOSE FE			
24/11/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.009.609	398,88 D	
				24/11 3985 9609-1 DJOANA DA ROCH			
24/11/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.007.530	641,34 D	
				24/11 4435 7530-2 ELINAMAR MACED			
24/11/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.007.530	641,34 D	
				24/11 4435 7530-2 ELINAMAR MACED			
24/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.480,54 C	0,00 C
29/11/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	30.709,15 D	
				29/11 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
29/11/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	12.692,10 D	
				29/11 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
29/11/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.038.580	532,44 D	
				29/11 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.			
29/11/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.038.580	1.656,72 D	
				29/11 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.			
29/11/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	112.901	102.541,62 D	
				GPS- Ident.: 30922451000147 - 11/2021			
29/11/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	112.902	27.132,70 D	
				GPS- Ident.: 30922451000147 - 11/2021			
29/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	175.264,73 C	0,00 C
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333030912383698058

03/12/2021 10:12:30

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	188.590,06			50.018,174442		
10/11/2021	RESGATE	9.005,99			2.384,928634	3,776209431	47.633,245808
	Aplicação 09/07/2021	9.005,99			2.384,928634		
24/11/2021	RESGATE	4.480,54			1.184,205393	3,783583513	46.449,040415
	Aplicação 09/07/2021	4.480,54			1.184,205393		
29/11/2021	RESGATE	175.264,73			46.292,475096	3,786030227	156,565319
	Aplicação 09/07/2021	69.838,29			18.446,310431		
	Aplicação 13/07/2021	16.493,58			4.356,429927		
	Aplicação 14/07/2021	9.619,78			2.540,861710		
	Aplicação 15/07/2021	41.438,20			10.945,022593		
	Aplicação 20/07/2021	37.874,88			10.003,850435		
30/11/2021	SALDO ATUAL	592,89			156,565319		156,565319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	188.590,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	188.751,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	754,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	754,09
SALDO ATUAL =	592,89

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

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

G3360312121545471
03/12/2021 12:18:17

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 18187-0 FME AMAPA - FEB
 Período do extrato 01/11/2021 até 30/11/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.018.407	1.017,50 D	
				03/11 3985 18407-1 ELIELSON SOARE			
03/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.017,50 C	0,00 C
10/11/2021		0000	14011	683 ITR	350	9,31 C	
10/11/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.457,73 C	
10/11/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.617,43 C	
10/11/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	388.237,35 C	
10/11/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	813,49 C	
10/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	433.135,31 D	0,00 C
12/11/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	25,72 C	
12/11/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	42.349,19 C	
12/11/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	75.987,88 C	
12/11/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	30,08 C	
12/11/2021		0000	14011	639 IPVA	350	1.653,79 C	
12/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	120.046,66 D	0,00 C
19/11/2021		0000	14011	683 ITR	350	1,23 C	
19/11/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.061,24 C	
19/11/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.689,50 C	
19/11/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	59.131,95 C	
19/11/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	350,84 C	
19/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	66.234,76 D	0,00 C
29/11/2021		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	55.497,75 C	
				29/11 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD			
29/11/2021		0000	14011	639 IPVA	350	2.028,22 C	
29/11/2021		0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	68.607,49 C	
29/11/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.112.468	305,11 D	
				29/11 2825 112468-4 MARIA DO CEU G			
29/11/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.521	655,06 D	
				29/11 3985 5521-2 ANA ALICE TELE			
29/11/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.494	689,61 D	
				29/11 3985 6494-7 MARINALVA VALE			
29/11/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.571	755,41 D	
				29/11 3985 6571-4 JULIANA SILVA			
29/11/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.571	510,95 D	
				29/11 3985 6571-4 JULIANA SILVA			
29/11/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.789	289,41 D	
				29/11 3985 10789-1 MARLUCE AZEVED			
29/11/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.655	403,59 D	
				29/11 3985 15655-8 ANALONE FERREI			
29/11/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.041.792	1.034,42 D	

29/11 4544 41792-0 MARIA R OLIVEI

29/11/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	121.489,90 D	0,00 C
30/11/2021	0000	14011	683 ITR	350	0,53 C	
30/11/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.709,02 C	
30/11/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.713,41 C	
30/11/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	128.700,84 C	
30/11/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	193,62 C	
30/11/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	60.515	102.637,77 D	
30/11/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	60.516	249.791,11 D	
30/11/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	60.517	55.497,75 D	
30/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	263.609,21 C	
30/11/2021	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

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	2.151.570,27			570.643,112698		
03/11/2021	RESGATE	1.017,50			269,743479	3,772102313	570.373,369219
	Aplicação 30/07/2021	1.017,50			269,743479		
10/11/2021	APLICAÇÃO	433.135,31			114.701,082637	3,776209431	685.074,451856
12/11/2021	APLICAÇÃO	120.046,66			31.776,462790	3,777848428	716.850,914646
19/11/2021	APLICAÇÃO	66.234,76			17.517,297385	3,781106100	734.368,212031
29/11/2021	APLICAÇÃO	121.489,90			32.088,993673	3,786030227	766.457,205704
30/11/2021	RESGATE	263.609,21			69.611,547877	3,786860342	696.845,657827
	Aplicação 30/07/2021	99.940,25			26.391,320968		
	Aplicação 10/08/2021	163.668,96			43.220,226909		
30/11/2021	SALDO ATUAL	2.638.857,19			696.845,657827		696.845,657827

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.151.570,27
APLICAÇÕES (+)	740.906,63
RESGATES (-)	264.626,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.007,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.007,00
SALDO ATUAL =	2.638.857,19

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

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

G333030912383698028

03/12/2021 10:38:44

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15331-1 CONVENIO842990-2017
Período do extrato 01/11/2021 até 30/11/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		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

G333030912383698020
03/12/2021 10:31:43

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	225.232,59			59.736,568996		
30/11/2021	SALDO ATUAL	226.214,04			59.736,568996		59.736,568996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	225.232,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	981,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	981,45
SALDO ATUAL =	226.214,04

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

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

G333030912383698017

03/12/2021 10:53:24

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 7677-5 PM AMAPA-QSE
Período do extrato 01/11/2021 até 30/11/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		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

G333030912383698005

03/12/2021 10:56:06

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	26.949,50			7.147,590860		
30/11/2021	SALDO ATUAL	27.066,93			7.147,590860		7.147,590860

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.949,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117,43
SALDO ATUAL =	27.066,93

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

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

G333030912383698018
03/12/2021 10:54:08

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 8823-4 PM AMAPA-PDDE
Período do extrato 01/11/2021 até 30/11/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		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

G333030912383698006
03/12/2021 10:56:48

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	7.567,76			2.007,134471		
30/11/2021	SALDO ATUAL	7.600,74			2.007,134471		2.007,134471

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.567,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,98
SALDO ATUAL =	7.600,74

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

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

G3330309123836981
03/12/2021 10:54:48

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9544-3 PM AMAPA-MEREN
Período do extrato 01/11/2021 até 30/11/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/11/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.018.250	898,10 D	
				09/11 3985 18250-8 ADALRI NAZARIO			
09/11/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	898,10 C	0,00 C
16/11/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.144.427	821,75 D	
				16/11 3985 144427-1 OZEAS DE SOUZA			
16/11/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	821,75 C	0,00 C
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato poupança

G333030912383698005
03/12/2021 11:03:52

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9544-3 PM AMAPA-MEREN
Período 11/2021

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/10		Saldo ant.			107.776,18 C
03/11	02/	JUROS	3985-3		385,30 C
09/11	02/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.509	898,10 D
16/11	02/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.516	821,75 D

Saldos

S A L D O 106.441,63 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

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 10123-0 PM AMAPA-PNATE
Período do extrato 01/11/2021 até 30/11/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		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



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	2,47			0,654591		
30/11/2021	SALDO ATUAL	2,48			0,654591		0,654591

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,48

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

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

G333030912383698013
03/12/2021 11:13:46

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15381-8 CONVENIO859619-2017
Período do extrato 01/11/2021 até 30/11/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		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

G333030912383698019
03/12/2021 11:18:11

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	253.825,85			67.320,120930		
30/11/2021	SALDO ATUAL	254.931,90			67.320,120930		67.320,120930

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	253.825,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.106,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.106,05
SALDO ATUAL =	254.931,90

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

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

G3360312121545471
03/12/2021 12:19:36

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18303-2 PM AMAPA-QUOTA
Período do extrato 01/11/2021 até 30/11/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/11/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.798.724.000.010	5.764,14 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.764,14 D	0,00 C
30/11/2021		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

G336031212154547006
03/12/2021 12:17:15

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	16.991,55			4.506,528941		
17/11/2021	APLICAÇÃO	5.764,14			1.525,117722	3,779472179	6.031,646663
30/11/2021	SALDO ATUAL	22.841,00			6.031,646663		6.031,646663

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.991,55
APLICAÇÕES (+)	5.764,14
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,31
SALDO ATUAL =	22.841,00

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

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



Novembre / 2021

EXERCICIO 2021 / ATÉ 01/11/2021

[1600105:38001:GovNet by L. nks Versão:20211216] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE AMAPÁ

ELINAMAR MACEDO ALMEIDA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PMA

Paula Foster

Pag: 1 / 2

CS-50



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA
Novembro / 2021
EXERCÍCIO 2021 / ATÉ 01/11/2021

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
Total: 6.891.251,83 854.603,62 0,00 7.849.049,28 0,00 -957.797,45						
RESUMO						
Recella Corrente		Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês
Recella de Capital	854.603,62	0,00	0,00	854.603,62	7.849.049,28	0,00
Recella Corrente - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recella 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	854.603,62	0,00	0,00	854.603,62	7.849.049,28	0,00
						7.849.049,28

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

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

PAULO JOHANNES OLIVEIRA
CNCAP 002615/0-7
CPF 510



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RESUMO DE RECEITA

Novembro / 2021

1321001103 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	11.761,10
1321001104 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	1.727,07
132100111005 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convenios - educação	981,45
1718051100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	5.764,14
1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização	834.369,86
Soma:	854.603,62
5203 - Consignação - Educação	45.785,61
5205 - Imposto de Renda - IRRF - Educação	16.915,96
5207 - contribuição Sindical - SINSEPEAP - Educação	2.593,29
5208 - Pensão Alimentícia - Educação	6.252,27
5210 - Previdência Nacional - INSS - Educação	48.453,02
Soma:	120.000,15
Total Geral:	974.603,77

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
PAULO JORGE DE OLIVEIRA
CNC AP 001615/0-7
CPF 512



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Novembro / 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												
Órgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
UO: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ												
Ação: 12.365.0003 : 1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES												
449051:1110000-OBRA E INSTALAÇÕES	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
449051:1160040-OBRA E INSTALAÇÕES	1.081,60	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1240000-OBRA E INSTALAÇÕES	1.081,60	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	73.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	86.403,20	0,00	86.403,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 12.361.0003 : 1018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU MATERIAL PERMANENTE P/ EDUCAÇÃO												
449052:1110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.616,00	0,00	5.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1160040-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	37.856,00	0,00	37.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	264.803,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 12.365.0003 : 2015 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE												
339030:1210000-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
Total da Ação:	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
Ação: 12.125.0003 : 2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME												
339014:1110000-DIÁRIAS - CIVIL	1.081,60	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1110000-MATERIAL DE CONSUMO	5.408,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.163,20	0,00	2.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339038:1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.163,20	0,00	2.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	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
Ação: 12.361.0003 : 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	963.246,68	0,00	3.528.722,88	425.246,68	3.528.722,88	333.481,09	3.432.171,27	333.481,09	3.432.171,27	96.551,61	0,00
319013:1160060-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	408.160,00	371.000,00	0,00	779.160,00	70.031,03	778.191,03	70.031,03	733.647,77	70.031,03	733.647,77	44.543,26	988,97
319082:1160060-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.816,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094:1160060-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	1.427.246,68	757.858,46	4.392.514,86	495.277,71	4.391.457,27	433.512,12	4.250.362,40	433.512,12	4.250.362,40	141.094,87	1.057,61



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Novembro / 2021

EXERCÍCIO 2021

Ação: 12.365.0003 : 2025 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

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
339014:120000-DIÁRIAS - CIVIL	1.081,60	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:120000-MATERIAL DE CONSUMO	21.632,00	0,00	21.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:120000-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.081,60	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:120000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.897,60	0,00	11.897,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:120000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.571,20	52.000,00	2.775,42	56.795,78	0,00	56.795,78	0,00	56.795,78	0,00	56.795,78	0,00	0,00
449052:120000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	48.672,00	0,00	48.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	91.936,00	52.000,00	87.140,22	56.795,78	0,00	56.795,78	0,00	56.795,78	0,00	56.795,78	0,00	0,00

Ação: 12.365.0003 : 2027 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

339030:123000-MATERIAL DE CONSUMO	46.508,80	0,00	46.508,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:111000-PASSAGENS E DESPESAS COM	40.019,20	0,00	40.019,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:123000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	43.264,00	0,00	43.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	129.792,00	0,00	129.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 12.365.0003 : 2028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

319004:1160040-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	201.080,60	0,00	201.080,60	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,60
319011:1160040-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.259.228,80	0,00	0,00	1.259.228,80	0,00	1.259.228,80	126.622,58	1.170.711,28	1.170.711,28	1.170.711,28	88.517,52	0,00
319013:1160040-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101.081,60	46.632,00	0,00	147.713,60	17.780,40	140.494,00	17.780,40	138.960,82	17.780,40	138.960,82	1.533,18	7.219,60
319027:1160040-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.816,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094:1160040-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.816,00	19.000,00	0,00	29.816,00	0,00	27.365,93	0,00	27.365,93	0,00	27.365,93	0,00	2.450,07
339014:1160040-DIÁRIAS - CIVIL	43.264,00	0,00	0,00	43.264,00	3.839,20	6.761,52	5.121,88	6.761,52	5.121,88	6.761,52	0,00	36.502,48
339030:1160040-MATERIAL DE CONSUMO	283.968,00	0,00	0,00	283.968,00	0,00	27.680,87	0,00	27.680,87	0,00	27.680,87	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
339039:1160040-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	108.160,00	3.000,00	50.000,00	61.160,00	8.364,65	25.376,61	8.364,65	25.376,61	8.364,65	25.376,61	0,00	35.783,39
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	68.632,00	824.632,00	1.831.637,40	29.984,25	1.737.907,73	157.989,51	1.647.857,03	157.989,51	1.647.857,03	90.050,70	93.729,67

Ação: 12.365.0003 : 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE

319004:1110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	101.081,60	0,00	101.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	249.510,40	536.649,80	0,00	786.160,00	74.896,00	786.160,00	68.840,61	779.956,51	68.840,61	779.956,51	6.203,49	0,00
319013:1110000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
319092:1110000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.816,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094:1110000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	5.468,10	0,00	5.468,10	0,00	5.468,10	0,00	5.347,90
339014:1110000-DIÁRIAS - CIVIL	21.632,00	0,00	20.000,00	1.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

RELAÇÃO DE EMPENHO

Novembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382024 : 319011 : 1160060	ALT	11010001	425.246,68
# REFORCO DE EMPENHO NESTA DATA					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382041 : 319011 : 1110000	ALT	11010002	64.896,00
# reforco de empenho nesta data					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382041 : 319011 : 1110000	ALT	11010003	10.000,00
# REFORCO DE EMPENHO NESTA DATA					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 01/11/2021: 500.142,68
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	38001	382028 : 339014 : 1160040	ORD	11030001	315,04
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DA DIVISÃO DE ENSINO ESPECIAL, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 03 A 05/11/2021, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE GESTORES, CONFORME PORTARIA DE Nº 29/10/2021/001-GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 03/11/2021: 315,04
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001	382028 : 339039 : 1160040	ORD	11050001	8.364,65
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE A OUTUBRO/2021, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 05/11/2021: 8.364,65
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	38001	382028 : 339014 : 1160040	ORD	11180001	315,04
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DA DIVISÃO DE ENSINO ESPECIAL, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18 A 20/11/2021, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE CAPACITAÇÃO REFERENTE A APLICAÇÃO DA AVALIAÇÃO DO SISTEMA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SISPAEAP - 2021, CONFORME PORTARIA DE Nº 29/10/2021/001-GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 18/11/2021: 315,04
70371687268 - JOSILAINE COSTA MARTINS PINHEIRO	38001	382028 : 339014 : 1160040	ORD	11190001	630,08
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA, JOSILAINE COSTA MARTINS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 22 A 26/11/2021, PARA RESOLVER SITUAÇÕES RELACIONADAS AO CAIXA ESCOLAR CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/11/2021/001-GAB/PMA.					
6867774220 - DJOANA DA ROCHA MARQUES	38001	382028 : 339014 : 1160040	ORD	11190002	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA, DJOANA DA ROCHA MARQUES, PROFESSORA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 22 A 26/11/2021, PARA RESOLVER SITUAÇÕES RELACIONADAS AO CAIXA ESCOLAR CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/11/2021/001-GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 19/11/2021: 1.028,96
69837716487 - ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA	38001	382028 : 339014 : 1160040	ORD	11220001	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 23 A 26/11/2021, PARA PARTICIPAREM DO VII FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME, COM O TEMA OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO PÚBLICA PERANTE A CAPTAÇÃO E APLICABILIDADE DOS RECURSOS FINANCIADOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/11/2021/001-GAB/PMA.					
34164189215 - ROSINEIDE FERREIRA COSTA	38001	382028 : 339014 : 1160040	ORD	11220002	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 23 A 26/11/2021, PARA PARTICIPAREM DO VII FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME, COM O TEMA OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO PÚBLICA PERANTE A CAPTAÇÃO E APLICABILIDADE DOS RECURSOS FINANCIADOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/11/2021/001-GAB/PMA.					
62829688287 - MISTERWAMBLEA COSTA MONTEIRO	38001	382028 : 339014 : 1160040	ORD	11220003	299,16
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA NUTRICIONISTA, MISTERWAMBLEA COSTA MONTEIRO MORAIS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 22 A 26/11/2021, PARA PARTICIPAREM DO VII FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME, COM O TEMA OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO PÚBLICA PERANTE A CAPTAÇÃO E APLICABILIDADE DOS RECURSOS FINANCIADOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/11/2021/001-GAB/PMA.					
46664742268 - ALDAIR JOSE FERREIRA	38001	382028 : 339014 : 1160040	ORD	11220004	299,16
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PEDAGOGO, ALDAIR JOSÉ FERREIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 22 A 26/11/2021, PARA PARTICIPAREM DO VII FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME, COM O TEMA OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO PÚBLICA PERANTE A CAPTAÇÃO E APLICABILIDADE DOS RECURSOS FINANCIADOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/11/2021/001-GAB/PMA.					
34163948287 - KATIA DO SOCORRO FIGUEIREDO	38001	382028 : 339014 : 1160040	ORD	11220005	299,16
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSORA, KATIA DO SOCORRO FIGUEIREDO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 22 A 26/11/2021, PARA PARTICIPAREM DO VII FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME, COM O TEMA OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO PÚBLICA PERANTE A CAPTAÇÃO E APLICABILIDADE DOS RECURSOS FINANCIADOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/11/2021/001-GAB/PMA.					
29979038007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	38001	382024 : 319013 : 1160060	ORD	11220006	70.031,03
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL, MES DE NOVEMBRO 2021					

ELINAMAR MACEDO ALMEIDA
DECRETO Nº 003, DE 01 DE JANEIRO DE 21
Secretaria Municipal de Educação - PMA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001515/O-7
CPF 512



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

RELAÇÃO DE EMPENHO

Novembro / 2021

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

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

Empenhos do dia: 7	Soma do dia 22/11/2021:	89.991,59
	Qtd. Empenho:	15
	Total Geral:	600.157,96

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

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

Paulo
PAULO PERCEIRO OLIVEIRA
CRC AP 001615/O-7
CPF 562



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 11030001]

Novembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 41567501249

NIT/PIS/PASEP: 17061336577

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

40.341,68

315,04

40.026,64

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 CHEFE DA DIVISÃO DE ENSINO ESPECIAL, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 03 A 05/11/2021, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE GESTORES, CONFORME PORTARIA DE Nº 29/10/2021/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	2,0000	157,5200	315,04

///TREZENTOS E QUINZE REAIS, QUATRO CENTAVOS///

315,04

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/11/2021

Data: 03/11/2021

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 11050001]

Novembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA

Endereço: PADRE JÚLIO MARIA LOMBAERD

Compl:

CNPJ/CPF: 05965546/0001-09

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 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
44.148,04	8.364,65	35.783,39

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 OUTUBRO/2021, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ENERGIA	UNID	1,0000	8.364,6500	8.364,65

///OITO MIL, TREZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS, SESSENTA E CINCO CENTAVOS///

8.364,65

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/11/2021

Data: 05/11/2021

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 11180001]

Novembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 41567501249

NIT/PIS/PASEP: 17061336577

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
40.026,64	315,04	39.711,60

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 CHEFE DA DIVISÃO DE ENSINO ESPECIAL, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18 A 20/11/2021, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE CAPACITAÇÃO REFERENTE A APLICAÇÃO DA AVALIAÇÃO DOS SISTEMA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SISPAEAP - 2021, CONFORME PORTARIA DE Nº 29/10/2021/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	2,0000	157,5200	315,04

///TREZENTOS E QUINZE REAIS, QUATRO CENTAVOS///

315,04

Autorizo o empenho

Data: 18/11/2021

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 18/11/2021

DARCY MARIA C. R. DE SOUS
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 11190001]

Novembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: JOSILAINE COSTA MARTINS PINHEIRO

Endereço: FAB

Compl: FAB

CNPJ/CPF: 70371687268

NIT/PIS/PASEP: 19001931874

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
39.711,60	630,08	39.081,52

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 CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA, JOSILAINE COSTA MARTINS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 22 A 26/11/2021, PARA RESOLVER SITUAÇÕES RELACIONADAS AO CAIXA ESCOLAR CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/11/2021/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	4,0000	157,5200	630,08

///SEISCENTOS E TRINTA REAIS, OITO CENTAVOS///

630,08

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 19/11/2021

Data: 19/11/2021

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

DARCY MARIA C. R. DE SOUZA
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 11190002]

Novembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: DJOANA DA ROCHA MARQUES

Endereço: COARACY NUNES

Compl:

CNPJ/CPF: 68677774220

NIT/PIS/PASEP: 12848132428

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

39.081,52

398,88

38.682,64

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 SERVIDORA, DJOANA DA ROCHA MARQUES, PROFESSORA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 22 A 26/11/2021, PARA RESOLVER SITUAÇÕES RELACIONADAS AO CAIXA ESCOLAR CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/11/2021/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	4,0000	99,7200	398,88

///TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, OITENTA E OITO CENTAVOS///

398,88

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 19/11/2021

Data: 19/11/2021

ELINAMAR MACEDO ALMEIDA
DECRETO Nº 005, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Educação - PMA

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 11220001]

Novembro / 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
38.682,64	641,34	38.041,30

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ELINAMAR MACEDO ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 23 A 26/11/2021, PARA PARTICIPAREM DO VII FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME, COM O TEMA OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO PÚBLICA PERANTE A CAPTAÇÃO E APLICABILIDADE DOS RECURSOS FINANCIADOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/11/2021/001-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///

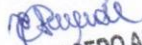
641,34

Autorizo o empenho

Data: 22/11/2021

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 22/11/2021


ELINAMAR MACEDO ALMEIDA
DECRETO Nº 003, DE 04 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Educação - PMA


DARCY MARIA C.R. DE SOUSA
DECRETO Nº 002, DE 04 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 11220002]

Novembro / 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

38.041,30

641,34

37.399,96

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 23 A 26/11/2021, PARA PARTICIPAREM DO VII FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME, COM O TEMA OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO PÚBLICA PERANTE A CAPTAÇÃO E APLICABILIDADE DOS RECURSOS FINANCIADOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/11/2021/001-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

Data: 22/11/2021

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 22/11/2021

DARCY MARIA C. 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 11220003]

Novembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: MISTERWAMBLEA COSTA MONTEIRO

Endereço: INTENDENTE JOÃO FRANKLIN TAVORA

Compl:

CNPJ/CPF: 62829688287

NIT/PIS/PASEP: 12767897033

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
37.399,96	299,16	37.100,80

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 NUTRICIONISTA, MISTERWAMBLEA COSTA MONTEIRO MORAIS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 22 A 26/11/2021, PARA PARTICIPAREM DO VII FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME, COM O TEMA OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO PÚBLICA PERANTE A CAPTAÇÃO E APLICABILIDADE DOS RECURSOS FINANCIADOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/11/2021/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	3,0000	99,7200	299,16

///DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS, DEZESSEIS CENTAVOS///

299,16

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 22/11/2021

Data: 22/11/2021

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 11220004]

Novembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: ALDAIR JOSE FERREIRA

Endereço: JOSE BARRIGA DE AIMORES

Compl: JOSE BARRIGA DE AIMORES

CNPJ/CPF: 46664742268

NIT/PIS/PASEP: 19002097258

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
37.100,80	299,16	36.801,64

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PEDAGOGO, ALDAIR JOSÉ FERREIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 22 A 26/11/2021, PARA PARTICIPAREM DO VII FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME, COM O TEMA OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO PÚBLICA PERANTE A CAPTAÇÃO E APLICABILIDADE DOS RECURSOS FINANCIADOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/11/2021/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	3,0000	99,7200	299,16

///DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS, DEZESSEIS CENTAVOS///

299,16

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 22/11/2021

Data: 22/11/2021

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 11220005]

Novembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: KATIA DO SOCORRO FIGUEIREDO

Endereço: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

Compl:

CNPJ/CPF: 34163948287

NIT/PIS/PASEP: 19001673735

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

36.801,64

299,16

36.502,48

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSORA, KATIA DO SOCORRO FIGUEIREDO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 22 A 26/11/2021, PARA PARTICIPAREM DO VII FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME, COM O TEMA OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO PÚBLICA PERANTE A CAPTAÇÃO E APLICABILIDADE DOS RECURSOS FINANCIADOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/11/2021/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	3,0000	99,7200	299,16

///DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS, DEZESSEIS CENTAVOS///

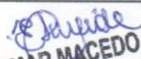
299,16

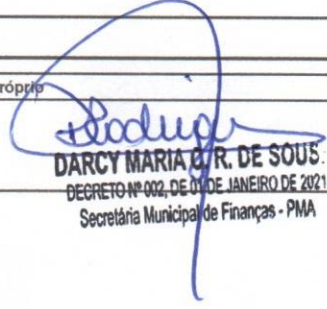
Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 22/11/2021

Data: 22/11/2021


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


DARCY MARIA 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 11220006]

Novembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL

Endereco: RUA A

Compl:

CNPJ/CPF: 29979036007404

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasília

UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

SubElemento: 02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

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

Centro de Custo: 500 - FUNDEB 60%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PREVIDENCIA	UNID	1,0000	70.031,0300	70.031,03

///SETENTA MIL, TRINTA E UM REAIS, TRES CENTAVOS///

70.031,03

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 22/11/2021

Data: 22/11/2021

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 11220007]

Novembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL

Endereço: RUA A

Compl:

CNPJ/CPF: 29979036007404

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasília

UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

SubElemento: 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

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

Centro de Custo: 501 - FUNDEB 40%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
25.000,00	17.780,40	7.219,60

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GUIA GPS	UNID	1,0000	17.780,4000	17.780,40

///DEZESSETE MIL, SETECENTOS E OITENTA REAIS, QUARENTA CENTAVOS///

17.780,40

Autorizo o empenho

Data: 22/11/2021

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 22/11/2021

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Novembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382024 : 319011 : 1160060	11010001	01040001	333.481,09
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REF. 11/2021.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 01/11/2021:		333.481,09
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382028 : 319011 : 1160040	11030001	01040002	1.017,50
LIQUIDADO NESTA DATA PAG.SAL. 40% REF.10/2021-ELIELSON CAMBRAIA SOARES.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 03/11/2021:		1.017,50
341.646.342-00 - ADALRI NAZARIO MONTEIRO	38001	382047 : 339032 : 1220000	11090001	10010004	898,10
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900026639.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 09/11/2021:		898,10
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	38001	382028 : 339039 : 1160040	11100001	11050001	8.364,85
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.					
34164189215 - ROSINEIDE FERREIRA COSTA	38001	382028 : 339014 : 1160040	11100002	10280001	641,34
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 28/10/2021/001-GAB/PMA.					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 10/11/2021:		9.005,99
84429135215 - OZEAS DE SOUZA ARAÚJO	38001	382047 : 339032 : 1220000	11160001	10010008	821,75
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 90006640					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 16/11/2021:		821,75
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	38001	382024 : 319013 : 1160060	11220001	11220006	70.031,03
LIQUIDADO CONFORME GUIA DE GPS					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	38001	382028 : 319013 : 1160040	11220002	11220007	17.780,40
LIQUIDADO CONFORME GPS					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 22/11/2021:		87.811,43
69837716487 - ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA	38001	382028 : 339014 : 1160040	11240001	10010011	641,34
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 28/09/2021/001-GAB/PMA.					
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	38001	382028 : 339014 : 1160040	11240002	11030001	315,04
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 29/10/2021/001-GAB/PMA.					
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	38001	382028 : 339014 : 1160040	11240003	11180001	315,04
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 18/11/2021/002-GAB/PMA.					
70371687268 - JOSILAINE COSTA MARTINS PINHEIRO	38001	382028 : 339014 : 1160040	11240004	11190001	630,08
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 19/11/2021/001-GAB/PMA.					
68677774220 - DJOANA DA ROCHA MARQUES	38001	382028 : 339014 : 1160040	11240005	11190002	398,88
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 19/11/2021/001-GAB/PMA.					
69837716487 - ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA	38001	382028 : 339014 : 1160040	11240006	11220001	641,34
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 22/11/2021/001-GAB/PMA.					
34164189215 - ROSINEIDE FERREIRA COSTA	38001	382028 : 339014 : 1160040	11240007	11220002	641,34
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 22/11/2021/001-GAB/PMA.					
62829688287 - MISTERWAMBLEA COSTA MONTEIRO	38001	382028 : 339014 : 1160040	11240008	11220003	299,16
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 22/11/2021/001-GAB/PMA.					
46664742268 - ALDAIR JOSE FERREIRA	38001	382028 : 339014 : 1160040	11240009	11220004	299,16
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 22/11/2021/001-GAB/PMA.					
34163948287 - KATIA DO SOCORRO FIGUEIREDO	38001	382028 : 339014 : 1160040	11240010	11220005	299,16
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 22/11/2021/001-GAB/PMA.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382041 : 319011 : 1110000	11240011	01040003	68.840,61

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

Paulo
Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001515/O-7
CPF 548



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Novembro / 2021

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

Liquidação do dia: 11

Soma do dia 24/11/2021:

73.321,15

15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

38001

382028 : 319011 : 1160040

11250001

01040002

125.605,08

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG FUNDEB 40% REF.11/2021-EDNILSON LIMA NEPOMUCENO.

Liquidação do dia: 1

Soma do dia 25/11/2021:

125.605,08

Qtd. Liquidação:

20

Total Geral:

631.962,09

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

Elinamar
ELINAMAR MÁCEDO ALMEIDA
DECRETO Nº 003, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Educação - PM/A

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Novembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382028 : 319011 : 1160040	11030001	11030001	01040002	1.017,50
# PAGO NESTA DATA PAG.SAL. 40% REF.10/2021-ELIELSON CAMBRAIA SOARES.						
# (FUNDEB 40%) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTO EXERCICIO 2021						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 03/11/2021:			1.017,50
341.646.342-00 - ADALRI NAZARIO MONTEIRO	38001	382047 : 339032 : 1220000	11090001	11090001	10010004	898,10
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900026639.						
# 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).						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 09/11/2021:			898,10
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	38001	382028 : 339039 : 1160040	11100001	11100001	11050001	8.364,65
# PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE A OUTUBRO/2021, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.						
34164189215 - ROSINEIDE FERREIRA COSTA	38001	382028 : 339014 : 1160040	11100002	11100002	10280001	641,34
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 28/10/2021/001-GAB/PMA.						
# 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.						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 10/11/2021:			9.005,99
84429135215 - OZEAS DE SOUZA ARAÚJO	38001	382047 : 339032 : 1220000	11160001	11160001	10010008	821,75
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 90006640						
# 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).						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 16/11/2021:			821,75
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	38001	382028 : 319013 : 1160040	11220001	11220002	11220007	17.780,40
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL MES DE NOVEMBRO 2021						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 22/11/2021:			17.780,40
69837716487 - ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA	38001	382028 : 339014 : 1160040	11240001	11240001	10010011	641,34
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 28/09/2021/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ELINAMAR MACEDO ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 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.						
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	38001	382028 : 339014 : 1160040	11240002	11240002	11030001	315,04
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 29/10/2021/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DA DIVISÃO DE ENSINO ESPECIAL, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 03 A 05/11/2021, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE GESTORES, CONFORME PORTARIA DE Nº 29/10/2021/001-GAB/PMA.						
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	38001	382028 : 339014 : 1160040	11240003	11240003	11180001	315,04
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 18/11/2021/002-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DA DIVISÃO DE ENSINO ESPECIAL, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18 A 20/11/2021, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE CAPACITAÇÃO REFERENTE A APLICAÇÃO DA AVALIAÇÃO DOS SISTEMA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SISPAEAP - 2021, CONFORME PORTARIA DE Nº 29/10/2021/001-GAB/PMA.						
70371687268 - JOSILAINE COSTA MARTINS PINHEIRO	38001	382028 : 339014 : 1160040	11240004	11240004	11190001	630,08

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 00125/O-7
CPF 548



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Novembro / 2021

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

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 19/11/2021/001-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA, JOSILAINE COSTA MARTINS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 22 A 26/11/2021, PARA RESOLVER SITUAÇÕES RELACIONADAS AO CAIXA ESCOLAR CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/11/2021/001-GAB/PMA.

68677774220 - DJOANA DA ROCHA MARQUES	38001	382028 : 339014 : 1160040	11240005	11240005	11190002	398,88
---------------------------------------	-------	---------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 19/11/2021/001-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA, DJOANA DA ROCHA MARQUES, PROFESSORA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 22 A 26/11/2021, PARA RESOLVER SITUAÇÕES RELACIONADAS AO CAIXA ESCOLAR CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/11/2021/001-GAB/PMA.

69837716487 - ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA	38001	382028 : 339014 : 1160040	11240006	11240006	11220001	641,34
--	-------	---------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 22/11/2021/001-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ELINAMAR MACEDO ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 23 A 26/11/2021, PARA PARTICIPAREM DO VII FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME, COM O TEMA OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO PÚBLICA PERANTE A CAPTAÇÃO E APLICABILIDADE DOS RECURSOS FINANCIADOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/11/2021/001-GAB/PMA.

34164189215 - ROSINEIDE FERREIRA COSTA	38001	382028 : 339014 : 1160040	11240007	11240007	11220002	641,34
--	-------	---------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 22/11/2021/001-GAB/PMA.

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 23 A 26/11/2021, PARA PARTICIPAREM DO VII FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME, COM O TEMA OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO PÚBLICA PERANTE A CAPTAÇÃO E APLICABILIDADE DOS RECURSOS FINANCIADOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/11/2021/001-GAB/PMA.

62829688287 - MISTERWAMBLEA COSTA MONTEIRO	38001	382028 : 339014 : 1160040	11240008	11240008	11220003	299,16
--	-------	---------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 22/11/2021/001-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA NUTRICIONISTA, MISTERWAMBLEA COSTA MONTEIRO MORAIS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 22 A 26/11/2021, PARA PARTICIPAREM DO VII FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME, COM O TEMA OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO PÚBLICA PERANTE A CAPTAÇÃO E APLICABILIDADE DOS RECURSOS FINANCIADOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/11/2021/001-GAB/PMA.

46664742288 - ALDAIR JOSE FERREIRA	38001	382028 : 339014 : 1160040	11240009	11240009	11220004	299,16
------------------------------------	-------	---------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 22/11/2021/001-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PEDAGOGO, ALDAIR JOSÉ FERREIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 22 A 26/11/2021, PARA PARTICIPAREM DO VII FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME, COM O TEMA OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO PÚBLICA PERANTE A CAPTAÇÃO E APLICABILIDADE DOS RECURSOS FINANCIADOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/11/2021/001-GAB/PMA.

34163948287 - KATIA DO SOCORRO FIGUEIREDO	38001	382028 : 339014 : 1160040	11240010	11240010	11220005	299,16
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 22/11/2021/001-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSORA, KATIA DO SOCORRO FIGUEIREDO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 22 A 26/11/2021, PARA PARTICIPAREM DO VII FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME, COM O TEMA OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO PÚBLICA PERANTE A CAPTAÇÃO E APLICABILIDADE DOS RECURSOS FINANCIADOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/11/2021/001-GAB/PMA.

Total de Pagamentos do dia: 10	Soma do dia 24/11/2021:	4.480,54
--------------------------------	-------------------------	----------

29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	38001	382024 : 319013 : 1160060	11290001	11220001	11220006	70.031,03
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	-----------

Pagamento nesta data

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

Total de Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 29/11/2021:	70.031,03
-------------------------------	-------------------------	-----------

15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382024 : 319011 : 1160060	11300001	11010001	01040001	333.481,09
--	-------	---------------------------	----------	----------	----------	------------

Pagamento nesta data

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

15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382028 : 319011 : 1160040	11300002	11250001	01040002	125.605,08
--	-------	---------------------------	----------	----------	----------	------------

Pagamento nesta data

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

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

Paulo
Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
C.F. 513



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Novembro / 2021

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

Pagamento nesta data

(TESOURO) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTO EXERCICIO 2021

Total de Pagamentos do dia: 3 Soma do dia 30/11/2021: 527.926,78

Qtd. Pagamento: 20

Total Geral: 631.962,09

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

Elinamar
ELINAMAR MACEDO ALMEIDA
DECRETO Nº 003, DE 01 DE JANEIRO DE 20
Secretaria Municipal de Educação - P.T.

Paulo Roberto
PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA

CRC AP 001615/O-7

CPF 548



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Novembro / 2021

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

DESPESAS NORMAIS

5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO

22915370249-MARIA DO CÉU GOMES DA SILVA ALVES	38001	11010001	2001128	305,11
Soma do dia 01/11/2021:				305,11

5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO

00179028278-SARHA LARISSA MORAES RAMOS	38001	11290001	2001015	478,64
00154816205-MARLUCE AZEVEDO MORAIS	38001	11290002	2001128	289,41
78452370206-JULIANA SILVA PENHA	38001	11290003	2001128	755,41
78452370206-JULIANA SILVA PENHA	38001	11290004	2001128	510,95
65318374204-ANALONE FERREIRA DOS SANTOS	38001	11290005	2001128	403,59
41588525287-MARIA ROSICLEA OLIVEIRA GOMES	38001	11290006	2001128	1.034,42
7227769215-MARINALVA VALES SILVA	38001	11290007	2001128	689,61
51216043272-ANA ALICE TELES DE SOUZA	38001	11290008	2001128	655,06

5211 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	11290009	2001011	12.692,10
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	11290010	2001011	30.709,15

5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO

04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	11290011	2001011	532,44
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	11290012	2001011	1.656,72
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	11290013	2001015	11,00
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	11290014	2001015	18,81
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	11290015	2001015	404,13
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	11290016	2001015	14,04

5210 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - EDUCAÇÃO

29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	38001	11290017	2001011	32.510,59
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	38001	11290018	2001011	9.352,30
Soma do dia 29/11/2021:				92.718,37

Total de Despesas: 93.023,48

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 93.023,48

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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