



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

Ofício nº **067/2022** GAB/PMA

Amapá-AP, 23 de março de 2022

Excelentíssimo Senhor

MICHEL HOUAT HARD

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá

Macapá/Amapá

ASSUNTO: Balancete do mês de fevereiro de 2022 (ENCAMINHA)

Senhor Presidente,

Vimos pelo presente encaminhar a esse Tribunal de Contas do Estado do Amapá o balancete do **FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO**, referente ao mês de fevereiro de 2022, nos termos da alínea “a”, do inciso II, do art. 10 da Resolução Normativa nº 133/2005-TCE/AP.

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

Atenciosamente,


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



BALANCETE MENSAL

FEVEREIRO/2022

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Prefeitura Municipal de
Amapá- AP

mapa.ap.gov.br





ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANCETE

Fevereiro / 2022

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.249.107,07	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	83.791,90
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	95.145,19
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.966,68	RESTOS A PAGAR	863.213,25
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.399,57
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.165,93	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	3.415.914,22	SALDO ATUAL	3.625.603,99
TOTAL	4.670.153,90	TOTAL	4.670.153,90

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.149.293,21	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	567.901,94
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	95.145,19
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	296.785,70	RESTOS A PAGAR	2.163.863,25
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.399,57
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	16.440,81	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	3.992.394,22	SALDO ATUAL	3.625.603,99
TOTAL	6.454.913,94	TOTAL	6.454.913,94

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	9.173.875,42	0,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL	9.173.875,42	0,00

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	3.415.914,22	
SAQUES		1.044.549,91
DESPÓSITOS	1.254.239,68	
SALDO ATUAL		3.625.603,99
TOTAL	4.670.153,90	4.670.153,90

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

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

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CRCAP 001615/0-7
CPF 542.444.444-44



RELAÇÃO BANCÁRIA						
Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.05 : BANCO C/ VINCULADA - FUNDEB						
2001128 : BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB	001 : 18187	1160000	1.872.451,83	1.225.625,77	350.759,19	2.747.318,41
		Soma:	1.872.451,83	1.225.625,77	350.759,19	2.747.318,41
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	228.822,25	1.360,76	0,00	230.183,01
		Soma:	228.822,25	1.360,76	0,00	230.183,01
1.1.1.1.1.19.12 : BANCO C/ VINCULADA - FNDE						
2001007 : 7.677-5- QSE	001 : 7677	1200000	27.379,00	162,82	0,00	27.541,82
2001009 : 8.823-4- PDDE	001 : 8823	1210000	15,31	0,09	0,00	15,40
2001010 : 9.544-3- PNAE	001 : 9544	1220000	13.610,52	12.143,32	0,00	25.753,84
2001013 : 10.123-0- RECURSO PNATE	001 : 10123	1230000	2,51	0,01	0,00	2,52
2001110 : BB 15.381-8 CONV 859619/2017 ESCOLA SUCURIJU	001 : 15381	1250000	257.871,21	1.412,40	126.590,76	132.692,85
2001129 : BB 18.303-2 SALARIO EDUCAÇÃO	001 : 18303	1200000	38.678,07	6.647,77	0,00	45.325,84
2001133 : BB 16.118-7 CE ONIBUS ORE PRONACAMPO	001 : 16118	1240000	278.304,64	1.129,14	274.000,00	5.433,78
2001134 : BB 16.113-6 CE ONIBUS ORE PRONACAMPO	001 : 16113	1240000	297.603,13	1.207,45	293.000,00	5.810,58
2001135 : BB 16.114-4 CE ONIBUS ORE PRONACAMPO	001 : 16114	1240000	400.922,75	2.384,22	0,00	403.306,97
		Soma:	1.314.387,14	25.087,22	693.590,76	645.883,60
1.1.1.1.1.19.15 : BANCO C/ VINCULADA - MDE						
2001012 : 9999 ART 212 CF	001 : 999	1110000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001015 : 5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO	001 : 5138	1111	253,00	2.165,93	199,96	2.218,97
		Soma:	253,00	2.165,93	199,96	2.218,97
		Total:	3.415.914,22	1.254.239,68	1.044.549,91	3.625.603,99

DARCY MARIA
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2022
Secretaria Municipal de Finanças - PMA

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA
Secretaria Municipal de Educação
CICAP 001615/07
CPF 518...



Extrato de Conta Corrente

G3380912114383801
09/03/2022 12:14:15

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18187-0 FME AMAPA - FEB
Período do extrato 01/02/2022 até 28/02/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2022		3985	99015	470 Transferência enviada 02/02 2825 112468-4 MARIA DO CEU G	552.825.000.112.468	67,71 D ✓	
02/02/2022		3985	99015	470 Transferência enviada 02/02 3985 5521-2 ANA ALICE TELE	553.985.000.005.521	234,07 D ✓	
02/02/2022		3985	99015	470 Transferência enviada 02/02 3985 6494-7 MARINALVA VALE	553.985.000.006.494	215,86 D ✓	
02/02/2022		3985	99015	470 Transferência enviada 02/02 3985 6571-4 JULIANA SILVA	553.985.000.006.571	142,54 D ✓	
02/02/2022		3985	99015	470 Transferência enviada 02/02 3985 6571-4 JULIANA SILVA	553.985.000.006.571	307,50 D ✓	
02/02/2022		3985	99015	470 Transferência enviada 02/02 3985 10789-1 MARLUCE AZEVED	553.985.000.010.789	173,48 D ✓	
02/02/2022		3985	99015	470 Transferência enviada 02/02 3985 15655-8 ANALONE FERREI	553.985.000.015.655	242,89 D ✓	
02/02/2022		3985	99015	470 Transferência enviada 02/02 3985 705138-7 P M AMAPA CONS	553.985.000.705.138	48.157,14 D ✓	
02/02/2022		3985	99015	470 Transferência enviada 02/02 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.	554.544.000.038.580	2.475,28 D ✓	
02/02/2022		3985	99015	470 Transferência enviada 02/02 4544 41792-0 MARIA R OLIVEI	554.544.000.041.792	323,78 D ✓	
02/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3101 01675638233 ANA MIRA SANTANA	20.201	158,88 D ✓	
02/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0523 04704203247 FLAVIA BRUNA FERR	20.202	183,21 D ✓	
02/02/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 30922451000147 - 01/2022	20.203	112.056,99 D ✓	
02/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	164.739,33 C	0,00 C
08/02/2022		3985	99015	470 Transferência enviada 08/02 1902 9942-2 L C DE SOUZA R	551.902.000.009.942	50.560,50 D ✓	
08/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	50.560,50 C	0,00 C
10/02/2022		0000	14011	683 ITR	350	3,71 C ✓	
10/02/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.732,26 C	
10/02/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	49.912,09 C	
10/02/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	625.064,20 C ✓	
10/02/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	866,23 C ✓	
10/02/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	697.578,49 D	0,00 C
14/02/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	7,89 C	
14/02/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	120.601,98 C	
14/02/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.269,29 C	
14/02/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	14,49 C	
14/02/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	121,60 C	

14/02/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	31,77 C	
14/02/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	64,37 C	
14/02/2022	0000	14011	639 IPVA	350	2.020,33 C	
14/02/2022	0000	14011	639 IPVA	350	14.533,14 C	
14/02/2022	0000	14011	639 IPVA	350	1.683,58 C	
14/02/2022	0000	14011	639 IPVA	350	1.741,97 C	
14/02/2022	0000	14011	639 IPVA	350	676,78 C	
14/02/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.853,15 C	
14/02/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.508,00 C	
14/02/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.442,61 C	
14/02/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	173.570,95 D	0,00 C
15/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.169	121.461,56 D	
15/02/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	121.461,56 C	0,00 C
17/02/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.701	4.973,04 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
17/02/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.702	6.058,08 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
17/02/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.031,12 C	0,00 C
18/02/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	4,99 C	
18/02/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	98.824,83 C	
18/02/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	17,37 C	
18/02/2022	0000	14011	639 IPVA	350	1.297,50 C	
18/02/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.659,62 C	
18/02/2022	0000	14011	683 ITR	350	0,10 C	
18/02/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.161,10 C	
18/02/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.963,37 C	
18/02/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	62.635,52 C	
18/02/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	260,35 C	
18/02/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	172.824,75 D	0,00 C
24/02/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	245,54 C	
24/02/2022	0000	14011	639 IPVA	350	2.527,83 C	
24/02/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.262,38 C	
24/02/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.035,75 D	0,00 C
25/02/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.194,93 C	
25/02/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.931,10 C	
25/02/2022	0000	14011	683 ITR	350	3,32 C	
25/02/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	141.462,04 C	
25/02/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	111,21 C	
25/02/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	158.702,60 D	0,00 C
28/02/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF123511 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338091211438380008
09/03/2022 12:14:50

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	1.872.451,83			488.824,187565		
02/02/2022	RESGATE	164.739,33			42.983,717284	3,832598491	445.840,470281
	Aplicação 29/11/2021	45.823,01			11.956,121158		
	Aplicação 06/12/2021	7.627,35			1.990,124201		
	Aplicação 08/12/2021	9.954,16			2.597,235328		
	Aplicação 10/12/2021	101.334,81			26.440,236597		
08/02/2022	RESGATE	50.560,50			13.175,906165	3,837345179	432.664,564116
	Aplicação 10/12/2021	50.560,50			13.175,906165		
15/02/2022	RESGATE	121.461,56			31.602,122102	3,843462145	401.062,442014
	Aplicação 10/12/2021	121.461,56			31.602,122102		
17/02/2022	RESGATE	11.031,12			2.868,265536	3,845920073	398.194,176478
	Aplicação 10/12/2021	11.031,12			2.868,265536		
25/02/2022	SALDO ATUAL	1.534.362,22			398.194,176478		398.194,176478

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.872.451,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	347.792,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.702,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.702,90
SALDO ATUAL =	1.534.362,22

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/02/2022	APLICAÇÃO	697.578,49			683.388,764914	1,020763767	683.388,764914
14/02/2022	APLICAÇÃO	173.570,95			169.932,627696	1,021410381	853.321,392610
18/02/2022	APLICAÇÃO	172.824,75			168.984,138655	1,022727644	1.022.305,531265
24/02/2022	APLICAÇÃO	7.035,75			6.870,617102	1,024034653	1.029.176,148367
25/02/2022	APLICAÇÃO	158.702,60			154.927,554641	1,024366520	1.184.103,703008
25/02/2022	SALDO ATUAL	1.212.956,19			1.184.103,703008		1.184.103,703008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.209.712,54
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.243,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	3.243,65
SALDO ATUAL =	1.212.956,19

Valor da Cota

31/01/2022	1,018276742
25/02/2022	1,024366520

Rentabilidade

No mês	0,5980
No ano	1,1623
Últimos 12 meses	2,4366

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

G332091052672786034
09/03/2022 11:18:21

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15331-1 CONVENIO842990-2017
Período do extrato 01/02/2022 até 28/02/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332091052672786035
09/03/2022 11:19:00

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	228.822,25			59.736,568996		
25/02/2022	SALDO ATUAL	230.183,01			59.736,568996		59.736,568996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	228.822,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.360,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.360,76
SALDO ATUAL =	230.183,01

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

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

G332091052672786058

09/03/2022 11:44:44

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 7677-5 PM AMAPA-QSE
Período do extrato 01/02/2022 até 28/02/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332091052672786057
09/03/2022 11:43:54

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	27.379,00			7.147,590860		
25/02/2022	SALDO ATUAL	27.541,82			7.147,590860		7.147,590860

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.379,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	162,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	162,82
SALDO ATUAL =	27.541,82

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

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

G332091052672786059

09/03/2022 11:45:21

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 8823-4 PM AMAPA-PDDE
Período do extrato 01/02/2022 até 28/02/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332091052672786060
09/03/2022 11:47:18

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	15,31			3,995587		
25/02/2022	SALDO ATUAL	15,40			3,995587		3,995587

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	15,40

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

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

G3320910526727861
09/03/2022 11:50:21

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9544-3 PM AMAPA-MEREN
Período do extrato 01/02/2022 até 28/02/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/02/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	528.323.000.003	2.946,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/02/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	528.431.000.005	445,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/02/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	529.303.000.005	2.461,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/02/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	529.539.000.003	6.184,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/02/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	529.597.000.001	25,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/02/2022		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	12.063,40 D	0,00 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Pouplex

G332091052672786064
09/03/2022 11:49:31

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9544-3 PM AMAPA-MEREN
Período 02/2022

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/01		Saldo ant.			13.610,52 C
02/02	02/	REAJ.MON. BC	3985-3		11,81 C
02/02	02/	JUROS	3985-3		68,11 C
16/02	16/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.516	12.063,40 C

Saldos

SALDO 25.753,84 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

G332091052672786066
09/03/2022 11:50:54

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 10123-0 PM AMAPA-PNATE
Período do extrato 01/02/2022 até 28/02/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G332091052672786067
09/03/2022 11:51:50**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	2,51			0,654591		
25/02/2022	SALDO ATUAL	2,52			0,654591		0,654591

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,52

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

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

G3320910526727861
09/03/2022 11:53:25

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15381-8 CONVENIO859619-2017
Período do extrato 01/02/2022 até 28/02/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/02/2022		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	639.252.000.000	124.191,19 D	
22/02/2022		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	639.253.000.000	2.399,57 D	
22/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	126.590,76 C	0,00 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332091052672786068

09/03/2022 11:52:24

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	257.871,21			67.320,120930		
22/02/2022	RESGATE	126.590,76			32.883,975924	3,849618437	34.436,145006
	Aplicação 05/05/2020	126.590,76			32.883,975924		
25/02/2022	SALDO ATUAL	132.692,85			34.436,145006		34.436,145006

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	257.871,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	126.590,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.412,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.412,40
SALDO ATUAL =	132.692,85

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

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

G3380912114383801
09/03/2022 12:18:51

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18303-2 PM AMAPA-QUOTA
Período do extrato 01/02/2022 até 28/02/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/02/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	573.198.000.008	6.407,51 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.407,51 D	0,00 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF123511 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338091211438380009
09/03/2022 12:15:30

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	38.678,07			10.097,336629		
18/02/2022	APLICAÇÃO	6.407,51			1.665,522679	3,847146652	11.762,859308
25/02/2022	SALDO ATUAL	45.325,84			11.762,859308		11.762,859308

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.678,07
APLICAÇÕES (+)	6.407,51
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	240,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	240,26
SALDO ATUAL =	45.325,84

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

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



DEMONSTRATIVO DA RECEITA
Fevereiro / 2022
EXERCÍCIO 2022 / ATÉ 01/02/2022

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - RECEITA CORRENTE	7.026.173,09	1.249.107,07	0,00	2.149.293,21	0,00	4.876.879,82
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0 - RECEITA PATRIMONIAL	54.997,47	20.923,62	0,00	39.985,69	0,00	15.011,78
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0 - VALORES MOBILIÁRIOS	54.997,47	20.923,62	0,00	39.985,69	0,00	15.011,78
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	54.997,47	20.923,62	0,00	39.985,69	0,00	15.011,78
1.3.2.1.0.0.1.1.0.0.0 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	6.196,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6.196,74
1.3.2.1.0.0.1.1.0.0.0 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	20.800,00	20.923,62	0,00	39.985,69	0,00	-19.185,69
1.3.2.1.0.0.1.1.0.0.0 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	28.000,73	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,73
1.7.0.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.971.175,56	1.228.183,45	0,00	2.109.307,52	0,00	4.861.868,04
1.7.1.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	211.175,56	18.470,91	0,00	99.005,39	0,00	112.170,18
1.7.1.5.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	0,00	71.660,58	0,00	-71.660,58
1.7.1.5.0.1.1.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	71.660,58	0,00	-71.660,58
1.7.1.8.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	211.175,56	18.470,91	0,00	27.344,90	0,00	183.830,76
1.7.1.8.0.5.1.1.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	94.017,42	6.407,51	0,00	15.281,40	0,00	78.736,02
1.7.1.8.0.5.2.1.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	4.088,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.088,45
1.7.1.8.0.5.3.1.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE -	109.552,07	12.063,40	0,00	12.063,40	0,00	97.488,67
1.7.1.8.0.5.4.1.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR -	3.517,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.517,62
1.7.5.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	6.760.000,00	1.209.712,54	0,00	2.010.302,14	0,00	4.749.697,86
1.7.5.8.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	6.760.000,00	1.209.712,54	0,00	2.010.302,14	0,00	4.749.697,86
1.7.5.8.0.1.1.1.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	6.760.000,00	1.209.712,54	0,00	2.010.302,14	0,00	4.749.697,86
2.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - RECEITA DE CAPITAL	168.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	168.729,60
2.4.0.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	168.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	168.729,60
2.4.1.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	168.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	168.729,60
2.4.1.8.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	168.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	168.729,60
2.4.1.8.0.5.1.1.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	168.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	168.729,60

Handwritten signature

Handwritten signature

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

EXERCICIO 2022 / ATÉ 01/02/2022

	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
RESUMO						
	Total:	7.194.902,83	1.249.107,07	0,00	2.149.293,21	5.045.609,42
Receita Corrente						
Receita de Capital						
Receita Corrente - Intra Orçamentária		1.249.107,07	0,00	1.249.107,07	2.149.293,21	2.149.293,21
Receita de Capital - Intra Orçamentária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.249.107,07	0,00	1.249.107,07	2.149.293,21	2.149.293,21

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

Elinamir Almeida
Secretaria Municipal de Educação
Data: 09/08/2012

DARCY MARIAS, R. DE S. A.
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2011
Secretaria Municipal de Finanças - PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

2000-01-01
 2000-01-01
 2000-01-01



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RESUMO DE RECEITA

Fevereiro / 2022

1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	20.923,82
1718051100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	6.407,51
1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	12.063,40
1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	1.209.712,54
Soma:	1.249.107,07
5212 - Responsabilidade Financeira-Educação	2.966,68
Soma:	2.966,68
Total Geral:	1.252.073,75

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2022.
Secretária Municipal de Finanças - PMA

Paulo Jorge de Oliveira
CNC AP 002615/0-7
CPF: 543.878.111-00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIO
Fevereiro / 2022
EXERCÍCIO 2022

Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	130.467,72	2.966,68	2.966,68	0,00	0,00	127.501,04
5200 : BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO	124.266,96	0,00	0,00	0,00	0,00	124.266,96
5212 : RESPONSABILIDADE FINANCEIRA-EDUCAÇÃO	6.200,76	2.966,68	2.966,68	0,00	0,00	3.234,08
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	485.478,87	0,00	41.165,62	39.296,21	39.296,21	446.182,66
5210 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - EDUCAÇÃO	485.478,87	0,00	41.165,62	39.296,21	39.296,21	446.182,66
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	200.671,43	0,00	194.896,25	0,00	0,00	200.671,43
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	-244.887,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-244.887,20
5205 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - EDUCAÇÃO	445.558,63	0,00	194.896,25	0,00	0,00	445.558,63
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	12.500,07	0,00	6.064,22	5.016,60	5.016,60	7.483,47
5208 : PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	12.500,07	0,00	6.064,22	5.016,60	5.016,60	7.483,47
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	2.962,22	0,00	2.642,39	2.675,24	2.675,24	286,98
5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO	2.962,22	0,00	2.642,39	2.675,24	2.675,24	286,98
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	-68.158,50	0,00	0,00	48.157,14	48.157,14	-116.315,64
5211 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	-68.158,50	0,00	0,00	48.157,14	48.157,14	-116.315,64
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	124.766,94	0,00	49.030,54	0,00	0,00	124.766,94
5203 : CONSIGNAÇÃO - EDUCAÇÃO	124.766,94	0,00	49.030,54	0,00	0,00	124.766,94
Total:	888.688,75	2.966,68	296.785,70	95.145,19	95.145,19	790.576,88

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA
Secretaria Municipal de Educação
Decreto nº 002/2021-PMAP

PAULO JORGE DE OLIVEIRA
Secretaria Municipal de Finanças - PMA
Decreto nº 002/2021-PMAP



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Fevereiro / 2022
EXERCÍCIO 2022

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
UO: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ												
Ação: 12.365.0008 : 1029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES												
449051:1500.1001-OBRAS E INSTALAÇÕES	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
449051:1540.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
449051:1569.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
449061:1540.0000-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	76.360,96	0,00	0,00	76.360,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.360,96
Total da Ação:	89.859,32	0,00	0,00	89.859,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.859,32
Ação: 12.361.0008 : 1030 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU MATERIAL PERMANENTE P/ EDUCAÇÃO												
449052:1500.1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.840,64	0,00	0,00	5.840,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.840,64
449052:1540.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	39.370,24	0,00	0,00	39.370,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.370,24
449052:1569.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	230.184,45	0,00	0,00	230.184,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.184,45
Total da Ação:	275.395,33	0,00	0,00	275.395,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.395,33
Ação: 12.365.0008 : 2046 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE												
339030:1551.0000-MATERIAL DE CONSUMO	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
Total da Ação:	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
Ação: 12.125.0008 : 2047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME												
339014:1500.1001-DIÁRIAS - CIVIL	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
339036:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE	2.249,73	0,00	0,00	2.249,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,73
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE	2.249,73	0,00	0,00	2.249,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,73
Total da Ação:	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
Ação: 12.361.0008 : 2048 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 70%												
319004:1540.1070-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	776.924,16	0,00	0,00	776.924,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776.924,16
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.636.895,25	0,00	0,00	2.636.895,25	0,00	1.624.700,00	0,00	465.205,21	0,00	465.205,21	1.159.494,79	1.012.195,25
319013:1540.1070-OBRAÇÕES PATRONAIS	424.486,40	0,00	0,00	424.486,40	424.486,40	424.486,40	72.760,78	72.760,78	72.760,78	72.760,78	351.725,62	0,00
319092:1540.1070-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.497,28	0,00	0,00	22.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,28
Total da Ação:	3.872.051,73	0,00	0,00	3.872.051,73	424.486,40	2.049.186,40	72.760,78	537.965,99	72.760,78	537.965,99	1.511.220,41	1.822.866,33
[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão 2022031521h] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ												



Conta / Descrição		Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 12.366.0008 : 2049 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - OSE													
339014:1550.0000-DIÁRIAS - CIVIL		1.124,86			1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
339030:1550.0000-MATERIAL DE CONSUMO		22.497,28			22.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,28
339033:1550.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM		1.124,86			1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
339036:1550.0000-OUTROS SERVIÇOS DE		12.373,50			12.373,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.373,50
339038:1550.0000-OUTROS SERVIÇOS DE		7.874,05			7.874,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.874,05
449052:1550.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL		50.618,88			50.618,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.618,88
Total da Ação:		95.613,43	0,00	0,00	95.613,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.613,43
Ação: 12.365.0008 : 2050 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE													
339030:1553.0000-MATERIAL DE CONSUMO		48.369,15			48.369,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.369,15
339033:1500.1001-PASSAGENS E DESPESAS COM		41.619,97			41.619,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.619,97
339038:1553.0000-OUTROS SERVIÇOS DE		44.994,56			44.994,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.994,56
Total da Ação:		134.983,68	0,00	0,00	134.983,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.983,68
Ação: 12.365.0008 : 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%													
319004:1540.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO		209.123,82			209.123,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.123,82
319011:1540.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.309.597,95			1.309.597,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309.597,95
319013:1540.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS		105.124,86			105.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.124,86
319092:1540.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS		11.248,64			11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
319094:1540.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		11.248,64			11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339014:1540.0000-DIÁRIAS - CIVIL		44.994,56			44.994,56	713,92	713,92	0,00	0,00	0,00	0,00	713,92	44.280,64
339090:1540.0000-MATERIAL DE CONSUMO		295.326,72			295.326,72	0,00	31.889,83	0,00	0,00	0,00	0,00	31.889,83	263.436,89
339033:1540.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM		1.124,86			1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
339036:1540.0000-OUTROS SERVIÇOS DE		59.617,79			59.617,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.617,79
339039:1540.0000-OUTROS SERVIÇOS DE		112.486,40			112.486,40	6.058,08	20.045,92	11.031,12	11.031,12	11.031,12	11.031,12	9.014,80	92.440,48
339092:1540.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS		11.248,64			11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
Total da Ação:		2.171.142,88	0,00	0,00	2.171.142,88	6.772,00	52.649,67	11.031,12	11.031,12	11.031,12	11.031,12	41.618,55	2.118.493,21
Ação: 12.365.0008 : 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE													
319004:1500.1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO		105.124,86			105.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.124,86
319011:1500.1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS		259.490,82			259.490,82	0,00	259.490,82	0,00	18.619,83	0,00	18.619,83	240.870,99	0,00
319013:1500.1001-OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.124,86			1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
319092:1500.1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS		11.248,64			11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
319094:1500.1001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		11.248,64			11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339014:1500.1001-DIÁRIAS - CIVIL		22.497,28			22.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,28



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	28.121,60	0,00	0,00	28.121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.121,60
339033:1500.1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339035:1500.1001-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
339036:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE	112.486,40	0,00	0,00	112.486,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.486,40
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE	140.608,00	0,00	0,00	140.608,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	140.323,00
339047:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
339092:1500.1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339093:1500.1001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
449051:1500.1001-OBRAS E INSTALAÇÕES	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
449052:1500.1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	33.745,92	0,00	0,00	33.745,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.745,92
Total da Ação:	772.941,30	0,00	0,00	772.941,30	0,00	259.775,82	0,00	18.904,83	0,00	18.904,83	240.870,99	513.165,48
Ação: 12.365.0008 : 2053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE												
339032:1500.1001-MATERIAL. BEM OU SERVIÇO	137.233,41	0,00	0,00	137.233,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.233,41
339032:1552.0000-MATERIAL. BEM OU SERVIÇO	112.486,40	0,00	0,00	112.486,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.486,40
Total da Ação:	249.719,81	0,00	0,00	249.719,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.719,81
Ação: 12.366.0008 : 2054 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA												
319004:1500.1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
319004:1569.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	28.121,60	0,00	0,00	28.121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.121,60
339030:1569.0000-MATERIAL DE CONSUMO	28.121,60	0,00	0,00	28.121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.121,60
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
Total da Ação:	59.617,78	0,00	0,00	59.617,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.617,78
Ação: 12.367.0008 : 2055 - PROGRAMA DO ENSINO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL												
319011:1500.1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
339014:1500.1001-DIÁRIAS - CIVIL	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339033:1500.1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339036:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
Total da Ação:	57.368,06	0,00	0,00	57.368,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.368,06
Ação: 12.365.0008 : 2056 - MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES												
339030:1569.0000-MATERIAL DE CONSUMO	19.122,69	0,00	0,00	19.122,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.122,69
339039:1569.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	23.622,14	0,00	0,00	23.622,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.622,14

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2022

EXERCICIO 2022

[illegible]

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

JOÃO MARIA C. R. DE SOUZA
DECRETO Nº 022 DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Finanças - PMA

2015-01-01
 2015-01-01
 2015-01-01



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

RELAÇÃO DE EMPENHO

Fevereiro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	38001	382048 : 319013 : 1540.1070	EST	02020001	424.486,40

EMPENHO REFETENTE A DESPESA COM INSS PATRONAL PARA O EXERCICIO DE 2022

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 02/02/2022:	424.486,40
--------------------	-------------------------	------------

05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	ORD	02070001	6.058,08
--	-------	-----------------------------	-----	----------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 01/2022.

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 07/02/2022:	6.058,08
--------------------	-------------------------	----------

41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	02230001	315,04
---	-------	-----------------------------	-----	----------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DE DIVISÃO DE ENSINO ESPECIAL, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 24 A 26/02/2022, PARA PARTICIPAREM DA SEMANA PEDAGÓGICA DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADO, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/02/2022/001-GAB/PMA.

34164367253 - JOSE DA SILVA DE MORAES	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	02230002	199,44
---------------------------------------	-------	-----------------------------	-----	----------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSOR CLASSE A, JOSE DA SILVA RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 24 A 26/02/2022, PARA PARTICIPAREM DA SEMANA PEDAGÓGICA DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADO, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/02/2022/001-GAB/PMA.

43330835249 - ELGRA DE ARAÚJO SANTOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	02230003	199,44
--------------------------------------	-------	-----------------------------	-----	----------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSOR CLASSE A, ELGRA DE ARAÚJO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 24 A 26/02/2022, PARA PARTICIPAREM DA SEMANA PEDAGÓGICA DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADO, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/02/2022/001-GAB/PMA.

Empenhos do dia: 3	Soma do dia 23/02/2022:	713,92
--------------------	-------------------------	--------

Qtd. Empenho:	5
Total Geral:	431.258,40

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
DARCY MARIA C. R. DE SOUS
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Finanças - PMA

Paulo Jorge de Oliveira
CNC AP 001615/0-7
CPF: 548.748.111-00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02230003]

Fevereiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: ELGRA DE ARAÚJO SANTOS

Endereço: INTENDENTE JOAO FRANKLIN TAVORA

Compl: INTENDENTE JOAO FRANKLIN

CNPJ/CPF: 43330835249

NIT/PIS/PASEP: 12595830033

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
44.480,08	199,44	44.280,64

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 PROFESSOR CLASSE A, ELGRA DE ARAÚJO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 24 A 26/02/2022, PARA PARTICIPAREM DA SEMANA PEDAGÓGICA DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADO, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/02/2022/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	2,0000	99,7200	199,44

///CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS, QUARENTA E QUATRO CENTAVOS///

199,44

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 23/02/2022

Data: 23/02/2022

ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUZA
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Finanças - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02230002]

Fevereiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: JOSE DA SILVA DE MORAES

Endereço: RENATO ALMEIDA

Compl:

CNPJ/CPF: 34164367253

NIT/PIS/PASEP: 19001671147

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
44.679,52	199,44	44.480,08

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSOR CLASSE A, JOSE DA SILVA RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 24 A 26/02/2022, PARA PARTICIPAREM DA SEMANA PEDAGÓGICA DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADO, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/02/2022/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	2,0000	99,7200	199,44

///CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS, QUARENTA E QUATRO CENTAVOS///

199,44

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 23/02/2022

Data: 23/02/2022

ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Darcy Maria Camelo Rodrigues de Sousa
DARCY MARIA C.A. 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 [2022 NE 02230001]

Fevereiro / 2022

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: 382051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

44.994,56

315,04

44.679,52

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 CHEFE DE DIVISÃO DE ENSINO ESPECIAL, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 24 A 26/02/2022, PARA PARTICIPAREM DA SEMANA PEDAGÓGICA DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADO, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/02/2022/001-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 crédito próprio

Data: 23/02/2022

Data: 23/02/2022

ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02070001]

Fevereiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA

Endereço: PADRE JÚLIO MARIA LOMBAERD

Compl:

CNPJ/CPF: 05965546/0001-09

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINÁRIO

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

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

SubElemento: 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

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

Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

98.498,56

6.058,08

92.440,48

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 A FATURA DE ENERGIA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 01/2022.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PRÉ-ESCOLAR MARIA DO CÉU	UNID	1,0000	2.717,3900	2.717,39
2	FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA	UNID	1,0000	533,1500	533,15
3	BIBLIOTECA MUNICIPAL	UNID	1,0000	555,1900	555,19
4	ESCOLA MUNICIPAL LOURENÇO BORGES DE OLIVEIRA	UNID	1,0000	587,7500	587,75
5	PRÉ-ESCOLAR PIMPOLHO	UNID	1,0000	204,3000	204,30
6	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	UNID	1,0000	1.460,3000	1.460,30

///SEIS MIL, CINQUENTA E OITO REAIS, OITO CENTAVOS///

6.058,08

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 07/02/2022

Data: 07/02/2022

ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Darcy Maria Camelo Rodrigues de Sousa
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2022
Secretaria Municipal de Finanças - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02020001]

Fevereiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Endereço: RUA A

Compl:

CNPJ/CPF: 29979036007404

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasília

UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ESTIMATIVA

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

Natureza Despesa: 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

SubElemento: 02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

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

Centro de Custo: 5517 - FUNDEB 70%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
424.486,40	424.486,40	0,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFETENTE A DESPESA COM INSS PATRONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	INSS PATRONAL	UNID	1,0000	424.486,4000	424.486,40

///QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS, QUARENTA CENTAVOS///

424.486,40

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/02/2022

Data: 02/02/2022

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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

Darcy Maria Camelo Rodrigues de Sousa
DARCY MARIA C.R. DE SOUSA
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2022
Secretária Municipal de Finanças - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fevereiro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE LIQUIDADO CONFORME GPS DE JANEIRO 2022	38001	382048 : 319013 : 1540.1070	02020001	02020001	72.760,78

05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO A FATURA DE ENERGIA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 12/2021.	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	02170001	01060001	4.973,04
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 01/2022.	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	02170002	02070001	6.058,08

Liquidação do dia: 1 Soma do dia 02/02/2022: 72.760,78

Liquidação do dia: 2 Soma do dia 17/02/2022: 11.031,12

Qtd. Liquidação: 3

Total Geral: 83.791,90

ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA

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

Jarcy Maria
JARCY MARIA C. R. DE SOUZA
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2022
Secretária Municipal de Finanças - PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CNC AP 001615/0-7
CPF 543.777.111-00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fevereiro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE LIQUIDADO CONFORME GPS DE JANEIRO 2022	38001	382048 : 319013 : 1540.1070	02020001	02020001	72.760,78

05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO A FATURA DE ENERGIA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 12/2021.	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	02170001	01060001	4.973,04
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 01/2022.	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	02170002	02070001	6.058,08

Liquidação do dia: 1 Soma do dia 02/02/2022: 72.760,78

Liquidação do dia: 2 Soma do dia 17/02/2022: 11.031,12

Qtd. Liquidação: 3

Total Geral: 83.791,90

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Aracy Maria G. R. de Souza
ARACY MARIA G. R. DE SOUZA
DECRETO Nº 002 DE 04 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Finanças - PMA

Paulo Jorge de Oliveira
Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 543.911.111-00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	38001	382048 : 319013 : 1540.1070	02020001	02020001	02020001	72.760,78

PAGAMENTO CONFORM COMPROVANTE BANCARIO

EMPENHO REFETENTE A DESPESA COM INSS PATRONAL PARA O EXERCICIO DE 2022

Total de Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 02/02/2022:	72.760,78
-------------------------------	-------------------------	-----------

05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	02170001	02170001	01060001	4.973,04
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 12/2021.

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

05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	02170002	02170002	02070001	6.058,08
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 01/2022.

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 01/2022.

Total de Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 17/02/2022:	11.031,12
-------------------------------	-------------------------	-----------

Qtd. Pagamento:	3
Total Geral:	83.791,90

ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA
Secretaria Municipal de Educação
Decreto nº 003/2021-PMA

DECRETO Nº 002 DE 01 DE JANEIRO DE 2022
Secretaria Municipal de Finanças - PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CNCAP 001615/0-7
CPF 543.443.443



SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE

SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE

SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE

SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE

SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE

SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE

SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE

SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE

SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE

SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE

SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE

SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE

SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE

SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE

SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE

SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE

SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE

SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE

SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE

SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE

SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE

SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE

SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE

SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE