



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO**

Ofício nº **035/2022** GAB/PMA

Amapá-AP, 25 de fevereiro de 2022

Excelentíssimo Senhor

MICHEL HOUAT HARB

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá

Macapá/Amapá

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

Senhor Presidente,

Vimos pelo presente encaminhar a esse Tribunal de Contas do Estado do Amapá o balancete do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, referente ao mês de dezembro 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
SECRETARIA DE FINANÇAS

BALANCETE MENSAL

FUND M. DE EDUCAÇÃO
DEZEMBRO/2021



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.010.051,69	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.197.455,99
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	365.628,65
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	213.701,48	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	81.480,65	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	4.250.245,04	SALDO ATUAL	3.992.394,22
TOTAL	5.555.478,86	TOTAL	5.555.478,86

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	9.824.797,21	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.133.718,32
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.431.579,10
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.439.254,39	RESTOS A PAGAR	312.422,61
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	11.482,82
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	991.894,58	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	1.625.650,89	SALDO ATUAL	3.992.394,22
TOTAL	13.881.597,07	TOTAL	13.881.597,07

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	14.024.037,80	2.734.537,19
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	615.215,45	0,00
TOTAL	14.639.253,25	2.734.537,19

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	4.250.245,04	
SAQUES		1.349.978,41
DESPÓSITOS	1.092.127,59	
SALDO ATUAL		3.992.394,22
TOTAL	5.342.372,63	5.342.372,63

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

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

Paulo Jorge
PAULO JORGE DE OLIVEIRA
CRC AP 001615/O-7
CPF 548

Darcy
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

dezembro / 2021

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.05 : BANCO C/ VINCULADA - FUNDEB						
2001011 : 8.955-9 -FUNDEB	001 : 8955	1160000	592,89	2,36	595,25	0,00
2001128 : BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB	001 : 18187	1160000	2.638,857,19	1.044.007,43	1.216.196,64	2.466.667,98
Soma:			2.639.450,08	1.044.009,79	1.216.791,89	2.466.667,98
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	226.214,04	1.325,28	0,00	227.539,32
Soma:			226.214,04	1.325,28	0,00	227.539,32
1.1.1.1.1.19.12 : BANCO C/ VINCULADA - FNDE						
2001007 : 7.677-5- QSE	001 : 7677	1200000	27.066,93	158,57	0,00	27.225,50
2001008 : 14.266-2- APOIO CRECHE	001 : 14266	1240000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001009 : 8.823-4- PDDE	001 : 8823	1210000	7.600,74	42,48	7.628,00	15,22
2001010 : 9.544-3- PNAE	001 : 9544	1220000	106.441,63	12.149,22	105.044,54	13.546,31
2001013 : 10.123-0- RECURSO PNATE	001 : 10123	1230000	2,48	0,01	0,00	2,49
2001110 : BB 15.381-8 CONV 859619/2017 ESCOLA SUCURIUJU	001 : 15381	1250000	254.931,90	1.493,52	0,00	256.425,42
2001129 : BB 18.303-2 SALARIO EDUCAÇÃO	001 : 18303	1200000	22.841,00	6.777,19	0,00	29.618,19
2001133 : BB 16.118-7 CE ONIBUS ORE PRONACAMPO	001 : 16118	1240000	275.132,42	1.611,87	0,00	276.744,29
2001134 : BB 16.113-6 CE ONIBUS ORE PRONACAMPO	001 : 16113	1240000	294.210,94	1.723,64	0,00	295.934,58
2001135 : BB 16.114-4 CE ONIBUS ORE PRONACAMPO	001 : 16114	1240000	396.352,88	2.322,04	0,00	398.674,92
Soma:			1.384.580,92	26.278,54	112.672,54	1.298.186,92
1.1.1.1.1.19.15 : BANCO C/ VINCULADA - MDE						
2001012 : 9999 ART 212 CF	001 : 999	1110000	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
2001015 : 5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO	001 : 5138	1111	0,00	2.513,98	2.513,98	0,00
Soma:			0,00	20.513,98	20.513,98	0,00
Total:			4.250.245,04	1.092.127,59	1.349.978,41	3.992.394,22

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

CRC AP 001615/O-7

CPF 548

ELINAMAR MACEDO DE 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



Extrato de Conta Corrente

G3380311510979751
03/01/2022 11:57:44

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18187-0 FME AMAPA - FEB
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	264,00 D	
				104 3101 01675638233 ANA MIRA SANTANA			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	305,25 D	
				237 0523 04704203247 FLAVIA BRUNA FERR			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	569,25 C	0,00 C
06/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	1.255,77 C	
06/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.287,11 C	
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.542,88 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	1,32 C	
08/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	1.624,70 C	
08/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.376,52 C	
08/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	845,71 C	
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.848,25 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	683 ITR	350	10,09 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.377,00 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.608,51 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	302.525,95 C	
10/12/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.000,61 C	
10/12/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	8,97 C	
10/12/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	77,47 C	
10/12/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	25,73 C	
10/12/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	43,27 C	
10/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	1.799,18 C	
10/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	1.620,99 C	
10/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	1.328,50 C	
10/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	128.984,64 C	
10/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.299,16 C	
10/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.583,20 C	
10/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.660,73 C	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	529.954,00 D	0,00 C
15/12/2021		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	28.569,81 C	
				15/12 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD			
15/12/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	134,91 C	
15/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.687,88 C	
15/12/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.112.468	149,69 D	
				15/12 2825 112468-4 MARIA DO CEU G			
15/12/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.521	330,83 D	
				15/12 3985 5521-2 ANA ALICE TELE			
15/12/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.494	298,19 D	
				15/12 3985 6494-7 MARINALVA VALE			

03/01/2022 11:57

Banco do Brasil

15/12/2021	3985	99015	470 Transferência enviada 15/12 3985 6571-4 JULIANA SILVA	553.985.000.006.571	381,79 D	
15/12/2021	3985	99015	470 Transferência enviada 15/12 3985 6571-4 JULIANA SILVA	553.985.000.006.571	255,48 D	
15/12/2021	3985	99015	470 Transferência enviada 15/12 3985 10789-1 MARLUCE AZEVED	553.985.000.010.789	140,70 D	
15/12/2021	3985	99015	470 Transferência enviada 15/12 3985 15655-8 ANALONE FERREI	553.985.000.015.655	201,80 D	
15/12/2021	3985	99015	470 Transferência enviada 15/12 4544 41792-0 MARIA R OLIVEI	554.544.000.041.792	522,29 D	
15/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.256	55.573,82 D	
15/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.257	134.933,48 D	
15/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.258	28.569,81 D	
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 30922451000147 - 12/2021	121.501	89.280,25 D	
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 30922451000147 - 12/2021	121.502	28.427,92 D	
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3101 01675638233 ANA MIRA SANTANA	121.503	132,00 D	
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0523 04704203247 FLAVIA BRUNA FERR	121.504	152,63 D	
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1138 009443397000160 L S ARAUJO JU	121.505	59.851,26 D	
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1138 009443397000160 L S ARAUJO JU	121.506	16.747,00 D	
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	381.556,34 C	0,00 C
16/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	121.601	4.544,73 D	
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.544,73 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	57,63 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.997,76 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.095,23 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	108.374,97 C	
20/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	68,15 C	
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	121.593,74 D	0,00 C
22/12/2021	3985	99015	870 Transferência recebida 22/12 3985 8955-9 PM AMAPA MUNIC	553.985.000.008.955	595,25 C	
22/12/2021	3985	99015	470 Transferência enviada 22/12 2825 112468-4 MARIA DO CEU G	552.825.000.112.468	305,11 D	
22/12/2021	3985	99015	470 Transferência enviada 22/12 3985 5521-2 ANA ALICE TELE	553.985.000.005.521	832,31 D	
22/12/2021	3985	99015	470 Transferência enviada 22/12 3985 6494-7 MARINALVA VALE	553.985.000.006.494	939,12 D	
22/12/2021	3985	99015	470 Transferência enviada 22/12 3985 6571-4 JULIANA SILVA	553.985.000.006.571	949,90 D	
22/12/2021	3985	99015	470 Transferência enviada 22/12 3985 6571-4 JULIANA SILVA	553.985.000.006.571	510,95 D	
22/12/2021	3985	99015	470 Transferência enviada 22/12 3985 10789-1 MARLUCE AZEVED	553.985.000.010.789	289,41 D	
22/12/2021	3985	99015	470 Transferência enviada 22/12 3985 15655-8 ANALONE FERREI	553.985.000.015.655	403,59 D	

03/01/2022 11:57

Banco do Brasil

22/12/2021	3985	99015	470 Transferência enviada 22/12 3985 18376-8 GEYZE A C SOUZ	553.985.000.018.376	2.018,50 D	
22/12/2021	3985	99015	470 Transferência enviada 22/12 3985 705138-7 P M AMAPA CONS	553.985.000.705.138	35.054,86 D	
22/12/2021	3985	99015	470 Transferência enviada 22/12 3985 705138-7 P M AMAPA CONS	553.985.000.705.138	12.746,61 D	
22/12/2021	3985	99015	470 Transferência enviada 22/12 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.	554.544.000.038.580	545,10 D	
22/12/2021	3985	99015	470 Transferência enviada 22/12 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.	554.544.000.038.580	1.793,76 D	
22/12/2021	3985	99015	470 Transferência enviada 22/12 4544 41792-0 MARIA R OLIVEI	554.544.000.041.792	1.408,68 D	
22/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.776	105.882,89 D	
22/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.777	321.162,51 D	
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3101 01675638233 ANA MIRA SANTANA	122.201	264,00 D	
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0523 04704203247 FLAVIA BRUNA FERR	122.202	305,25 D	
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos ARRECADACAO MUN AMAPA	122.203	244.887,20 D	
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos ARRECADACAO MUN AMAPA	122.204	14.632,00 D	
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	744.336,50 C	0,00 C
23/12/2021	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	79.254,83 C	
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	79.254,83 D	0,00 C
28/12/2021	3985	99015	870 Transferência recebida 28/12 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD	553.985.000.009.494	32.396,86 C	
28/12/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	108,26 C	
28/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.188,49 C	
28/12/2021	3985	99015	470 Transferência enviada 28/12 3985 705138-7 P M AMAPA CONS	553.985.000.705.138	840,68 D	
28/12/2021	3985	99015	470 Transferência enviada 28/12 3985 705138-7 P M AMAPA CONS	553.985.000.705.138	670,28 D	
28/12/2021	3985	99015	470 Transferência enviada 28/12 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.	554.544.000.038.580	35,80 D	
28/12/2021	3985	99015	470 Transferência enviada 28/12 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.	554.544.000.038.580	26,66 D	
28/12/2021	3985	99015	470 Transferência enviada 28/12 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.	554.544.000.038.580	16,70 D	
28/12/2021	3985	99015	470 Transferência enviada 28/12 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.	554.544.000.038.580	27,40 D	
28/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.466	32.396,86 D	
28/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.467	1.519,14 D	
28/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.468	1.751,73 D	
28/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.469	2.500,81 D	
28/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.470	4.215,15 D	
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.307,60 C	0,00 C
29/12/2021	3985	99015	470 Transferência enviada 29/12 2825 112468-4 MARIA DO CEU G	552.825.000.112.468	297,55 D	
29/12/2021	3985	99015	470 Transferência enviada 29/12 3985 5521-2 ANA ALICE TELE	553.985.000.005.521	832,31 D	

29/12/2021	3985	99015	470 Transferência enviada 29/12 3985 6494-7 MARINALVA VALE	553.985.000.006.494	939,12 D	
29/12/2021	3985	99015	470 Transferência enviada 29/12 3985 6571-4 JULIANA SILVA	553.985.000.006.571	949,90 D	
29/12/2021	3985	99015	470 Transferência enviada 29/12 3985 6571-4 JULIANA SILVA	553.985.000.006.571	510,95 D	
29/12/2021	3985	99015	470 Transferência enviada 29/12 3985 10789-1 MARLUCE AZEVED	553.985.000.010.789	289,41 D	
29/12/2021	3985	99015	470 Transferência enviada 29/12 3985 15655-8 ANALONE FERREI	553.985.000.015.655	403,59 D	
29/12/2021	3985	99015	470 Transferência enviada 29/12 4544 41792-0 MARIA R OLIVEI	554.544.000.041.792	1.408,68 D	
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3101 01675638233 ANA MIRA SANTANA	122.901	264,00 D	
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0523 04704203247 FLAVIA BRUNA FERR	122.902	305,25 D	
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.200,76 C	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	7,20 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.621,36 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.064,14 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	185.603,45 C	
30/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	319,56 C	
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	207.615,71 D	0,00 C
31/12/2021	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 DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.638.857,19			696.845,657827		
01/12/2021	RESGATE	569,25			150,289629	3,787686511	696.695,368198
	Aplicação 10/08/2021	569,25			150,289629		
06/12/2021	APLICAÇÃO	7.542,88			1.990,124201	3,790155406	698.685,492399
08/12/2021	APLICAÇÃO	9.848,25			2.597,235328	3,791820437	701.282,727727
10/12/2021	APLICAÇÃO	529.954,00			139.695,197475	3,793645090	840.977,925202
15/12/2021	RESGATE	381.556,34			100.495,222297	3,796760993	740.482,702905
	Aplicação 10/08/2021	196.314,23			51.705,711298		
	Aplicação 12/08/2021	76.068,42			20.035,083156		
	Aplicação 17/08/2021	71.622,97			18.864,229992		
	Aplicação 19/08/2021	37.550,72			9.890,197851		
16/12/2021	RESGATE	4.544,73			1.196,649485	3,797879043	739.286,053420
	Aplicação 19/08/2021	4.544,73			1.196,649485		
20/12/2021	APLICAÇÃO	121.593,74			31.999,772469	3,799831393	771.285,825889
22/12/2021	RESGATE	744.336,50			195.779,116430	3,801919702	575.506,709459
	Aplicação 19/08/2021	77.747,99			20.449,666902		
	Aplicação 20/08/2021	57.261,17			15.061,119357		
	Aplicação 30/08/2021	154.018,60			40.510,744580		
	Aplicação 31/08/2021	63.751,14			16.768,144343		
	Aplicação 10/09/2021	238.786,34			62.806,781043		
	Aplicação 16/09/2021	105.708,52			27.803,985083		
	Aplicação 17/09/2021	11.783,08			3.099,241359		
	Aplicação 20/09/2021	35.279,66			9.279,433763		
23/12/2021	APLICAÇÃO	79.254,83			20.840,371964	3,802946998	596.347,081423
28/12/2021	RESGATE	6.307,60			1.657,287503	3,805978136	594.689,793920
	Aplicação 20/09/2021	6.307,60			1.657,287503		
29/12/2021	RESGATE	6.200,76			1.628,775566	3,807007011	593.061,018354
	Aplicação 20/09/2021	6.200,76			1.628,775566		
30/12/2021	APLICAÇÃO	207.615,71			54.520,595388	3,808023528	647.581,613742
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.466.667,98			647.581,613742		647.581,613742

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.638.857,19
APLICAÇÕES (+)	955.809,41
RESGATES (-)	1.143.515,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.516,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.516,56
SALDO ATUAL =	2.466.667,98

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148

Últimos 12 meses 2,5148

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

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 8955-9 PM AMAPA MUNICIPIO -FEB
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.018.187	595,25 D	
				22/12 3985 18187-0 FME AMAPA - FE			
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	595,25 C	0,00 C
31/12/2021		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 investimentos financeiros - mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	592,89			156,565319		
22/12/2021	RESGATE	595,25			156,565319	3,801919702	
	Aplicação 20/07/2021	595,25			156,565319		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	592,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	595,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,36
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

G336040939427186007
04/01/2022 09:52:35

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15331-1 CONVENIO842990-2017
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336040939427186006

04/01/2022 09:51:25

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	226.214,04			59.736,568996		
31/12/2021	SALDO ATUAL	227.539,32			59.736,568996		59.736,568996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	226.214,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.325,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.325,28
SALDO ATUAL =	227.539,32

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

G336040939427186008
04/01/2022 10:09:21

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 7677-5 PM AMAPA-QSE
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336040939427186006

04/01/2022 10:07:07

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	27.066,93			7.147,590860		
31/12/2021	SALDO ATUAL	27.225,50			7.147,590860		7.147,590860

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.066,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	158,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	158,57
SALDO ATUAL =	27.225,50

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

G3370411438969651
04/01/2022 11:46:03

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 8823-4 PM AMAPA-PDDE
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	7.628,00 D	
				341 1138 009443397000160 L S ARAUJO JU			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.628,00 C	0,00 C
31/12/2021		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 de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9544-3 PM AMAPA-MEREN
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.216.520.000.002	3.339,00 C	
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.216.557.000.002	1.540,80 C	
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.217.055.000.003	121,60 C	
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.217.347.000.002	6.307,20 C	
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.217.971.000.007	371,00 C	
06/12/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	11.679,60 D	0,00 C
23/12/2021		3985	99015	470 Transferência enviada 23/12 3985 10132-X FRANCISCA EUNI	553.985.000.010.132	1.250,55 D	
23/12/2021		3985	99015	470 Transferência enviada 23/12 3985 12337-4 TEODORA DE SOU	553.985.000.012.337	4.061,52 D	
23/12/2021		3985	99015	470 Transferência enviada 23/12 3985 15186-6 AVANIL DE OLIV	553.985.000.015.186	2.421,02 D	
23/12/2021		3985	99015	470 Transferência enviada 23/12 3985 15433-4 FRANCISCO MONT	553.985.000.015.433	4.548,39 D	
23/12/2021		3985	99015	470 Transferência enviada 23/12 3985 18250-8 ADALRI NAZARIO	553.985.000.018.250	1.662,60 D	
23/12/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	13.944,08 C	0,00 C
27/12/2021		3985	99015	470 Transferência enviada 27/12 3985 10824-3 MOACYR DE ALBU	553.985.000.010.824	11.770,90 D	
27/12/2021		3985	99015	470 Transferência enviada 27/12 3985 12586-5 IDELSON SEBAST	553.985.000.012.586	76,30 D	
27/12/2021		3985	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 3985 510009618-3 JOAO PAULO SAN	553.985.510.009.618	3.449,95 D	
27/12/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	15.297,15 C	0,00 C
28/12/2021		3985	99015	470 Transferência enviada 28/12 3985 12586-5 IDELSON SEBAST	553.985.000.012.586	3.342,73 D	
28/12/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.342,73 C	0,00 C
30/12/2021		3985	99015	470 Transferência enviada 30/12 4544 43141-9 EMPORIO MACAPA	554.544.000.043.141	72.460,58 D	
30/12/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	72.460,58 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

03/01/2022 12:08

Banco do Brasil

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato poupança

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9544-3 PM AMAPA-MEREN
Período 12/2021

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			106.441,63 C
02/12	02/	JUROS	3985-3		469,62 C
06/12	06/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.506	11.679,60 C
23/12	02/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.523	2.264,48 D
23/12	06/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.523	11.679,60 D
27/12	02/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.527	15.297,15 D
28/12	02/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.528	3.342,73 D
30/12	02/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.530	72.460,58 D

Saldos

SALDO 13.546,31 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

G336040939427186009

04/01/2022 10:10:55

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 10123-0 PM AMAPA-PNATE
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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

G334041035647294005
04/01/2022 10:37:45

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2,48			0,654591		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2,49			0,654591		0,654591

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,49

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

G336040939427186011
04/01/2022 10:11:43

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15381-8 CONVENIO859619-2017
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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

G334041035647294006
04/01/2022 10:38:43

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	254.931,90			67.320,120930		
31/12/2021	SALDO ATUAL	256.425,42			67.320,120930		67.320,120930

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	254.931,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.493,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.493,52
SALDO ATUAL =	256.425,42

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

G3380311510979751
03/01/2022 11:59:01

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18303-2 PM AMAPA-QUOTA
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.459.242.000.009	6.623,90 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.623,90 D	0,00 C
31/12/2021		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

G338031151097975008
03/01/2022 12:01:21

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	22.841,00			6.031,646663		
16/12/2021	APLICAÇÃO	6.623,90			1.744,105045	3,797879043	7.775,751708
31/12/2021	SALDO ATUAL	29.618,19			7.775,751708		7.775,751708

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.841,00
APLICAÇÕES (+)	6.623,90
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	153,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	153,29
SALDO ATUAL =	29.618,19

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RESUMO DE RECEITA

dezembro / 2021

1321001103 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	15.518,93
1321001104 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	7.975,03
132100111005 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convenios - educação	1.325,28
1715501100 - VAAT - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb	79.254,83
1718051100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	6.623,90
1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	11.679,60
1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	887.674,12
Soma:	1.010.051,69
5203 - Consignação - Educação	873,40
5205 - Imposto de Renda - IRRF - Educação	51.637,84
5207 - contribuição Sindical - SINSEPEAP - Educação	2.633,89
5208 - Pensao Alimentica - Educação	10.138,62
5210 - Previdencia Nacional - INSS - Educação	99.105,30
5211 - Consignação Banco do Brasil - Educação	49.312,43
Soma:	213.701,48
Total Geral:	1.223.753,17

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

Elinamar Macedo de Almeida
ELINAMAR MÂCEDO DE 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
CRC AP 001615/O-7
CPF 548 77

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 AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
dezembro / 2021
EXERCÍCIO 2021

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
UO: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ												
Ação: 12.365.0008 : 1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES												
449051:1110000-OBRAS 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-OBRAS 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-OBRAS 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-OBRAS 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-AQUIÇÃO DE INÓVEIS	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: 12.361.0008 : 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: 12.365.0008 : 2015 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE												
339030:1210000-MATERIAL DE CONSUMO	10.816,00	8.000,00	10.816,00	8.000,00	7.628,00	7.628,00	7.628,00	7.628,00	7.628,00	7.628,00	0,00	372,00
Total da Ação:	10.816,00	8.000,00	10.816,00	8.000,00	7.628,00	7.628,00	7.628,00	7.628,00	7.628,00	7.628,00	0,00	372,00
Ação: 12.125.0008 : 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	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
339039:1110000-OUTROS SERVIÇOS DE	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: 12.361.0008 : 2024 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%												
319004:1160060-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	747.042,46	0,00	747.042,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1160060-VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.535.476,20	2.825.985,48	0,00	5.361.461,68	1.832.738,80	5.361.461,68	1.929.290,41	5.361.461,68	628.640,41	4.060.811,68	1.300.650,00	0,00
319013:1160060-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	408.160,00	408.288,68	0,00	816.448,68	38.257,65	816.448,68	81.414,28	815.062,05	81.414,28	815.062,05	1.386,63	0,00
319092:1160060-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	3.297.274,16	757.858,46	6.262.542,36	1.870.996,45	6.262.453,72	2.010.704,69	6.261.067,09	710.054,69	4.960.417,09	1.302.036,63	88,64



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
dezembro / 2021
EXERCÍCIO 2021

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dofacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 12.366.0008 : 2025 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE												
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	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	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: 12.365.0008 : 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
339033:1110000-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	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: 12.365.0008 : 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	108.409,49	0,00	1.367.638,29	108.409,49	1.367.638,29	196.927,01	1.367.638,29	196.927,01	1.367.638,29	0,00	0,00
319013:1160040-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101.081,60	46.632,00	0,00	147.713,60	0,00	140.494,00	0,00	138.960,82	0,00	138.960,82	1.533,18	7.219,60
319092:1160040-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	36.500,00	6.764,00	0,00	6.761,52	0,00	6.761,52	0,00	6.761,52	0,00	2,48
339030:1160040-MATERIAL DE CONSUMO	283.988,00	71.500,00	0,00	355.488,00	76.598,26	355.279,13	76.598,26	355.279,13	76.598,26	355.279,13	0,00	188,87
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	57.324,80	0,00	56.544,73	780,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,07
339039:1160040-OUTROS SERVIÇOS DE	108.180,00	7.544,73	85.000,00	30.704,73	4.544,73	29.921,34	4.544,73	29.921,34	4.544,73	29.921,34	0,00	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	253.086,22	400.676,73	1.940.046,89	189.552,48	1.927.460,21	278.070,00	1.925.927,03	278.070,00	1.925.927,03	1.533,18	12.586,68
Ação: 12.365.0008 : 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE												
319004:1110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	101.081,60	0,00	101.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	249.510,40	609.104,87	0,00	858.615,27	72.455,27	858.615,27	78.658,76	858.615,27	78.658,76	858.615,27	0,00	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 AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
dezembro / 2021
EXERCÍCIO 2021

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339030:1110000-MATERIAL DE CONSUMO	27.040,00	0,00	24.840,68	2.199,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199,32
339033:1110000-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.816,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035:1110000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.081,60	71.000,00	0,00	72.081,60	0,00	72.000,00	18.000,00	72.000,00	18.000,00	72.000,00	0,00	81,60
339036:1110000-OUTROS SERVIÇOS DE	108.160,00	0,00	108.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1110000-OUTROS SERVIÇOS DE	135.200,00	0,00	110.743,27	24.456,73	-2.841,34	20.945,66	-1.881,84	7.845,66	0,00	7.845,66	13.100,00	3.511,07
339039:9900000-OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	32.700,00	0,00	32.700,00	0,00	29.984,28	0,00	29.984,28	0,00	29.984,28	0,00	2.715,72
339047:1110000-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
339092:1110000-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
339093:1110000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.816,00	0,00	10.800,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
449051:1110000-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.816,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	32.448,00	0,00	32.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	743.212,80	712.804,87	451.337,55	1.004.680,12	69.613,93	987.013,31	94.776,92	973.913,31	96.658,76	973.913,31	13.100,00	17.666,81
Ação: 12.365.0008 : 2047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE												
339032:1110000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	131.955,20	0,00	128.570,40	3.384,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.384,80
339032:1220000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	108.160,00	115.000,00	0,00	223.160,00	60.260,31	209.037,11	105.044,54	209.037,11	105.044,54	209.037,11	0,00	14.122,89
Total da Ação:	240.115,20	115.000,00	128.570,40	226.544,80	60.260,31	209.037,11	105.044,54	209.037,11	105.044,54	209.037,11	0,00	17.507,69
Ação: 12.366.0008 : 2068 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA												
319004:1110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
319004:1240000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
339030:1110000-MATERIAL DE CONSUMO	27.040,00	0,00	27.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1240000-MATERIAL DE CONSUMO	27.040,00	0,00	27.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1240000-OUTROS SERVIÇOS DE	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
Total da Ação:	57.324,80	0,00	54.080,00	3.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,80
Ação: 12.367.0008 : 2084 - PROGRAMA DO ENSINO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL												
319011:1110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.081,60	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:1110000-DIÁRIAS - CIVIL	10.816,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1110000-MATERIAL DE CONSUMO	10.816,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:1110000-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.816,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1110000-OUTROS SERVIÇOS DE	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
339039:1110000-OUTROS SERVIÇOS DE	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:	55.161,60	0,00	55.161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 12.365.0008 : 2136 - MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES												
339030:1240000-MATERIAL DE CONSUMO	18.387,20	0,00	18.387,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
dezembro / 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
339038:1240000-OUTROS SERVIÇOS DE	22.713,60	0,00	22.700,00	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,60
Total da Ação:	41.100,80	0,00	41.087,20	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,60
Ação: 12.364.0008 : 2145 - MANUTENÇÃO DO POLO DA UAB - AMAPÁ												
319011:1110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1110000-MATERIAL DE CONSUMO	22.880,00	0,00	22.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	38.480,00	0,00	38.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	7.580.725,66	4.438.165,25	2.517.022,56	9.501.868,35	2.198.051,17	9.450.388,13	2.496.224,15	9.434.368,32	1.197.455,99	8.133.718,32	1.316.669,81	51.480,22
Total do Órgão:	7.580.725,66	4.438.165,25	2.517.022,56	9.501.868,35	2.198.051,17	9.450.388,13	2.496.224,15	9.434.368,32	1.197.455,99	8.133.718,32	1.316.669,81	51.480,22
Total da Despesa:	7.580.725,66	4.438.165,25	2.517.022,56	9.501.868,35	2.198.051,17	9.450.388,13	2.496.224,15	9.434.368,32	1.197.455,99	8.133.718,32	1.316.669,81	51.480,22
Despesa Corrente:	7.132.383,26	4.438.165,25	2.068.680,16	9.501.868,35	2.198.051,17	9.450.388,13	2.496.224,15	9.434.368,32	1.197.455,99	8.133.718,32	1.316.669,81	51.480,22
Despesa Capital:	448.342,40	0,00	448.342,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO

ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA

ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA
Secretaria Municipal de Educação - PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA
CNC AP 001615/0-7

DARCIMAR C. R. DE SOUSA
DEPARTAMENTO DE 01 DE JANEIRO DE 2021



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

RELAÇÃO DE EMPENHO

dezembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME	38001	382028 : 339030 : 1160040	ORD	12010001	16.747,00
# VALOR QUE SE EMPENHA MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2019 - CEL/PMA DO PREGÃO ELETRÔNICO CRP Nº 002/2019- CEL/PMA.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382024 : 319011 : 1160060	ALT	12010002	522.927,79
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382028 : 319011 : 1160040	ALT	12010003	104.000,10
# ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA ATENDER DEMANDA FOLHA E DECIMO FUNDEB					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382041 : 319011 : 1110000	ALT	12010004	33.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001	382041 : 339039 : 1110000	ALT	12010005	-2.841,34
# ANULA SALDO DE EMPENHO PARA CONTER DEFICIT ORÇAMENTÁRIO					
29309077387 - FRANCISCO MONTEIRO	38001	382047 : 339032 : 1220000	ALT	12010006	-1.878,48
# ANULA SALDO DE EMPENHO PARA CONTER DEFICIT ORÇAMENTÁRIO					
08384525234 - ALZIRA BEZERRA DA PAIXÃO	38001	382047 : 339032 : 1220000	ALT	12010007	-590,79
# ANULA SALDO DE EMPENHO PARA CONTER DEFICIT ORÇAMENTÁRIO					
84429135215 - OZEAS DE SOUZA ARAÚJO	38001	382047 : 339032 : 1220000	ALT	12010008	-1.441,07
# ANULA SALDO DE EMPENHO PARA CONTER DEFICIT ORÇAMENTÁRIO					

Empenhos do dia: 8	Soma do dia 01/12/2021:	669.923,21
--------------------	-------------------------	------------

09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME	38001	382028 : 339030 : 1160040	ORD	12020001	59.851,26
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ATA DE REGISTRO E PREÇO Nº 002/2019- CEL/PMA DO PREGÃO ELETRÔNICO CRP Nº 001/2019-CEL/PMA.					
08599817000130 - D.C.A. DOS SANTOS EIRELI - ME (EMPORIO MACAPA	38001	382047 : 339032 : 1220000	ORD	12020002	72.460,58
# VALOR QUE SE EMPENHA FORNECIMENTO E ALIMENTOS E NUTRIÇÃO ESCOLAR, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 11082021/01 CPL-AMAPÁ					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382041 : 319011 : 1110000	ALT	12020003	39.455,27
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	38001	382024 : 319013 : 1160060	ALT	12020004	38.257,65
# ALTERA SALDO DE EMPENHO ATENDER DESPESAS PREVIDENCIARIAS PATRONAL					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001	382028 : 339039 : 1160040	ORD	12020005	4.544,73
# (CEA ENERGIA) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REDE ESCOLAR MUNICIPAL					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382024 : 319011 : 1160060	ALT	12020006	9.161,01
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382028 : 319011 : 1160040	ALT	12020007	4.409,39
# ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA ATENDER DEMANDA FOLHA E DECIMO FUNDEB					

Empenhos do dia: 7	Soma do dia 02/12/2021:	228.139,89
--------------------	-------------------------	------------

09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME	38001	382015 : 339030 : 1210000	ORD	12200001	7.628,00
# VALOR QUE SE EMPENHA MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MUNICIPAL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO MEDIANTE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE.					

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 20/12/2021:	7.628,00
--------------------	-------------------------	----------

15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382024 : 319011 : 1160060	ORD	12240001	1.300.650,00
# EMPENHO REFERENTE AO ABONO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO CONCEDIDOS NO ANO DE 2021					

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 24/12/2021:	1.300.650,00
--------------------	-------------------------	--------------

31645623220 - AVANIL DE OLIVEIRA SILVA	38001	382047 : 339032 : 1220000	ALT	12290001	-3,04
# ANULA SALDO DE EMPENHO PARA CONTER DEFICIT ORÇAMENTÁRIO					



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

RELAÇÃO DE EMPENHO

dezembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 29/12/2021:		-3,04
96605758234 - JOÃO PAULO DE SANTANA LIMA	38001	382047 : 339032 : 1220000	ALT	12300001	-4.297,10
# ANULA SALDO DE EMPENHO PARA CONTER DEFICIT ORÇAMENTÁRIO					
34164375272 - MOACYR DE ALBUQUERQUE LEÃO FILHO	38001	382047 : 339032 : 1220000	ALT	12300002	-1.971,48
# ANULA SALDO DE EMPENHO PARA CONTER DEFICIT ORÇAMENTÁRIO					
38850788215 - IDELSON SEBASTIÃO FEITOSA	38001	382047 : 339032 : 1220000	ALT	12300003	-359,89
# ANULA SALDO DE EMPENHO PARA CONTER DEFICIT ORÇAMENTÁRIO					
20969511272 - TEODORA DE SOUZA CASTILLO	38001	382047 : 339032 : 1220000	ALT	12300004	-4,76
# ANULA SALDO DE EMPENHO PARA CONTER DEFICIT ORÇAMENTÁRIO					
78332290163 - FRANCISCA EUNICE DA SIVA	38001	382047 : 339032 : 1220000	ALT	12300005	-1.653,66
# ANULA SALDO DE EMPENHO PARA CONTER DEFICIT ORÇAMENTÁRIO					
Empenhos do dia: 5			Soma do dia 30/12/2021:		-8.286,89
Qtd. Empenho:					23
Total Geral:					2.198.051,17

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 003, 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 12010001]

dezembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: L S ARAUJO JUNIOR ME

Endereço: AV. MENDONÇA FURTADO

Compl: MENDONÇA FURTADO

CNPJ/CPF: 09443397000160

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINÁRIO

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

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

Centro de Custo: 0023 - FUNDEB 40%

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 MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2019 - CEL/PMA DO PREGÃO ELETRÔNICO CRP Nº 002/2019- CEL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA C/50	CAIX	20,0000	34,0000	680,00
2	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL C/50	CAIX	20,0000	34,0000	680,00
3	CLIPES Nº 04	CAIX	100,0000	2,4000	240,00
4	CLIPES Nº 06	CAIX	100,0000	3,3000	330,00
5	CLIPES Nº 8/0	CAIX	100,0000	3,7500	375,00
6	COLA BASE DE RESINA FINA	PAC	40,0000	44,0000	1.760,00
7	COLA BRANCA 90G:	CAIX	40,0000	24,0000	960,00
8	COLCHETE Nº 09	CAIX	20,0000	7,0000	140,00
9	COLCHETE Nº 11	CAIX	20,0000	9,0000	180,00
10	COLCHETE Nº 13	CAIX	20,0000	11,0000	220,00
11	ESTILETE LÂMINA: FINA COM CAIXA COM 12 UNIDADE	CAIX	20,0000	24,5000	490,00
12	ESTILETE	CAIX	15,0000	37,0000	555,00
13	ENVELOPE SACO OFF SET BRANCO	PAC	15,0000	5,6000	84,00
14	EXTRATOR DE GRAMPO	UNID	20,0000	3,9000	78,00
15	FITA ADESIVA PAPEL KRAFT	UNID	50,0000	17,5000	875,00
16	FITA ADESIVA	UNID	50,0000	5,7000	285,00
17	FITA CREPE	UNID	50,0000	5,7000	285,00
18	GRAMPO PARA GRAMPEADOR TAMANHO 26/6	CAIX	10,0000	8,0000	80,00
19	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO	PAC	20,0000	12,0000	240,00
20	GRAMPO: TAMANHOS: 1/4,3/8, 1/2(POLEGADAS), 23/8, 23/10,23/13,9/14	CAIX	20,0000	18,0000	360,00
21	LÁPIS PRETO ECO LÁPIS	CAIX	50,0000	77,0000	3.850,00
22	LIVRO ATA	UNID	50,0000	21,0000	1.050,00
23	MARCADOR DE TEXTO	CAIX	20,0000	30,0000	600,00
24	PERCEVEJO	CAIX	30,0000	5,0000	150,00
25	PERFURADOR	UNID	10,0000	92,0000	920,00
26	PERFURADOR	UNID	5,0000	41,0000	205,00
27	PORTA CORRESPONDÊNCIA	UNID	10,0000	46,0000	460,00
28	PISTOLA GRANDE	UNID	15,0000	41,0000	615,00

///DEZESSEIS MIL, SETECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS///

16.747,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/12/2021

Data: 01/12/2021

ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12020001]

dezembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: L S ARAUJO JUNIOR ME

Endereço: AV. MENDONÇA FURTADO

Compl: MENDONÇA FURTADO

CNPJ/CPF: 09443397000160

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: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

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

Centro de Custo: 0023 - FUNDEB 40%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
60.040,13	59.851,26	188,87

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 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ATA DE REGISTRO E PREÇO Nº 002/2019- CEL/PMA DO PREGÃO ELETRÔNICO CRP Nº 001/2019-CEL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	APAGADOR	UNID	60,0000	11,9900	719,40
2	GRAMPEADOR	UNID	6,0000	131,3900	788,34
3	PISTOLA	UNID	20,0000	39,9900	799,80
4	TESOURA	UNID	200,0000	5,9900	1.198,00
5	SPRAY PARA LIMPEZA DE QUADRO BRANCO	UNID	50,0000	27,0000	1.350,00
6	FIO BARBANTE	ROL	30,0000	8,3900	251,70
7	CLASSIFICADOR	UNID	100,0000	3,5500	355,00
8	COLA BASTÃO	UNID	60,0000	0,9500	57,00
9	COLA PARA ISOPOR	CAIX	40,0000	46,0000	1.840,00
10	GIZ DE CERA	CAIX	200,0000	4,9500	990,00
11	FITA ADESIVA TRANSPARENTE	UNID	50,0000	6,9800	349,00
12	GRAMPO NIQUELADO 26/6	CAIX	20,0000	7,9800	159,60
13	GRAMPO 106/8	CAIX	30,0000	25,0000	750,00
14	PAPEL 40KG	UNID	200,0000	3,9900	798,00
15	PAPEL ALCALINO	CAIX	30,0000	210,0000	6.300,00
16	PAPEL CARTÃO SIMPLES	UNID	300,0000	1,9900	597,00
17	PAPEL CARTOLINA	UNID	200,0000	1,0000	200,00
18	PAPEL COLOR SET	UNID	101,0000	1,2000	121,20
19	PAPEL CONTACT	UNID	10,0000	77,9900	779,90
20	PAPEL PARANÁ	UNID	100,0000	3,8900	389,00
21	E. V. A. LISO CORES VARIADAS	FOL	400,0000	2,9900	1.196,00
22	PLACA DE EVA (COM BRILHO)	UNID	400,0000	7,9900	3.196,00
23	PAPEL CARTÃO LAMINADO	UNID	200,0000	3,9900	798,00
24	PAPEL FOTOGRÁFICO	UNID	20,0000	49,9900	999,80
25	T.N.T. CORES VARIADAS	PEC	25,0000	99,9900	2.499,75
26	PINCEL MARCADOR PERMANENTE	CAIX	30,0000	49,9900	1.499,70
27	PINCEL PARA QUADRO BRANCO	CAIX	30,0000	78,9900	2.369,70
28	CANETA MARCA TEXTO	CAIX	10,0000	24,9900	249,90
29	LÁPIS DE COR	CAIX	200,0000	8,9900	1.798,00
30	TINTA PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO	CAIX	30,0000	78,9900	2.369,70
31	TINTA PARA PINCEL MARCADOR	CAIX	30,0000	49,9900	1.499,70
32	TINTA GUACHE	CAIX	100,0000	5,9900	599,00
33	TINTA P/ CARIMBO PRETA	UNID	10,0000	5,9900	59,90
34	TINTA P/ CARIMBO AZUL	UNID	10,0000	5,9900	59,90
35	REFIL DE TINTA - (EPSON ECOTANK) PRETO	UNID	30,0000	109,9800	3.299,40
36	REFIL DE TINTA - (EPSON ECOTANK) MAGENTA, AMARELO E CIANO	UNID	20,0000	109,9900	2.199,80
37	CARTUCHO HP 122 PRETO	UNID	5,0000	84,9900	424,95
38	CARTUCHO HP 122 COLORIDO	UNID	5,0000	139,9900	699,95
39	CARTUCHO HP 622 PRETO	UNID	5,0000	84,9900	424,95
40	CARTUCHO HP 622 COLORIDO	UNID	5,0000	89,9900	449,95



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12020001]

dezembro / 2021

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
41	TONER HP LASER JET P1102/85ª ORIGINAL	UNID	20,0000	259,9900	5.199,80
42	TONER HP LASER JET 283ª ORIGINAL	UNID	10,0000	259,9900	2.599,90
43	TONER SAMSUNG 1665 ORIGINAL	UNID	10,0000	259,9900	2.599,90
44	ESPIRAL P/ ENCADERNAÇÃO 07 MM	PAC	15,0000	14,9900	224,85
45	ESPIRAL P/ ENCADERNAÇÃO 09 MM	PAC	15,0000	22,0000	330,00
46	CAPA TRANSPARENTE PARA ENCADERNAÇÃO	UNID	418,0000	0,9900	413,82
47	CONTRA CAPA PARA ENCADERNAÇÃO	UNID	400,0000	0,9900	396,00
48	FOLHA DE ISOPOR DE 1M DE COMPRIMENTO POR 50CM DE LARGURA COM 23CM DE ESPESSURA	UNID	100,0000	13,0000	1.300,00
49	FOLHA DE ISOPOR DE 1M DE COMPRIMENTO POR 50CM DE LARGURA COM 1CM DE ESPESSURA	UNID	100,0000	13,0000	1.300,00

///CINQUENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS, VINTE E SEIS CENTAVOS///

59.851,26

Autorizo o empenho

Data: 02/12/2021

ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA


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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/12/2021

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA


DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 003, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Educação - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12020002]

dezembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: D.C.A. DOS SANTOS EIRELI - ME (EMPORIO MACAPÁ EMPREENDIMENTOS EIRELI)

Endereço: RUA SANTOS DUMONT

Compl: SANTO DUMONT

CNPJ/CPF: 08599817000130

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

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

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

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

Centro de Custo: 0041 - Recursos PNAE

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 FORNECIMENTO E ALIMENTOS E NUTRIÇÃO ESCOLAR, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 11082021/01 CPL-AMAPÁ

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	AÇUCAR	FAR	6,0000	140,0000	840,00
2	ALHO(BULBO)	KILO	10,0000	29,0000	290,00
3	BATATA INGLESA	KILO	407,0000	5,5000	2.238,50
4	BETERRABA	KILO	40,0000	6,7000	268,00
5	BISCOITO SALGADO (CREAM CRACKER)	CAIX	4,0000	91,0000	364,00
6	BISCOITO DOCE (MAISENA OU MARIA)	CAIX	24,0000	95,4000	2.289,60
7	CAFÉ	FAR	9,0000	137,0000	1.233,00
8	CANELA EM PÓ	CAIX	1,0000	89,4800	89,48
9	OVO BRANCO	CAIX	13,0000	243,0000	3.159,00
10	CEBOLA	FAR	40,0000	4,8000	192,00
11	CENOURA	FAR	40,0000	5,5000	220,00
12	CARNE CHARQUEADA	CAIX	6,0000	1.315,0000	7.890,00
13	ACHOCOLATADO EM PÓ	FAR	12,0000	93,0000	1.116,00
14	FEIJÃO RAJADO	FAR	6,0000	397,0000	2.382,00
15	FRANGO (COXA/SOBRE COXA)	KILO	369,0000	16,0000	5.904,00
16	FRANGO PEITO	KILO	249,0000	16,0000	3.984,00
17	LEITE EM PÓ INTEGRAL	FAR	5,0000	355,0000	1.775,00
18	MANTEIGA COMUM	CAIX	4,0000	315,0000	1.260,00
19	SAL IODADO	FAR	2,0000	33,0000	66,00
20	PÃO DE CARECA	UNID	2500,0000	0,6000	1.500,00
21	PÃO DE CHÁ	UNID	2500,0000	0,6000	1.500,00
22	POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA	KILO	120,0000	32,0000	3.840,00
23	POLPA DE FRUTA DABOR MARACUJÁ	KILO	120,0000	32,0000	3.840,00
24	CARNE MOIDA PICADINHO (CARNE BOVINA)	KILO	690,0000	38,0000	26.220,00

///SETENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA REAIS, CINQUENTA E OITO CENTAVOS///

72.460,58

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/12/2021

Data: 02/12/2021

ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 003, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Educação - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12020005]

dezembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA

Endereço: PADRE JÚLIO MARIA LOMBAERD

Compl:

CNPJ/CPF: 05965546/0001-09

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

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

SubElemento: 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

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

Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

(CEA ENERGIA) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA REDE ESCOLAR MUNICIPAL

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ENERGIA ELÉTRICA	UNID	1,0000	4.544,7300	4.544,73

///QUATRO MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS, SETENTA E TRÊS CENTAVOS///

4.544,73

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/12/2021

Data: 02/12/2021

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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

Darcy Maria Camelo Rodrigues de Sousa
DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
Secretaria Municipal de Educação - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12240001]

dezembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Endereço: GUARANI

Compl: PREFEITURA

CNPJ/CPF: 15.025.396/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

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

SubElemento: 99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

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

Centro de Custo: 5517 - FUNDEB 70%

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 AO ABONO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO CONCEDIDOS NO ANO DE 2021

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ABONO	UNID	1,0000	1.300.650,00	1.300.650,00

///UM MILHÃO, TREZENTOS MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS///

1.300.650,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 24/12/2021

Data: 24/12/2021

ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12200001]

dezembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: L S ARAUJO JUNIOR ME

Endereço: AV. MENDONÇA FURTADO

Compl: MENDONÇA FURTADO

CNPJ/CPF: 09443397000160

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382015 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2015 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fonte Recurso: 1210000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao

Centro de Custo: 0042 - Recursos PDDE

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 MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MUNICIPAL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO MEDIANTE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ALMOFADA PARA CARIMBO	UNID	10,0000	10,0000	100,00
2	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	CAIX	10,0000	10,0000	100,00
3	APONTADOR C/ DEP. PLÁSTICO	CAIX	4,0000	12,0000	48,00
4	BORRACHA BRANCA	CAIX	10,0000	20,0000	200,00
5	CAIXA ARQUIVO	UNID	5,0000	120,0000	600,00
6	CANETA ECONÔMICA AZUL	CAIX	3,0000	40,0000	120,00
7	CANETA ECONÔMICA PRETA	CAIX	3,0000	40,0000	120,00
8	CANETA ECONÔMICA VERMELHA	CAIX	2,0000	40,0000	80,00
9	CARTOLINA CORES SORTIDAS	UNID	20,0000	1,0000	20,00
10	COLA DE ISOPOR 40G	CAIX	20,0000	1,2000	24,00
11	COLA BRANCA 90G	CAIX	6,0000	24,0000	144,00
12	BASTÃO SILICONE 1KG	PAC	4,0000	48,0000	192,00
13	CORRETIVO LÍQUIDO 18ML	CAIX	2,0000	24,0000	48,00
14	LIGA ELÁSTICO 100G	PAC	2,0000	9,0000	18,00
15	CLASSIFICADOR 20MM CRISTAL	UNID	50,0000	3,0000	150,00
16	CLIPS 8/0 25 UND	CAIX	20,0000	4,0000	80,00
17	CLIPS 2 C/100	CAIX	20,0000	2,5000	50,00
18	CLIPS 3/0 C/25 UND	CAIX	20,0000	3,0000	60,00
19	ESTILETE LARGO CX C/12	CAIX	3,0000	36,0000	108,00
20	E V A C/ GLITER VERMELHO 40X48MM	PAC	3,0000	75,0000	225,00
21	E V A C GLITER AMARELO 40X48MM	PAC	3,0000	75,0000	225,00
22	E V A C GLITER AZUL ROYAL 40X48MM	PAC	3,0000	75,0000	225,00
23	E V A VERDE ESCURO 60X40MM	PAC	2,0000	35,0000	70,00
24	E V A LISO VERDE LIMÃO 60X40MM	PAC	2,0000	35,0000	70,00
25	EXTRATOR DE GRAMPO	UNID	10,0000	4,0000	40,00
26	GIZ DE CERA GRANDE 12 CORES	UNID	40,0000	5,0000	200,00
27	GRAMPEADOR 30 FLS	UNID	5,0000	35,0000	175,00
28	PINCEL P/ QUADRO BRANCO AZUL	CAIX	3,0000	60,0000	180,00
29	PINCEL P/ QUADRO MAGNÉTICO - PRETO	CAIX	3,0000	60,0000	180,00
30	PINCEL P/ QUADRO BRANCO - VERMELHO	CAIX	3,0000	60,0000	180,00
31	QUADRO BRANCO ALUMÍNIO 1.20 X 0.90 CM	UNID	12,0000	150,0000	1.800,00
32	RÉGUA 30 CM BRANCA	UNID	20,0000	1,0000	20,00
33	T N T - BRANCO	ROL	2,0000	100,0000	200,00
34	T N T AZUL ROYAL	UNID	2,0000	100,0000	200,00
35	T N T VERMELHO	ROL	2,0000	100,0000	200,00
36	T N T - VERDE	ROL	2,0000	100,0000	200,00
37	T N T - AMARELO	ROL	1,0000	100,0000	100,00
38	TESOURA AÇO SOFT 2 PRETA	UNID	20,0000	15,0000	300,00
39	TESOURA AÇO PRETA	UNID	96,0000	6,0000	576,00



///SETE MIL, SEISCENTOS E VINTE E OITO REAIS///

Autorizo o empenho

Data: 20/12/2021

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 20/12/2021

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

dezembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	38001	382041 : 339035 : 1110000	12010001	01040004	6.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202100000000100-REF. OUTUBRO/2021.					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	38001	382041 : 339039 : 1110000	12010002	04020001	-1.881,84
[ESTORNO - Pelo cancelamento do saldo da liquidação.] - LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA CEA DOS PREDIO DA EDUCAÇÃO REFERENTE OS MESES DE FEVEREIRO E					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 01/12/2021:		4.118,16
09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME	38001	382028 : 339030 : 1160040	12130001	12010001	16.747,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 4628					
09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME	38001	382028 : 339030 : 1160040	12130002	12020001	59.851,26
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 4629					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 13/12/2021:		76.598,26
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382024 : 319011 : 1160060	12150001	01040001	179.422,63
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG EDUCAÇÃO 60% REF. 2º PARC. 13º SALARIO/2021.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382028 : 319011 : 1160040	12150002	01040002	63.512,81
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG EDUCAÇÃO 40% REF. 2º PARC. 13º SALARIO/2021.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382041 : 319011 : 1110000	12150003	01040003	38.326,38
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG EDUC.TESOURO 2º PARC. 13º SALARIO-2021.					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	38001	382024 : 319013 : 1160060	12150004	04300001	60.735,54
LIQUIDADO INSS PATRONAL FUNDEB 70 RELATIVO DEZEMBRO 2021					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	38001	382024 : 319013 : 1160060	12150005	04300001	20.678,74
LIQUIDADO INSS PATRONAL FUNDEB 70 RELATIVO DEZEMBRO 2021					
Liquidação do dia: 5			Soma do dia 15/12/2021:		362.676,10
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	38001	382028 : 339039 : 1160040	12160001	12020005	4.544,73
LIQUIDADO CONFORME FATURAS CEA					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 16/12/2021:		4.544,73
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	38001	382041 : 339035 : 1110000	12170001	01040004	6.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 202100000000109- NOVEMBRO/2021.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 17/12/2021:		6.000,00
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382024 : 319011 : 1160060	12220001	01040001	2.018,50
LIQUIDADO NESTA DATA PAG. SALARIO REF.V08/2021- GEYZE ANNE CARDOSO DE SOUZA.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382024 : 319011 : 1160060	12220002	01040001	438.038,27
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG EDUCAÇÃO 60% REF. DEZEMBRO/2021.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382028 : 319011 : 1160040	12220003	01040002	129.004,81
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG EDUCAÇÃO 40% REF. DEZEMBRO/2021.					
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 22/12/2021:		569.061,58
31645623220 - AVANIL DE OLIVEIRA SILVA	38001	382047 : 339032 : 1220000	12230001	10010003	2.421,02
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900027519.					
20969511272 - TEODORA DE SOUZA CASTILLO	38001	382047 : 339032 : 1220000	12230002	10010006	4.061,52
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900027515.					
341.646.342-00 - ADALRI NAZARIO MONTEIRO	38001	382047 : 339032 : 1220000	12230003	10010004	1.662,60
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900027497.					
78332290163 - FRANCISCA EUNICE DA SIVA	38001	382047 : 339032 : 1220000	12230004	10010007	1.250,55
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900027516.					
96605758234 - JOÃO PAULO DE SANTANA LIMA	38001	382047 : 339032 : 1220000	12230005	10010005	3.449,95
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900027518.					



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

dezembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
38850788215 - IDELSON SEBASTIÃO FEITOSA	38001	382047 : 339032 : 1220000	12230006	10010010	76,30
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900027601.					
29309077387 - FRANCISCO MONTEIRO	38001	382047 : 339032 : 1220000	12230007	10010001	4.548,39
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900027507.					
Liquidação do dia: 7			Soma do dia 23/12/2021:		17.470,33
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382024 : 319011 : 1160060	12240001	12240001	1.300.650,00
LIQUIDADO COMO SUMARIO DA FOLHA					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 24/12/2021:		1.300.650,00
34164375272 - MOACYR DE ALBUQUERQUE LEÃO FILHO	38001	382047 : 339032 : 1220000	12270001	10010009	11.770,90
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900027604.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 27/12/2021:		11.770,90
38850788215 - IDELSON SEBASTIÃO FEITOSA	38001	382047 : 339032 : 1220000	12280001	10010010	3.342,73
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900027498.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382041 : 319011 : 1110000	12280002	01040003	40.332,38
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG EDUCAÇÃO TESOIRO REF. 12/2021.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382024 : 319011 : 1160060	12280003	01040001	3.910,37
LIQUIDADO NESTA DATA PAG. SALARIO REF. 12 /2021- DAYSE MARQUES					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382024 : 319011 : 1160060	12280004	01040001	5.250,64
LIQUIDADO NESTA DATA PAG. SALARIO REF. 12 /2021- GISELE MARIA RAMOS RODRIGUES					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382028 : 319011 : 1160040	12280005	01040002	1.669,60
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG EDUCAÇÃO 40% REF. DEZEMBRO/2021. DEMIVAN DA SILVA SOUZA					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382028 : 319011 : 1160040	12280006	01040002	2.739,79
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG EDUCAÇÃO 40% REF. DEZEMBRO/2021. MISTERWAMBLEA COSTA MONTEIRO					
Liquidação do dia: 6			Soma do dia 28/12/2021:		57.245,51
08599817000130 - D.C.A. DOS SANTOS EIRELI - ME (EMPORIO)	38001	382047 : 339032 : 1220000	12300001	12020002	72.460,58
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.216.					
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	38001	382041 : 339035 : 1110000	12300002	01040004	6.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202100000000117.					
09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME	38001	382015 : 339030 : 1210000	12300003	12200001	7.628,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 4655, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO MEDIANTE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE.					
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 30/12/2021:		86.088,58
Qtd. Liquidação:				32	
Total Geral:				2.496.224,15	

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

CNC AP 001615/O-7
CPF 548

DARCY MARIA R. DE SOUSA
DECRETO Nº 003, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Educação - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA
dezembro / 2021
EXERCÍCIO 2021

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - RECEITA CORRENTE	6.729.011,83	1.010.051,89	0,00	8.861.531,21	0,00	-2.132.519,38
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0 - RECEITA PATRIMONIAL	25.958,40	24.819,24	0,00	88.433,01	0,00	-62.474,61
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0 - VALORES MOBILIÁRIOS	25.958,40	24.819,24	0,00	88.433,01	0,00	-62.474,61
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	25.958,40	24.819,24	0,00	88.433,01	0,00	-62.474,61
1.3.2.1.0.0.1.1.03.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	20.000,00	15.518,93	0,00	58.466,83	0,00	-38.466,83
1.3.2.1.0.0.1.1.04.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE	5.958,40	7.975,03	0,00	22.564,03	0,00	-16.605,63
1.3.2.1.0.0.1.1.10.05 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIOS - EDUCAÇÃO	0,00	1.325,28	0,00	7.402,15	0,00	-7.402,15
1.7.0.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.703.053,43	985.232,45	0,00	8.773.098,20	0,00	-2.070.044,77
1.7.1.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	203.053,43	97.558,33	0,00	604.701,89	0,00	-401.648,46
1.7.1.5.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	0,00	79.254,83	0,00	410.754,12	0,00	-410.754,12
1.7.1.5.0.1.1.00.00 - VAAAT - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	0,00	79.254,83	0,00	410.754,12	0,00	-410.754,12
1.7.1.8.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	203.053,43	18.303,50	0,00	193.947,77	0,00	9.105,66
1.7.1.8.0.5.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	90.401,37	6.623,90	0,00	61.812,17	0,00	28.589,20
1.7.1.8.0.5.2.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	3.931,20	0,00	0,00	3.660,00	0,00	-271,20
1.7.1.8.0.5.3.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE -	105.338,53	11.679,60	0,00	128.475,60	0,00	-23.137,07
1.7.1.8.0.5.4.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR -	3.382,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.382,33
1.7.5.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	6.500.000,00	887.674,12	0,00	8.168.396,31	0,00	-1.668.396,31
1.7.5.8.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	6.500.000,00	887.674,12	0,00	8.168.396,31	0,00	-1.668.396,31
1.7.5.8.0.1.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	6.500.000,00	887.674,12	0,00	8.168.396,31	0,00	-1.668.396,31
2.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - RECEITA DE CAPITAL	162.240,00	0,00	0,00	963.266,00	0,00	-801.026,00
2.4.0.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	162.240,00	0,00	0,00	963.266,00	0,00	-801.026,00
2.4.1.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	162.240,00	0,00	0,00	963.266,00	0,00	-801.026,00
2.4.1.8.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	162.240,00	0,00	0,00	963.266,00	0,00	-801.026,00
2.4.1.8.0.5.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	162.240,00	0,00	0,00	963.266,00	0,00	-801.026,00


DARCY MARJORY R. DE SOUSA
DECRETO Nº 003, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Educação - PNAE


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


CRL AP 001615/G-7
CPF 548



Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
Total:	6.891.251,83	1.010.051,69	0,00	9.824.797,21	0,00	-2.933.545,38
RESUMO						
Receita Corrente	1.010.051,69	0,00	1.010.051,69	8.861.531,21	0,00	8.861.531,21
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	963.266,00	0,00	963.266,00
Receita Corrente - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.010.051,69	0,00	1.010.051,69	9.824.797,21	0,00	9.824.797,21

ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA
Secretaria Municipal de Educação - PMA
DECRETO N.º 003 DE 01 DE JANEIRO DE 2021

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

DARCY NERY C. R. DE SOUSA
DECRETO N.º 003 DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Educação - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

dezembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	38001	382041 : 339035 : 1110000	12010001	12010001	01040004	6.000,00

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202100000000100-REF. OUTUBRO/2021.

EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS REALIZADOS

Total de Pagamentos do dia: 1 Soma do dia 01/12/2021: 6.000,00

09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME	38001	382028 : 339030 : 1160040	12130001	12130001	12010001	16.747,00
---------------------------------------	-------	---------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 4628.

VALOR QUE SE EMPENHA MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2019 - CEL/PMA DO PREGÃO ELETRÔNICO CRP Nº 002/2019- CEL/PMA.

09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME	38001	382028 : 339030 : 1160040	12130002	12130002	12020001	59.851,26
---------------------------------------	-------	---------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 4629

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ATA DE REGISTRO E PREÇO Nº 002/2019- CEL/PMA DO PREGÃO ELETRÔNICO CRP Nº 001/2019-CEL/PMA.

Total de Pagamentos do dia: 2 Soma do dia 13/12/2021: 76.598,26

15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382024 : 319011 : 1160060	12150001	12150001	01040001	179.422,63
--	-------	---------------------------	----------	----------	----------	------------

PAGO NESTA DATA FOLPAG EDUCAÇÃO 60% REF. 2º PARC. 13º SALÁRIO/2021.

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

15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382028 : 319011 : 1160040	12150002	12150002	01040002	63.512,81
--	-------	---------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO NESTA DATA FOLPAG EDUCAÇÃO 40% REF. 2º PARC. 13º SALÁRIO/2021.

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

15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382041 : 319011 : 1110000	12150003	12150003	01040003	38.326,38
--	-------	---------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO NESTA DATA FOLPAG EDUC.TESOURO 2ª PARC. 13ª SALÁRIO-2021.

(TESOURO) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTO EXERCÍCIO 2021

29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	38001	382024 : 319013 : 1160060	12150004	12150005	04300001	20.678,74
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	-----------

RECOLHIMENTO INSS PATRONAL DEZ 2021

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

29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	38001	382024 : 319013 : 1160060	12150005	12150004	04300001	60.735,54
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	-----------

RECOLHIMENTO INSS PATRONAL DEZEMBRO 2021

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

Total de Pagamentos do dia: 5 Soma do dia 15/12/2021: 362.676,10

05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	38001	382028 : 339039 : 1160040	12160001	12160001	12020005	4.544,73
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO CEA FATURAS

(CEA ENERGIA) EMPEENHO REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA REDE ESCOLAR MUNICIPAL

Total de Pagamentos do dia: 1 Soma do dia 16/12/2021: 4.544,73

19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	38001	382041 : 339035 : 1110000	12170001	12170001	01040004	6.000,00
--	-------	---------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 202100000000109- NOVEMBRO/2021.

EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS REALIZADOS

Total de Pagamentos do dia: 1 Soma do dia 17/12/2021: 6.000,00

15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382024 : 319011 : 1160060	12220001	12220001	01040001	2.018,50
--	-------	---------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA PAG. SALÁRIO REF.V08/2021- GEYZE ANNE CARDOSO DE SOUZA.

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

15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382024 : 319011 : 1160060	12220002	12220002	01040001	438.038,27
--	-------	---------------------------	----------	----------	----------	------------



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

dezembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA FOLPAG EDUCAÇÃO 60% REF. DEZEMBRO/2021.						
# (FUNDEB 60%) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTO EXERCÍCIO 2021						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382028 : 319011 : 1160040	12220003	12220003	01040002	129.004,81
# PAGO NESTA DATA FOLPAG EDUCAÇÃO 40% REF. DEZEMBRO/2021.						
# (FUNDEB 40%) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTO EXERCÍCIO 2021						
Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 22/12/2021:		569.061,58	
31645623220 - AVANIL DE OLIVEIRA SILVA	38001	382047 : 339032 : 1220000	12230001	12230001	10010003	2.421,02
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900027519.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021, CONTRATO Nº 003/2021, REFERENTE AO SR. AVANIL DE OLIVEIRA SILVA (FORNECEDOR INDIVIDUAL).						
20969511272 - TEODORA DE SOUZA CASTILLO	38001	382047 : 339032 : 1220000	12230002	12230002	10010006	4.061,52
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900027515.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021, CONTRATO Nº 007/2021, REFERENTE AO SRA. TEODORA DE SOUZA CASTILLO (FORNECEDOR INDIVIDUAL).						
341.646.342-00 - ADALRI NAZARIO MONTEIRO	38001	382047 : 339032 : 1220000	12230003	12230003	10010004	1.662,60
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900027497.						
# 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).						
78332290163 - FRANCISCA EUNICE DA SILVA	38001	382047 : 339032 : 1220000	12230004	12230004	10010007	1.250,55
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900027516.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021, CONTRATO Nº 004/2021, REFERENTE AO SRA. FRANCISCA EUNICE DA SILVA (FORNECEDOR INDIVIDUAL).						
96605758234 - JOÃO PAULO DE SANTANA LIMA	38001	382047 : 339032 : 1220000	12230005	12230005	10010005	3.449,95
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900027518.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021, CONTRATO Nº 006/2021, REFERENTE AO SR. JOÃO PAULO DE SANTANA LIMA (FORNECEDOR INDIVIDUAL).						
29309077387 - FRANCISCO MONTEIRO	38001	382047 : 339032 : 1220000	12230006	12230007	10010001	4.548,39
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900027507.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021, CONTRATO Nº 001/2021, REFERENTE AO SR. FRANCISCO MONTEIRO (FORNECEDOR INDIVIDUAL).						
Total de Pagamentos do dia: 6			Soma do dia 23/12/2021:		17.394,03	
38850788215 - IDELSON SEBASTIÃO FEITOSA	38001	382047 : 339032 : 1220000	12270001	12230006	10010010	76,30
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900027601.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021, CONTRATO Nº 005/2021, REFERENTE AO SR. IDELSON SEBASTIÃO FEITOSA (FORNECEDOR INDIVIDUAL).						
34164375272 - MOACYR DE ALBUQUERQUE LEÃO FILHO	38001	382047 : 339032 : 1220000	12270002	12270001	10010009	11.770,90
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900027604.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021, CONTRATO Nº 010/2021, REFERENTE AO SR. MOACYR DE ALBUQUERQUE LEÃO FILHO (FORNECEDOR INDIVIDUAL).						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 27/12/2021:		11.847,20	
38850788215 - IDELSON SEBASTIÃO FEITOSA	38001	382047 : 339032 : 1220000	12280001	12280001	10010010	3.342,73
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900027498.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021, CONTRATO Nº 005/2021, REFERENTE AO SR. IDELSON SEBASTIÃO FEITOSA (FORNECEDOR INDIVIDUAL).						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382041 : 319011 : 1110000	12280002	12280002	01040003	40.332,38



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

dezembro / 2021

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

PAGO NESTA DATA FOLPAG EDUCAÇÃO TESOIRO REF. 12/2021.

(TESOURO) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTO EXERCICIO 2021

15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382028 : 319011 : 1160040	12280003	12280006	01040002	2.739,79
--	-------	---------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO MISTERWAMBLEA COSTA MONTEIRO

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

15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382028 : 319011 : 1160040	12280004	12280005	01040002	1.669,60
--	-------	---------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO DEMIVAN DA SILVA SOUZA

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

15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382024 : 319011 : 1160060	12280005	12280004	01040001	5.250,64
--	-------	---------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO GISELE MARIA RAMOS RODRIGUES

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

15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382024 : 319011 : 1160060	12280006	12280003	01040001	3.910,37
--	-------	---------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO DAYSE MARQUES

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

Total de Pagamentos do dia: 6	Soma do dia 28/12/2021:	57.245,51
-------------------------------	-------------------------	-----------

08599817000130 - D.C.A. DOS SANTOS EIRELI - ME	38001	382047 : 339032 : 1220000	12300001	12300001	12020002	72.460,58
--	-------	---------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.216.

VALOR QUE SE EMPENHA FORNECIMENTO E ALIMENTOS E NUTRIÇÃO ESCOLAR, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 11082021/01 CPL-AMAPÁ

19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	38001	382041 : 339035 : 1110000	12300002	12300002	01040004	6.000,00
--	-------	---------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202100000000117.

EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS REALIZADOS

09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME	38001	382015 : 339030 : 1210000	12300003	12300003	12200001	7.628,00
---------------------------------------	-------	---------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 4655, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO MEDIANTE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE.

VALOR QUE SE EMPENHA MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MUNICIPAL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO MEDIANTE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE.

Total de Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 30/12/2021:	86.088,58
-------------------------------	-------------------------	-----------

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

Total Geral:	1.197.455,99
--------------	--------------

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/D-7
CPF 548

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

dezembro / 2021

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

DESPESAS NORMAIS

5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO

00852398280-JOSE WILLYAM RAMOS FERREIRA	38001	12010001	2001015	253,00
01675638233-ANA MIRA SANTANA DE ANDRADE	38001	12010002	2001128	264,00
04704203247-FLÁVIA BRUNA FERREIRA DA SILVA DE MORAES	38001	12010003	2001128	305,25
Soma do dia 01/12/2021:				822,25

5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO

22915370249-MARIA DO CÉU GOMES DA SILVA ALVES	38001	12150001	2001128	149,69
51216043272-ANA ALICE TELES DE SOUZA	38001	12150002	2001128	330,83
72277769215-MARINALVA VALES SILVA	38001	12150003	2001128	298,19
41588525287-MARIA ROSICLEA OLIVEIRA GOMES	38001	12150004	2001128	522,29
65318374204-ANALONE FERREIRA DOS SANTOS	38001	12150005	2001128	201,80
78452370206-JULIANA SILVA PENHA	38001	12150006	2001128	255,48
78452370206-JULIANA SILVA PENHA	38001	12150007	2001128	381,79
00154816205-MARLUCE AZEVEDO MORAIS	38001	12150008	2001128	140,70
04704203247-FLÁVIA BRUNA FERREIRA DA SILVA DE MORAES	38001	12150009	2001128	152,63
01675638233-ANA MIRA SANTANA DE ANDRADE	38001	12150010	2001128	132,00
Soma do dia 15/12/2021:				2.565,40

5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO

01453453270-PATRICIA SANTANA RAMOS	38001	12160002	2001015	51,33
00179028278-SARHA LARISSA MORAES RAMOS	38001	12160003	2001015	239,32
Soma do dia 16/12/2021:				290,65

5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO

01675638233-ANA MIRA SANTANA DE ANDRADE	38001	12210001	2001128	264,00
Soma do dia 21/12/2021:				264,00

5211 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	12220001	2001128	35.054,86
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	12220002	2001128	12.746,61

5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO

04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	12220003	2001128	545,10
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	12220004	2001128	1.793,76

5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO

22915370249-MARIA DO CÉU GOMES DA SILVA ALVES	38001	12220005	2001128	305,11
04704203247-FLÁVIA BRUNA FERREIRA DA SILVA DE MORAES	38001	12220006	2001128	305,25
00154816205-MARLUCE AZEVEDO MORAIS	38001	12220007	2001128	289,41
78452370206-JULIANA SILVA PENHA	38001	12220008	2001128	949,90
78452370206-JULIANA SILVA PENHA	38001	12220009	2001128	510,95
65318374204-ANALONE FERREIRA DOS SANTOS	38001	12220010	2001128	403,59
41588525287-MARIA ROSICLEA OLIVEIRA GOMES	38001	12220011	2001128	1.408,68
72277769215-MARINALVA VALES SILVA	38001	12220012	2001128	939,12
51216043272-ANA ALICE TELES DE SOUZA	38001	12220013	2001128	832,31

1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF

05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	38001	12220024	2001128	244.887,20
--	-------	----------	---------	------------

5206 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS - EDUCAÇÃO

05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	38001	12220025	2001128	14.632,00
Soma do dia 22/12/2021:				315.603,85

5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

RELATÓRIO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

dezembro / 2021

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	12280001	2001128	35,80
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	12280002	2001128	26,66
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	12280003	2001128	16,70
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	12280004	2001128	27,40
5211 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO				
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	12280005	2001128	840,68
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	12280006	2001128	670,28
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	12280007	2001015	873,40
5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO				
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	12280008	2001015	11,00
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	12280009	2001015	18,81
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	12280010	2001015	14,04
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	12280011	2001015	224,27
5210 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - EDUCAÇÃO				
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	38001	12280017	2001128	28.544,71
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	38001	12280018	2001128	7.749,18
Soma do dia 28/12/2021:				39.052,93
5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO				
00852398280-JOSE WILLYAM RAMOS FERREIRA	38001	12290001	2001015	42,17
01453453270-PATRICIA SANTANA RAMOS	38001	12290002	2001015	308,00
00179028278-SARHA LARISSA MORAES RAMOS	38001	12290003	2001015	478,64
5212 : RESPONSABILIDADE FINANCEIRA-EDUCAÇÃO				
22915370249-MARIA DO CÉU GOMES DA SILVA ALVES	38001	12290004	2001128	297,55
51216043272-ANA ALICE TELES DE SOUZA	38001	12290005	2001128	832,31
72277769215-MARINALVA VALES SILVA	38001	12290006	2001128	939,12
74852370206-JULIANA SILVA PENHA	38001	12290007	2001128	949,90
74852370206-JULIANA SILVA PENHA	38001	12290008	2001128	510,95
00154816205-MARLUCE AZEVEDO MORAIS	38001	12290009	2001128	289,41
65318374204-ANALONE FERREIRA DOS SANTOS	38001	12290010	2001128	403,59
41588525287-MARIA ROSICLEA OLIVEIRA GOMES	38001	12290011	2001128	1.408,68
01675638233-ANA MIRA SANTANA DE ANDRADE	38001	12290012	2001128	264,00
04704203247-FLÁVIA BRUNA FERREIRA DA SILVA DE MORAES	38001	12290013	2001128	305,25
Soma do dia 29/12/2021:				7.029,57
Total de Despesas:				365.628,65
Total de Estornos:				0,00
Total Geral:				365.628,65

ELINAMAR MACEDO 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-6
CPF 548.888.888

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