



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

Ofício nº **123/2022** GAB/PMA

Amapá-AP, 27 de maio de 2022

Excelentíssimo Senhor

MICHEL HOUAT HARD

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá

Macapá/Amapá

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

Senhor Presidente,

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

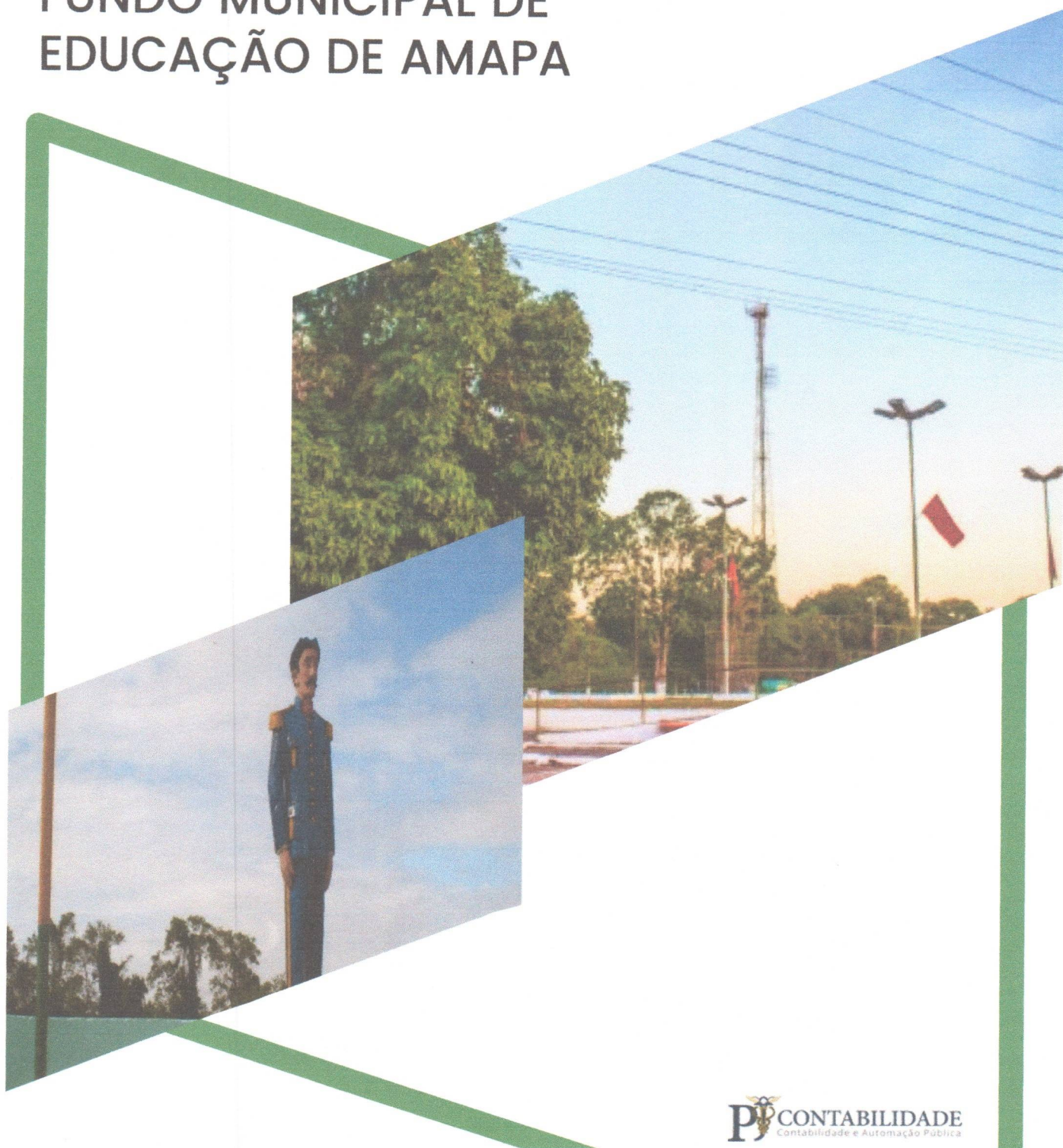
Sem mais para o momento, apresentamos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,


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

BALANCETE MENSAL ABRIL/2022

FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO DE AMAPA





MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	783.415,52	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	891.617,89
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	207.123,38
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	132.468,50	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	27.505,09	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	3.445.276,68	SALDO ATUAL	3.289.924,52
TOTAL	4.388.665,79	TOTAL	4.388.665,79

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.658.934,11	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.551.789,45
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	402.995,10
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	671.126,75	RESTOS A PAGAR	2.163.863,25
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.399,57
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	88.496,81	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	3.992.394,22	SALDO ATUAL	3.289.924,52
TOTAL	8.410.951,89	TOTAL	8.410.951,89

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	11.775.857,42	0,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL	11.775.857,42	0,00

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	3.445.276,68	
SAQUES		966.272,77
DESPÓSITOS	810.920,61	
SALDO ATUAL		3.289.924,52
TOTAL	4.256.197,29	4.256.197,29

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001 777-7
CPF: 548.888.000-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

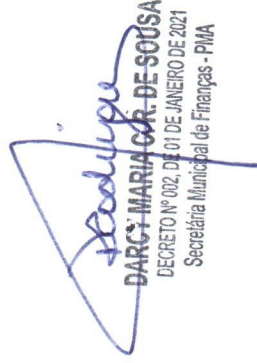
Abril / 2022

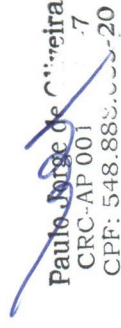
RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.05 : BANCO C/ VINCULADA - FUNDEB						
2001128 : BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB	001 : 18187	1160000	2.543.413,74	784.771,02	946.763,39	2.381.421,37
Soma:			2.543.413,74	784.771,02	946.763,39	2.381.421,37
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001117 : BB 15.331-1 CONV 849990 CONSTR. DE ESC.MUN. SEDE	001 : 15331	1250000	231.871,66	1.543,01	0,00	233.414,67
Soma:			231.871,66	1.543,01	0,00	233.414,67
1.1.1.1.1.19.12 : BANCO C/ VINCULADA - FNDE						
2001007 : 7.677-5- QSE	001 : 7677	1200000	27.743,87	184,63	0,00	27.928,50
2001009 : 8.823-4- PDDE	001 : 8823	1210000	2.688,35	16,82	0,00	2.705,17
2001010 : 9.544-3- PNAE	001 : 9544	1220000	37.946,01	12.294,47	0,00	50.240,48
2001013 : 10.123-0- RECURSO PNATE	001 : 10123	1230000	2,54	0,02	0,00	2,56
2001110 : BB 15.381-8 CONV 858619/2017 ESCOLA SUCURIJU	001 : 15381	1250000	133.666,30	889,50	0,00	134.555,80
2001129 : BB 18.303-2 SALARIOEDUCAÇÃO	001 : 18303	1200000	50.351,69	335,07	0,00	50.686,76
2001133 : BB 16.118-7 CE ONIBUS ORE PRONACAMPO	001 : 16118	1240000	5.473,64	17,12	5.490,76	0,00
2001134 : BB 16.113-6 CE ONIBUS ORE PRONACAMPO	001 : 16113	1240000	5.853,20	18,30	5.871,50	0,00
2001135 : BB 16.114-4 CE ONIBUS ORE PRONACAMPO	001 : 16114	1240000	406.265,68	2.703,53	0,00	408.969,21
Soma:			669.991,28	16.459,46	11.362,26	675.088,48
1.1.1.1.1.19.15 : BANCO C/ VINCULADA - MDE						
2001012 : 9999 ART 212 CF	001 : 999	1110000	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2001015 : 5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO	001 : 5138	1111	0,00	2.147,12	2.147,12	0,00
Soma:			0,00	8.147,12	8.147,12	0,00
Total:			3.445.276,68	810.920,61	966.272,77	3.289.924,52

ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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


Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001.777
CPF: 548.888.000-20



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18187-0 FME AMAPA - FEB
Período do extrato 01/04/2022 até 30/04/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	49.476,38 D ✓	
				01/04 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
01/04/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.038.580	2.464,20 D ✓	
				01/04 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.			
01/04/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	40.101	135.985,86 D ✓	
				GPS- Ident.: 30922451000147 - 03/2022			
01/04/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	40.102	575,70 D ✓	
				GPS- Ident.: 30922451000147 - 03/2022			
01/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	188.502,14 C	0,00 C
05/04/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.551	199,44 D ✓	
				05/04 3985 5551-4 IVANILDA DE SE			
05/04/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.551	115,60 D ✓	
				05/04 3985 5551-4 IVANILDA DE SE			
05/04/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.629	427,56 D ✓	
				05/04 3985 5629-4 ROSINEIDE FERR			
05/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	742,60 C	0,00 C
08/04/2022		0000	14011	683 ITR	350	2,96 C ✓	
08/04/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.852,35 C ✓	
08/04/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.221,09 C ✓	
08/04/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	338.729,62 C ✓	
08/04/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	945,84 C ✓	
08/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	378.751,86 D	0,00 C
18/04/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	56,15 C	
18/04/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	198,53 C	
18/04/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	123,95 C	
18/04/2022		0000	14011	639 IPVA	350	6.903,59 C	
18/04/2022		0000	14011	639 IPVA	350	4.938,24 C	
18/04/2022		0000	14011	639 IPVA	350	8.122,05 C	
18/04/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.648,11 C	
18/04/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.203,33 C	
18/04/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.850,74 C	
18/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	56.044,69 D ✓	0,00 C
20/04/2022		0000	14011	683 ITR	350	1,88 C	
20/04/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.083,80 C	
20/04/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.785,83 C	
20/04/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	56.489,61 C	
20/04/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	250,21 C	
20/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	63.611,33 D ✓	0,00 C
25/04/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.115.018	315,04 D ✓	
				25/04 0261 115018-9 JANETE ABREU D			

25/04/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.680	199,44 D ✓	
			25/04 3985 5680-4 JOSE DA SILVA			
25/04/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.007.530	427,56 D ✓	
			25/04 4435 7530-2 ELINAMAR MACED			
25/04/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.054.070	16.180,00 D ✓	
			25/04 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA			
25/04/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.122,04 C	0,00 C
28/04/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.801	5.893,65 D ✓	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
28/04/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.893,65 C	0,00 C
29/04/2022	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	19.357,97 C ✓	
			29/04 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD			
29/04/2022	0000	14011	683 ITR	350	1,30 C ✓	
29/04/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.966,97 C ✓	
29/04/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.000,92 C ✓	
29/04/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	195.013,42 C ✓	
29/04/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	230,12 C ✓	
29/04/2022	0000	14011	850 Ajuste Complemento VAAT	350	31.880,44 C ✓	
29/04/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	551.902.000.009.942	59.871,40 D ✓	
			29/04 1902 9942-2 L C DE SOUZA R			
29/04/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.112.468	234,84 D ✓	
			29/04 2825 112468-4 MARIA DO CEU G			
29/04/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.521	650,22 D ✓	
			29/04 3985 5521-2 ANA ALICE TELE			
29/04/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.494	783,80 D ✓	
			29/04 3985 6494-7 MARINALVA VALE			
29/04/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.571	1.354,04 D ✓	
			29/04 3985 6571-4 JULIANA SILVA			
29/04/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.571	562,97 D ✓	
			29/04 3985 6571-4 JULIANA SILVA			
29/04/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.637	559,34 D ✓	
			29/04 3985 8637-1 ANA CLAUDIA RA			
29/04/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.789	318,18 D ✓	
			29/04 3985 10789-1 MARLUCE AZEVED			
29/04/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.655	444,68 D ✓	
			29/04 3985 15655-8 ANALONE FERREI			
29/04/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	50.531,73 D ✓	
			29/04 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
29/04/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.041.792	1.175,70 D ✓	
			29/04 4544 41792-0 MARIA R OLIVEI			
29/04/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.864	19.357,97 D ✓	
29/04/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.865	2.242,22 D ✓	
29/04/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.866	439.118,30 D ✓	
29/04/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	42.901	155.980,04 D ✓	
			GPS- Ident.: 30922451000147 - 04/2022			
29/04/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	42.902	690,82 D ✓	
			GPS- Ident.: 30922451000147 - 04/2022			
29/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.903	290,88 D ✓	
			104 3101 01675638233 ANA MIRA SANTANA			
29/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.904	335,83 D ✓	
			237 0523 04704203247 FLAVIA BRUNA FERR			

29/04/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	465.051,82 C	0,00 C
30/04/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332020938429945008

02/05/2022 09:44:56

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	862.551,02			222.217,057592		
01/04/2022	RESGATE	188.502,14			48.546,557249	3,882914684	173.670,500343
	Aplicação 10/01/2022	188.502,14			48.546,557249		
05/04/2022	RESGATE	742,60			191,116122	3,885595797	173.479,384221
	Aplicação 10/01/2022	742,60			191,116122		
25/04/2022	RESGATE	17.122,04			4.388,157874	3,901874201	169.091,226347
	Aplicação 10/01/2022	17.122,04			4.388,157874		
28/04/2022	RESGATE	5.893,65			1.508,862570	3,906021739	167.582,363777
	Aplicação 10/01/2022	5.893,65			1.508,862570		
29/04/2022	RESGATE	465.051,82			119.018,225035	3,907400063	48.564,138742
	Aplicação 10/01/2022	120.326,90			30.794,618979		
	Aplicação 12/01/2022	118.233,36			30.258,830383		
	Aplicação 20/01/2022	84.192,06			21.546,823755		
	Aplicação 26/01/2022	25.327,13			6.481,838082		
	Aplicação 27/01/2022	73.137,47			18.717,682311		
	Aplicação 28/01/2022	43.834,90			11.218,431525		
29/04/2022	SALDO ATUAL	189.759,52			48.564,138742		48.564,138742

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	862.551,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	677.312,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.520,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.520,75
SALDO ATUAL =	189.759,52

Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	1.680.862,72			1.628.756,582895		
08/04/2022	APLICAÇÃO	378.751,86			366.280,183479	1,034049553	1.995.036,766374
18/04/2022	APLICAÇÃO	56.044,69			54.111,427648	1,035727432	2.049.148,194022
20/04/2022	APLICAÇÃO	63.611,33			61.376,808293	1,036406613	2.110.525,002315
29/04/2022	SALDO ATUAL	2.191.661,85			2.110.525,002315		2.110.525,002315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.680.862,72
APLICAÇÕES (+)	498.407,88
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.391,25

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.391,25
SALDO ATUAL =	2.191.661,85

Valor da Cota

31/03/2022	1,031991359
29/04/2022	1,038443919

Rentabilidade

No mês	0,6252
No ano	2,5526
Últimos 12 meses	3,8443

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

b3b13b



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338021118832737010
02/05/2022 11:23:49

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	231.871,66			59.736,568996		
29/04/2022	SALDO ATUAL	233.414,67			59.736,568996		59.736,568996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	231.871,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.543,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.543,01
SALDO ATUAL =	233.414,67

Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

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

G338021118832737012
02/05/2022 11:26:00

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15331-1 CONVENIO842990-2017
Período do extrato 01/04/2022 até 30/04/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332021148962676012

02/05/2022 11:55:54

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 7677-5 PM AMAPA-QSE
Período do extrato 01/04/2022 até 30/04/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021148962676018
02/05/2022 12:04:42

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	27.743,87			7.147,590860		
29/04/2022	SALDO ATUAL	27.928,50			7.147,590860		7.147,590860

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.743,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	184,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	184,63
SALDO ATUAL =	27.928,50

Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

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

G332021148962676013
02/05/2022 11:57:20

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 8823-4 PM AMAPA-PDDE
Período do extrato 01/04/2022 até 30/04/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021148962676019

02/05/2022 12:05:38

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	15,51			3,995587		
29/04/2022	SALDO ATUAL	15,61			3,995587		3,995587

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	15,61

Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	2.672,84			2.589,987643		
29/04/2022	SALDO ATUAL	2.689,56			2.589,987643		2.589,987643

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.672,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,72
SALDO ATUAL =	2.689,56

Valor da Cota

31/03/2022	1,031991359
29/04/2022	1,038443919

Rentabilidade

No mês	0,6252
No ano	2,5526
Últimos 12 meses	3,8443

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

G3320211489626761
02/05/2022 12:01:51

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9544-3 PM AMAPA-MEREN
Período do extrato 01/04/2022 até 30/04/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.311.868.000.003	6.184,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/04/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.311.873.000.005	445,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/04/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.312.022.000.002	25,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/04/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.319.298.000.003	2.946,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/04/2022		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	9.602,40 D	0,00 C
07/04/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.327.151.000.005	2.461,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/04/2022		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	2.461,00 D	0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Poupex

G332021148962676022
02/05/2022 12:07:31

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9544-3 PM AMAPA-MEREN
Período 04/2022

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/03		Saldo ant.			37.946,01 C
04/04	02/	REAJ.MON. BC	3985-3		17,86 C
04/04	02/	JUROS	3985-3		68,88 C
04/04	04/	REAJ.MON. BC	3985-3		8,08 C
04/04	04/	JUROS	3985-3		60,36 C
06/04	06/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.506	9.602,40 C
07/04	07/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.507	2.461,00 C
18/04	16/	REAJ.MON. BC	3985-3		15,20 C
18/04	16/	JUROS	3985-3		60,69 C

Saldos

SALDO 50.240,48 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

G332021148962676016
02/05/2022 12:03:04

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 10123-0 PM AMAPA-PNATE
Período do extrato 01/04/2022 até 30/04/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021148962676024

02/05/2022 12:08:46

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	2,54			0,654591		
29/04/2022	SALDO ATUAL	2,56			0,654591		0,654591

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,56

Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

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

G332021148962676017
02/05/2022 12:03:56

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15381-8 CONVENIO859619-2017
Período do extrato 01/04/2022 até 30/04/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021148962676025
02/05/2022 12:09:42

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	133.666,30			34.436,145006		
29/04/2022	SALDO ATUAL	134.555,80			34.436,145006		34.436,145006

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	133.666,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	889,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	889,50
SALDO ATUAL =	134.555,80

Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

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

G333020944446823007
02/05/2022 09:49:34

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18303-2 PM AMAPA-QUOTA
Período do extrato 01/04/2022 até 30/04/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2022		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

G332020938429945009
02/05/2022 09:45:55

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	50.351,69			12.971,992616		
29/04/2022	SALDO ATUAL	50.686,76			12.971,992616		12.971,992616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.351,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	335,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	335,07
SALDO ATUAL =	50.686,76

Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

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

G3320211489626761
02/05/2022 12:11:52

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16118-7 PM AMAPA-PAR -
Período do extrato 01/04/2022 até 30/04/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/04/2022		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	41.301	5.490,76 D	
13/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.490,76 C	0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021148962676026

02/05/2022 12:10:59

Cliente

Agência 3985-3
Conta 16118-7 PM AMAPA-PAR -
Mês/ano referência ABRIL/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	5.473,64			1.410,162543		
13/04/2022	RESGATE	5.490,76			1.410,162543	3,893705724	
	Aplicação 01/11/2021	5.490,76			1.410,162543		
29/04/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.473,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.490,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,12
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

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

G3320211489626761
02/05/2022 12:14:28

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16113-6 PM AMAPA-PAR -
Período do extrato 01/04/2022 até 30/04/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/04/2022		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	41.301	5.871,50 D	
13/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.871,50 C	0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021148962676031

02/05/2022 12:16:07

Cliente

Agência 3985-3
Conta 16113-6 PM AMAPA-PAR -
Mês/ano referência ABRIL/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	5.853,20			1.507,947536		
13/04/2022	RESGATE	5.871,50			1.507,947536	3,893705724	
	Aplicação 01/11/2021	5.871,50			1.507,947536		
29/04/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.853,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.871,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,30
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

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

G332021148962676030

02/05/2022 12:15:18

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16114-4 PM AMAPA-PAR -
Período do extrato 01/04/2022 até 30/04/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021148962676032

02/05/2022 12:17:24

Cliente

Agência 3985-3
Conta 16114-4 PM AMAPA-PAR -
Mês/ano referência ABRIL/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	406.265,68			104.665,302768		
29/04/2022	SALDO ATUAL	408.969,21			104.665,302768		104.665,302768

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	406.265,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.703,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.703,53
SALDO ATUAL =	408.969,21

Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R\$1,00

GESTÃO : 2022

01/01/2022 A 30/04/2022

RECEITA REALIZADA

ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Anulação		Soma		Dedução		Total		Diferenças	
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)	No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	Até o Mês (g)	Até o Mês (h)
1 - RECEITA CORRENTE	6.008.172,30	6.008.172,30	783.415,52	3.658.934,11	0,00	0,00	0,00	0,00	783.415,52	3.658.934,11	3.339.238,19	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	26.996,74	26.996,74	22.851,07	88.350,64	0,00	0,00	0,00	0,00	22.851,07	88.350,64	-61.353,90	
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	26.996,74	26.996,74	22.851,07	88.350,64	0,00	0,00	0,00	0,00	22.851,07	88.350,64	-61.353,90	
1321001100-Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	26.996,74	26.996,74	22.851,07	88.350,64	0,00	0,00	0,00	0,00	22.851,07	88.350,64	-61.353,90	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.871.175,56	6.871.175,56	780.564,45	3.570.593,47	0,00	0,00	0,00	0,00	780.564,45	3.570.593,47	3.400.592,09	
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	211.175,56	211.175,56	162.362,80	162.362,80	0,00	0,00	0,00	0,00	162.362,80	162.362,80	48.812,76	
1715501100-Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.541,02	
1718051100-Transferências do Salário-Educação - Principal	94.017,42	94.017,42	0,00	19.961,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.961,58	74.055,84	
1718052100-Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola -	4.088,45	4.088,45	0,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	1.418,45	
1718053100-Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	109.552,07	109.552,07	12.063,40	36.190,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12.063,40	36.190,20	73.361,87	
1718054100-Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	3.517,62	3.517,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.517,62	
175 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	6.760.000,00	6.760.000,00	716.620,61	3.408.220,67	0,00	0,00	0,00	0,00	716.620,61	3.408.220,67	3.351.779,33	
175601100-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	6.760.000,00	6.760.000,00	716.620,61	3.408.220,67	0,00	0,00	0,00	0,00	716.620,61	3.408.220,67	3.351.779,33	
2 - RECEITA DE CAPITAL	168.729,60	168.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.729,60	
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	168.729,60	168.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.729,60	
241 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	168.729,60	168.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.729,60	
2418051100-Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	168.729,60	168.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.729,60	
TOTAL	7.166.901,90	7.166.901,90	783.415,52	3.658.934,11	0,00	0,00	0,00	0,00	783.415,52	3.658.934,11	3.507.967,79	

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001.779.333-7
CPF: 548.888.000-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

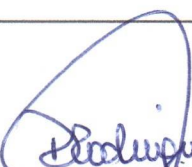
RESUMO DE RECEITA

Abril / 2022

1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	22.851,07
1715501100 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	31.880,44
1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	12.063,40
1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	716.620,61
Soma:	783.415,52
5202 - Faltas - Educação	390,72
5203 - Consignação - Educação	50.531,73
5205 - Imposto de Renda - IRRF - Educação	18.104,20
5207 - contribuição Sindical - SINSEPEAP - Educação	2.559,71
5208 - Pensão Alimentícia - Educação	7.803,75
5210 - Previdência Nacional - INSS - Educação	53.078,39
Soma:	132.468,50
Total Geral:	915.884,02

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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


Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001 7
CPF: 548.888.000-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Abril / 2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EXERCÍCIO 2022

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
UO: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ												
Ação: 12.365.0008 : 1029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES												
449051:1500.1001-OBRAS E INSTALAÇÕES	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
449051:1540.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
449051:1569.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
449061:1540.0000-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	76.360,96	0,00	0,00	76.360,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.360,96
Total da Ação:	89.859,32	0,00	0,00	89.859,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.859,32
Ação: 12.361.0008 : 1030 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU MATERIAL PERMANENTE P/ EDUCAÇÃO												
339093:1540.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.362,26	0,00	11.362,26	11.362,26	11.362,26	11.362,26	11.362,26	11.362,26	11.362,26	0,00	0,00
449052:1500.1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.840,64	0,00	0,00	5.840,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.840,64
449052:1540.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	39.370,24	0,00	11.362,26	28.007,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.007,98
449052:1569.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	230.184,45	0,00	0,00	230.184,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.184,45
Total da Ação:	275.395,33	11.362,26	11.362,26	275.395,33	11.362,26	11.362,26	11.362,26	11.362,26	11.362,26	11.362,26	0,00	264.033,07
Ação: 12.365.0008 : 2046 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE												
339030:1551.0000-MATERIAL DE CONSUMO	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
Total da Ação:	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
Ação: 12.125.0008 : 2047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME												
339014:1500.1001-DIÁRIAS - CIVIL	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
339036:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE	2.249,73	0,00	0,00	2.249,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,73
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE	2.249,73	0,00	0,00	2.249,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,73
Total da Ação:	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
Ação: 12.361.0008 : 2048 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 70%												
319004:1540.1070-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	776.924,16	0,00	0,00	776.924,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776.924,16
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.636.895,25	0,00	0,00	2.636.895,25	1.012.195,25	2.636.895,25	568.574,10	1.937.743,35	567.028,88	1.936.198,13	700.697,12	0,00
319013:1540.1070-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	424.486,40	0,00	0,00	424.486,40	0,00	424.486,40	197.438,95	338.481,58	197.438,95	338.481,58	86.004,82	0,00
319092:1540.1070-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.497,28	0,00	0,00	22.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,28
Total da Ação:	3.872.051,73	0,00	0,00	3.872.051,73	1.012.195,25	3.061.381,65	766.013,05	2.276.224,93	764.467,83	2.274.679,71	786.701,94	810.670,08



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Abril / 2022

EXERCÍCIO 2022

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 12.366.0008 : 2049 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - OSE												
339014:1550.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
339030:1550.0000-MATERIAL DE CONSUMO	22.497,28	0,00	0,00	22.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,28
339033:1550.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
339036:1550.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	12.373,50	0,00	0,00	12.373,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.373,50
339039:1550.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	7.874,05	0,00	0,00	7.874,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.874,05
449052:1550.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.618,88	0,00	0,00	50.618,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.618,88
Total da Ação:	95.613,43	0,00	0,00	95.613,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.613,43
Ação: 12.365.0008 : 2050 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE												
339030:1553.0000-MATERIAL DE CONSUMO	48.369,15	0,00	0,00	48.369,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.369,15
339033:1500.1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	41.619,97	0,00	0,00	41.619,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.619,97
339039:1553.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	44.994,56	0,00	0,00	44.994,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.994,56
Total da Ação:	134.983,68	0,00	0,00	134.983,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.983,68
Ação: 12.365.0008 : 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%												
319004:1540.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	209.123,82	0,00	0,00	209.123,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.123,82
319011:1540.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.309.597,95	0,00	0,00	1.309.597,95	0,00	25.000,00	2.424,00	4.444,00	2.424,00	4.444,00	20.556,00	1.284.597,95
319013:1540.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.124,86	0,00	0,00	105.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.124,86
319032:1540.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
319034:1540.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339014:1540.0000-DIÁRIAS - CIVIL	44.994,56	0,00	0,00	44.994,56	2.055,94	3.711,90	1.694,64	2.598,00	1.694,64	2.598,00	1.113,90	11.248,64
339030:1540.0000-MATERIAL DE CONSUMO	295.326,72	0,00	0,00	295.326,72	76.051,40	124.121,23	76.051,40	124.121,23	76.051,40	124.121,23	0,00	171.205,49
339033:1540.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
339036:1540.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	59.617,79	0,00	0,00	59.617,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.617,79
339039:1540.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	112.486,40	0,00	0,00	112.486,40	5.893,65	32.338,97	5.893,65	32.338,97	5.893,65	32.338,97	0,00	80.147,43
339032:1540.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
Total da Ação:	2.171.142,88	0,00	0,00	2.171.142,88	84.000,99	185.172,10	86.053,69	163.502,20	86.053,69	163.502,20	21.669,90	1.985.970,78
Ação: 12.365.0008 : 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE												
319004:1500.1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	105.124,86	0,00	0,00	105.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.124,86
319011:1500.1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS	259.490,82	0,00	0,00	259.490,82	0,00	259.490,82	23.734,11	83.940,28	23.734,11	83.940,28	175.550,54	0,00
319013:1500.1001-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
319032:1500.1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
319034:1500.1001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339014:1500.1001-DIÁRIAS - CIVIL	22.497,28	0,00	0,00	22.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,28



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Abril / 2022

EXERCÍCIO 2022

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339030:1500-1001-MATERIAL DE CONSUMO	28.121,60	0,00	0,00	28.121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.121,60
339033:1500-1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339035:1500-1001-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.124,86	72.000,00	0,00	73.124,86	0,00	72.000,00	6.000,00	18.000,00	6.000,00	18.000,00	54.000,00	1.124,86
339036:1500-1001-OUTROS SERVIÇOS DE	112.486,40	0,00	72.000,00	40.486,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.486,40
339039:1500-1001-OUTROS SERVIÇOS DE	140.608,00	0,00	0,00	140.608,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	140.323,00
339047:1500-1001-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
339092:1500-1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339093:1500-1001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
449051:1500-1001-OBRAS E INSTALAÇÕES	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
449052:1500-1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	33.745,92	0,00	0,00	33.745,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.745,92
Total da Ação:	772.941,30	72.000,00	72.000,00	772.941,30	0,00	331.775,92	29.734,11	102.225,28	29.734,11	102.225,28	229.550,54	441.165,48
Ação: 12.365.0008 : 2053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE												
339032:1500-1001-MATERIAL BEM OU SERVIÇO	137.233,41	0,00	0,00	137.233,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.233,41
339032:1552-0000-MATERIAL BEM OU SERVIÇO	112.486,40	0,00	0,00	112.486,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.486,40
Total da Ação:	249.719,81	0,00	0,00	249.719,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.719,81
Ação: 12.366.0008 : 2054 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA												
319004:1500-1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
319004:1569-0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
339030:1500-1001-MATERIAL DE CONSUMO	28.121,60	0,00	0,00	28.121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.121,60
339030:1569-0000-MATERIAL DE CONSUMO	28.121,60	0,00	0,00	28.121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.121,60
339039:1569-0000-OUTROS SERVIÇOS DE	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
Total da Ação:	59.617,78	0,00	0,00	59.617,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.617,78
Ação: 12.367.0008 : 2055 - PROGRAMA DO ENSINO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL												
319011:1500-1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
339014:1500-1001-DIÁRIAS - CIVIL	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339030:1500-1001-MATERIAL DE CONSUMO	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339033:1500-1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339036:1500-1001-OUTROS SERVIÇOS DE	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339039:1500-1001-OUTROS SERVIÇOS DE	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
Total da Ação:	57.368,06	0,00	0,00	57.368,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.368,06
Ação: 12.365.0008 : 2056 - MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES												
339030:1569-0000-MATERIAL DE CONSUMO	19.122,69	0,00	0,00	19.122,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.122,69
339039:1569-0000-OUTROS SERVIÇOS DE	23.622,14	0,00	0,00	23.622,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.622,14

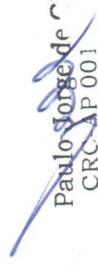


Conta / Descrição		Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total da Ação:		42.744,83	0,00	0,00	42.744,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.744,83
Ação: 12.364.0008 : 2057 - MANUTENÇÃO DO POLO DA UAB - AMAPÁ													
319011:1500:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS		10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
339030:1500:1001-MATERIAL DE CONSUMO		23.795,20	0,00	0,00	23.795,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.795,20
449052:1500:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL		5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
Total da Ação:		40.019,20	0,00	0,00	40.019,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.019,20
Total da Unidade Orçamentária:		7.883.954,63	83.362,26	83.362,26	7.883.954,63	1.107.558,50	3.589.691,83	893.163,11	2.553.314,67	891.617,89	2.551.769,45	1.037.922,38	4.294.262,80
Total do Orgao:		7.883.954,63	83.362,26	83.362,26	7.883.954,63	1.107.558,50	3.589.691,83	893.163,11	2.553.314,67	891.617,89	2.551.769,45	1.037.922,38	4.294.262,80
Total da Despesa:		7.883.954,63	83.362,26	83.362,26	7.883.954,63	1.107.558,50	3.589.691,83	893.163,11	2.553.314,67	891.617,89	2.551.769,45	1.037.922,38	4.294.262,80
Despesa Corrente:		7.417.678,54	83.362,26	72.000,00	7.429.040,80	1.107.558,50	3.589.691,83	893.163,11	2.553.314,67	891.617,89	2.551.769,45	1.037.922,38	3.839.348,97
Despesa Capital:		466.276,09	0,00	11.362,26	454.913,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.913,83
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 MÁCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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


Paulo Jorge de Oliveira
CRC: 3 P 001 -7
CPF: 548.883.000-20



RELAÇÃO DE EMPENHO

Abri / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
23.083.793/0001-55 - L C DE SOUZA RIBEIRO	38001	382051 : 339030 : 1540.0000	ORD	04010001	59.871,40

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PERÍODO LETIVO DE 2022, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL Nº 011/2021-GAB/PMA, EM FAVOR DA EMPRESA L C DE SOUZA RIBEIRO.

15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	ALT	04010002	1.012.195,25
--	-------	-----------------------------	-----	----------	--------------

REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA

Empenhos do dia: 2	Soma do dia 01/04/2022:	1.072.066,65
--------------------	-------------------------	--------------

69837716487 - ELINAMAR MÃCEDO DE ALMEIDA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	04050001	427,56
--	-------	-----------------------------	-----	----------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ELINAMAR MACÊDO ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 06 À 08/04/2022, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE APRESENTAÇÃO E APROPRIAÇÃO DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DA ALFABETIZAÇÃO - SISPAEAP 2021, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/04/2022/001-GAB/PMA.

41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	04050002	315,04
---	-------	-----------------------------	-----	----------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DE DIVISÃO DE ENSINO ESPECIAL, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 06 À 08/04/2022, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE APRESENTAÇÃO E APROPRIAÇÃO DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DA ALFABETIZAÇÃO - SISPAEAP 2021, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/04/2022/001-GAB/PMA.

34164367253 - JOSE DA SILVA DE MORAES	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	04050003	199,44
---------------------------------------	-------	-----------------------------	-----	----------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSOR CLASSE B, JOSÉ DA SILVA DE MORAES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 06 À 08/04/2022, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE APRESENTAÇÃO E APROPRIAÇÃO DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DA ALFABETIZAÇÃO - SISPAEAP 2021, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/04/2022/001-GAB/PMA.

05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	ORD	04050004	5.893,65
--	-------	-----------------------------	-----	----------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 03/2022. (FATURA AGRUPADA)

Empenhos do dia: 4	Soma do dia 05/04/2022:	6.835,69
--------------------	-------------------------	----------

00378257000181 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA	38001	381030 : 339093 : 1540.0000	ORD	04130001	5.490,76
---	-------	-----------------------------	-----	----------	----------

EMPENHO REFERENTE A SOBRA EM CONTA CONVENIO ONIBUS ESCOLAR

00378257000181 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA	38001	381030 : 339093 : 1540.0000	ORD	04130002	5.871,50
---	-------	-----------------------------	-----	----------	----------

EMPENHO REFERENTE A SOBRA EM CONTA CONVENIO ONIBUS ESCOLAR

Empenhos do dia: 2	Soma do dia 13/04/2022:	11.362,26
--------------------	-------------------------	-----------

23068984000148 - A C CAMBRAIA	38001	382051 : 339030 : 1540.0000	ORD	04220001	16.180,00
-------------------------------	-------	-----------------------------	-----	----------	-----------

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA MANUTENÇÃO DE ENSINO DA EDUCAÇÃO.

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 22/04/2022:	16.180,00
--------------------	-------------------------	-----------

34164189215 - ROSINEIDE FERREIRA COSTA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	04260001	641,34
--	-------	-----------------------------	-----	----------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SUBSECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ROSINEIDE FERREIRA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 27 A 30/04/2022, PARA PARTICIPAREM DO VIII FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME/AP, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/04/2022/001-GAB/PMA.

41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	04260002	472,56
---	-------	-----------------------------	-----	----------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DE DIVISÃO DE ENSINO ESPECIAL, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 27 A 30/04/2022, PARA PARTICIPAREM DO VIII FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME/AP, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/04/2022/001-GAB/PMA.

Empenhos do dia: 2	Soma do dia 26/04/2022:	1.113,90
--------------------	-------------------------	----------

Qtd. Empenho: 11

Total Geral: 1.107.558,50

ELINAMAR MÃCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001 - 7
CPF: 348.855.000-20



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 04010001]

Abril / 2022

FORNECEDOR

Nome: L C DE SOUZA RIBEIRO

Endereço: LEÃO ZAGURY

Compl:

CNPJ/CPF: 23.083.793/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINÁRIO

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

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

Centro de Custo: 5517 - FUNDEB 70%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
247.256,89	59.871,40	187.385,49

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PERÍODO LETIVO DE 2022, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL Nº 011/2021-GAB/PMA, EM FAVOR DA EMPRESA L C DE SOUZA RIBEIRO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ÁGUA SANITÁRIA	CAIX	30,0000	33,6000	1.008,00
2	ÁLCOOL EM GEL	CAIX	5,0000	102,0000	510,00
3	ÁLCOOL LÍQUIDO	CAIX	10,0000	109,0000	1.090,00
4	COPO ÁGUA	CAIX	10,0000	122,5000	1.225,00
5	COPO CAFÉ	CAIX	5,0000	93,0000	465,00
6	DESINFETANTE	CAIX	30,0000	64,5000	1.935,00
7	DESODORIZADOR	CAIX	10,0000	132,0000	1.320,00
8	DETERGENTE LÍQUIDO	CAIX	10,0000	60,0000	600,00
9	INSETICIDA	CAIX	7,0000	132,0000	924,00
10	LIMPA VIDRO	CAIX	10,0000	85,2000	852,00
11	LUSTRA MÓVEIS	CAIX	10,0000	139,2000	1.392,00
12	LUVA DE BORRACHA	PAR	550,0000	8,4000	4.620,00
13	PANO DE CHÃO	UNID	100,0000	7,2500	725,00
14	PAPEL HIGIÊNICO	FAR	20,0000	96,0000	1.920,00
15	GUARDANAPO PAPEL TOALHA	PAC	185,0000	5,9000	1.091,50
16	RODO 40 CM	UNID	60,0000	11,0000	660,00
17	RODO 60 CM	UNID	60,0000	16,0000	960,00
18	SABÃO EM BARRA	CAIX	30,0000	71,5000	2.145,00
19	SABÃO EM PÓ	CAIX	30,0000	78,0000	2.340,00
20	SACO LIXO 200L	PAC	650,0000	9,8000	6.370,00
21	SACO LIXO 100L	PAC	650,0000	7,6000	4.940,00
22	SACO LIXO 50L	PAC	220,0000	7,4000	1.628,00
23	SACO LIXO 30L	PAC	220,0000	5,7500	1.265,00
24	ESPONJA DE LÃ DE AÇO	PAC	40,0000	28,0000	1.120,00
25	FLANELA	PAC	100,0000	48,0000	4.800,00
26	ESPANADOR	UNID	20,0000	24,5000	490,00
27	ESCOVA	UNID	60,0000	7,4000	444,00
28	PÁ COLETORA DE LIXO	UNID	25,0000	19,0000	475,00
29	VASSOURA	UNID	10,0000	10,5000	105,00
30	CESTO PARA LIXO 10L	UNID	30,0000	14,0000	420,00
31	CESTO PARA LIXO 50L	UNID	13,0000	145,0000	1.885,00
32	HIGIENIZADOR SANITÁRIO	CAIX	20,0000	34,8000	696,00
33	SABONETE EM BARRA	PAC	30,0000	21,0000	630,00
34	LIMPA ALUMÍNIO	CAIX	22,0000	67,2000	1.478,40
35	AVENTAL	UNID	125,0000	24,5000	3.062,50
36	BALDE PLÁSTICO 10 LTS	UNID	30,0000	21,0000	630,00
37	BALDE PLÁSTICO 50 LTS	UNID	30,0000	95,0000	2.850,00
38	ESCOVÃO	UNID	50,0000	16,0000	800,00



///CINQUENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E SETENTA E UM REAIS, QUARENTA CENTAVOS///

59.871,40

Autorizo o empenho

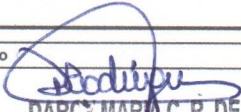
Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/04/2022

Data: 01/04/2022

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA


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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 04050001]

Abril / 2022

FORNECEDOR

Nome: ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

Endereço: HERMES MONTIRO DA SILVA

Compl:

CNPJ/CPF: 69837716487

NIT/PIS/PASEP: 12512941347

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINÁRIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
43.338,60	427,56	42.911,04

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ELINAMAR MACÊDO ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 06 À 08/04/2022, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE APRESENTAÇÃO E APROPRIAÇÃO DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DA ALFABETIZAÇÃO - SISPAEAP 2021, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/04/2022/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	2,0000	213,7800	427,56

///QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS, CINQUENTA E SEIS CENTAVOS///

427,56

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/04/2022

Data: 05/04/2022

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Secretária Municipal de Finanças - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 04050002]

Abril / 2022

FORNECEDOR

Nome: JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 41567501249

NIT/PIS/PASEP: 17061336577

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DE DIVISÃO DE ENSINO ESPECIAL, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 06 À 08/04/2022, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE APRESENTAÇÃO E APROPRIAÇÃO DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DA ALFABETIZAÇÃO - SISPAEAP 2021, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/04/2022/001-GAB/PMA.

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

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

315,04

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/04/2022

Data: 05/04/2022

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA
Secretária Municipal de Finanças - PMA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 04050003]

Abril / 2022

FORNECEDOR

Nome: JOSE DA SILVA DE MORAES

Endereco: RENATO ALMEIDA

Compl:

CNPJ/CPF: 34164367253

NIT/PIS/PASEP: 19001671147

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSOR CLASSE B, JOSÉ DA SILVA DE MORAES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 06 À 08/04/2022, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE APRESENTAÇÃO E APROPRIAÇÃO DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DA ALFABETIZAÇÃO - SISPAEAP 2021, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/04/2022/001-GAB/PMA.

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 05/04/2022

Data: 05/04/2022

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES
Secretária Municipal de Finanças - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 04050004]

Abril / 2022

FORNECEDOR

Nome: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA

Endereço: PADRE JÚLIO MARIA LOMBAERD

Compl:

CNPJ/CPF: 05965546/0001-09

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

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

SubElemento: 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

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

Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 03/2022. (FATURA AGRUPADA)

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PRÉ-ESCOLAR MARIA DO CÊU	UNID	1,0000	1.874,1300	1.874,13
2	FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA	UNID	1,0000	872,3700	872,37
3	BIBLIOTECA MUNICIPAL	UNID	1,0000	578,6700	578,67
4	ESCOLA MUNICIPAL LOURENÇO BORGES DE OLIVEIRA	UNID	1,0000	774,9700	774,97
5	PRÉ-ESCOLAR PIMPOLHO - BOM JARDIM	UNID	1,0000	65,8300	65,83
6	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	UNID	1,0000	1.446,1800	1.446,18
7	PRÉ-ESCOLAR PIMPOLHO - CENTRO	UNID	1,0000	281,5000	281,50

///CINCO MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E TRES REAIS, SESSENTA E CINCO CENTAVOS///

5.893,65

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 05/04/2022

Data: 05/04/2022

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA
Secretária Municipal de Finanças - PMA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 04130001]

Abril / 2022

FORNECEDOR

Nome: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Endereço: ST BANCARIO SUL QD. 02 BL. F ED. AURE

Compl:

CNPJ/CPF: 00378257000181

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasília

UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 381030 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU

Tipo: ORDINARIO

Ação: 1030 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU MATERIAL PERMANENTE

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 02 - RESTITUICOES

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

11.362,26

5.490,76

5.871,50

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

Centro de Custo: 0039 - REPASSE FNDE PAR

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SOBRA EM CONTA CONVENIO ONIBUS ESCOLAR

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RESTITUICAO	UNID	1,0000	5.490,7600	5.490,76

///CINCO MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS, SETENTA E SEIS CENTAVOS///

5.490,76

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 13/04/2022

Data: 13/04/2022

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES

DARCY MARIA C.R. DE SOUZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - PMA
01 DE JANEIRO DE 2021



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 04130002]

Abril / 2022

FORNECEDOR

Nome: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Endereço: ST BANCARIO SUL QD. 02 BL. F ED. AURE

Compl:

CNPJ/CPF: 00378257000181

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasília

UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 381030 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU

Tipo: ORDINARIO

Ação: 1030 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU MATERIAL PERMANENTE

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 02 - RESTITUIÇÕES

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

Centro de Custo: 0039 - REPASSE FNDE PAR

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SOBRA EM CONTA CONVENIO ONIBUS ESCOLAR

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RESTITUICAO	UNID	1,0000	5.871,5000	5.871,50

///CINCO MIL, OITOCENTOS E SETENTA E UM REAIS, CINQUENTA CENTAVOS///

5.871,50

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 13/04/2022

Data: 13/04/2022

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C.R. DE SOUSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - PMA
DE 01 DE JANEIRO DE 2021



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 04220001]

Abril / 2022

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINÁRIO

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

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

Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA MANUTENÇÃO DE ENSINO DA EDUCAÇÃO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ÓLEO DIESEL B S-10	LITR	2000,0000	8,0900	16.180,00

///DEZESSEIS MIL, CENTO E OITENTA REAIS///

16.180,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 22/04/2022

Data: 22/04/2022

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - PMA
Secretaria Municipal de Finanças - PMA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 04260001]

Abril / 2022

FORNECEDOR

Nome: ROSINEIDE FERREIRA COSTA

Endereço: SERGIO PEREIRA COLARES

Compl:

CNPJ/CPF: 34164189215

NIT/PIS/PASEP: 17052254032

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
42.396,56	641,34	41.755,22

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

Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SUBSECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ROSINEIDE FERREIRA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 27 A 30/04/2022, PARA PARTICIPAREM DO VIII FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME/AP, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/04/2022/001-GAB/PMA.

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

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

641,34

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 26/04/2022

Data: 26/04/2022

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - PMA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 04260002]

Abril / 2022

FORNECEDOR

Nome: JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 41567501249

NIT/PIS/PASEP: 17061336577

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DE DIVISÃO DE ENSINO ESPECIAL, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 27 A 30/04/2022, PARA PARTICIPAREM DO VIII FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME/AP, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/04/2022/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	3,0000	157,5200	472,56

///QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS, CINQUENTA E SEIS CENTAVOS///

472,56

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 26/04/2022

Data: 26/04/2022

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA
DECRETO Nº 003 DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Finanças - PMA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Abril / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG EDUCAÇÃO FUNDEB 70% 04/2022.	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	04010001	01030002	568.574,10
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO FOLHA FUNDEB 30 RELATIVO ABRIL 2022	38001	382051 : 319011 : 1540.0000	04010002	03010001	2.424,00
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE LIQUIDADO CONFORME GPS REFERENTE MARÇO 2022	38001	382048 : 319013 : 1540.1070	04010003	02020001	424,20
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE LIQUIDADO CONFORME GPS REFERENTE MARÇO 2022	38001	382048 : 319013 : 1540.1070	04010004	02020001	91.186,28
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 01/04/2022:	662.608,58
34164189215 - ROSINEIDE FERREIRA COSTA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 17/03/2022/004-GAB/PMA.	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	04050001	03160001	427,56
46665196291 - IVANILDA DE SENA DOS SANTOS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 17/03/2022/004-GAB/PMA.	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	04050002	03160002	315,04
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 05/04/2022:	742,60
00378257000181 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA LIQUIDADO CONFORME GRU	38001	381030 : 339093 : 1540.0000	04130001	04130001	5.490,76
00378257000181 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA LIQUIDADO CONFORME GRU	38001	381030 : 339093 : 1540.0000	04130002	04130002	5.871,50
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 13/04/2022:	11.362,26
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202200000000036 (MARÇO/2022).	38001	382052 : 339035 : 1500.1001	04220001	01030004	6.000,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 22/04/2022:	6.000,00
69837716487 - ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 05/04/2022/001-GAB/PMA.	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	04250001	04050001	427,56
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 05/04/2022/001-GAB/PMA.	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	04250002	04050002	315,04
34164367253 - JOSE DA SILVA DE MORAES LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 05/04/2022/001-GAB/PMA.	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	04250003	04050003	199,44
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.312	38001	382051 : 339030 : 1540.0000	04250004	04220001	16.180,00
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 25/04/2022:	17.122,04
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 03/2022. (FATURA AGRUPADA)	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	04280001	04050004	5.893,65
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 28/04/2022:	5.893,65
23.083.793/0001-55 - L C DE SOUZA RIBEIRO LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.100, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.	38001	382051 : 339030 : 1540.0000	04290001	04010001	59.871,40
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG EDUCAÇÃO TESOURO 04/2022.	38001	382052 : 319011 : 1500.1001	04290002	01030001	23.734,11
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE LIQUIDADO CONFORME GPS REFERENTE ABRIL 2022	38001	382048 : 319013 : 1540.1070	04290003	02020001	509,04
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE LIQUIDADO CONFORME GPS REFERENTE ABRIL 2022	38001	382048 : 319013 : 1540.1070	04290004	02020001	105.319,43
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 29/04/2022:	189.433,98

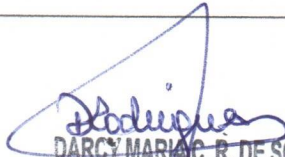
DARCIS MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Finanças - PMA

Paulo Jorge de Oliveira
ERC-AP 001/2021-7
CPF: 548.888.888-20

Qtd. Liquidação:	18
Total Geral:	893.163,11

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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


Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001 - 7
CPF: 548.888.000-20



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Abril / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	38001	382048 : 319013 : 1540.1070	04010001	04010004	02020001	91.186,28
# PAGAMENTO CONFORME GUIA GPS NESTA DATA						
# EMPENHO REFETENTE A DESPESA COM INSS PATRONAL PARA O EXERCICIO DE 2022						
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	38001	382048 : 319013 : 1540.1070	04010002	04010003	02020001	424,20
# PAGAMENTO CONFORME GUIA DE INSS						
# EMPENHO REFETENTE A DESPESA COM INSS PATRONAL PARA O EXERCICIO DE 2022						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 01/04/2022:			91.610,48
34164189215 - ROSINEIDE FERREIRA COSTA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	04050001	04050001	03160001	427,56
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 17/03/2022/004-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SUBSECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ROSINEIDE FERREIRA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 16 A 18/03/2022, PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO TÉCNICA COM OS PREFEITOS DOS ESTADO DO AMAPÁ E REUNIÃO COLABORA AMAPÁ EDUCAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/03/2022/004-GAB/PMA.						
46665196291 - IVANILDA DE SENA DOS SANTOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	04050002	04050002	03160002	315,04
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 17/03/2022/004-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE ENSINO, IVANILDA DE SENA DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 16 A 18/03/2022, PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO TÉCNICA COM OS PREFEITOS DOS ESTADO DO AMAPÁ E REUNIÃO COLABORA AMAPÁ EDUCAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/03/2022/004-GAB/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 05/04/2022:			742,60
00378257000181 - FUNDO NACIONAL DE	38001	381030 : 339093 : 1540.0000	04130001	04130001	04130001	5.490,76
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A SOBRA EM CONTA CONVENIO ONIBUS ESCOLAR						
00378257000181 - FUNDO NACIONAL DE	38001	381030 : 339093 : 1540.0000	04130002	04130002	04130002	5.871,50
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A SOBRA EM CONTA CONVENIO ONIBUS ESCOLAR						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 13/04/2022:			11.362,26
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	38001	382052 : 339035 : 1500.1001	04220001	04220001	01030004	6.000,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202200000000036 (MARÇO/2022).						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTORIA CONTABIL E ELABORAÇÃO DE BALANCETES CONFORME TERMO 3º TERMO ADITIVO PREGÃO ELETRONICO 003/2019.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 22/04/2022:			6.000,00
69837716487 - ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	04250001	04250001	04050001	427,56
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 05/04/2022/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ELINAMAR MACÊDO ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 06 A 08/04/2022, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE APRESENTAÇÃO E APROPRIAÇÃO DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DA ALFABETIZAÇÃO - SISPAEAP 2021, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/04/2022/001-GAB/PMA.						
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	04250002	04250002	04050002	315,04
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 05/04/2022/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DE DIVISÃO DE ENSINO ESPECIAL, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 06 A 08/04/2022, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE APRESENTAÇÃO E APROPRIAÇÃO DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DA ALFABETIZAÇÃO - SISPAEAP 2021, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/04/2022/001-GAB/PMA.						
34164367253 - JOSE DA SILVA DE MORAES	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	04250003	04250003	04050003	199,44
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 05/04/2022/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSOR CLASSE B, JOSÉ DA SILVA DE MORAES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 06 A 08/04/2022, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE APRESENTAÇÃO E APROPRIAÇÃO DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DA ALFABETIZAÇÃO - SISPAEAP 2021, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/04/2022/001-GAB/PMA.						
23068984000148 - A C CAMBRAIA	38001	382051 : 339030 : 1540.0000	04250004	04250004	04220001	16.180,00

DARCY MARIA R. DE SOUSA
DECRETO Nº 002, DE 1 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Finanças - PMA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001 - 7
CPF: 548.888.000-20



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Abril / 2022

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

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.312.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA MANUTENÇÃO DE ENSINO DA EDUCAÇÃO.

Total de Pagamentos do dia: 4	Soma do dia 25/04/2022:	17.122,04
-------------------------------	-------------------------	-----------

05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO 38001 382051 : 339039 : 1540.0000 04280001 04280001 04050004 5.893,65

PAGO NESTA DATA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 03/2022. (FATURA AGRUPADA)

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 03/2022. (FATURA AGRUPADA)

Total de Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 28/04/2022:	5.893,65
-------------------------------	-------------------------	----------

23.083.793/0001-55 - L C DE SOUZA RIBEIRO 38001 382051 : 339030 : 1540.0000 04290001 04290001 04010001 59.871,40

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.100, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PERÍODO LETIVO DE 2022, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL Nº 011/2021-GAB/PMA, EM FAVOR DA EMPRESA L C DE SOUZA RIBEIRO.

15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 38001 382052 : 319011 : 1500.1001 04290002 04290002 01030001 23.734,11

PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO

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

15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 38001 382051 : 319011 : 1540.0000 04290003 04010002 03010001 2.424,00

Pagamento nesta data

(FUNDEB 30) EMPENHO ESTIMADO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS FUNDEB 30 2022

15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 38001 382048 : 319011 : 1540.1070 04290004 04010001 01030002 567.028,88

Pagamento nesta data

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

29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE 38001 382048 : 319013 : 1540.1070 04290005 04290003 02020001 509,04

Pagamento nesta data

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

29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE 38001 382048 : 319013 : 1540.1070 04290006 04290004 02020001 105.319,43

Pagamento nesta data

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

Total de Pagamentos do dia: 6	Soma do dia 29/04/2022:	758.886,86
-------------------------------	-------------------------	------------

Qtd. Pagamento:	18
Total Geral:	891.617,89

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001 -7
CPF: 348.888.000-20



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Abril / 2022

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
DESPESAS NORMAIS				
5203 : CONSIGNAÇÃO - EDUCAÇÃO				
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	04010014	2001015	873,40
5211 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO				
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	04010015	2001128	49.476,38
5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO				
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	04010016	2001128	2.464,20
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	04010017	2001015	167,11
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	04010018	2001015	14,04
5203 : CONSIGNAÇÃO - EDUCAÇÃO				
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	38001	04010019	2001128	151,50
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	38001	04010020	2001128	44.799,58
Soma do dia 01/04/2022:				97.946,21
5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO				
00179028278-SARHA LARISSA MORAES RAMOS	38001	04290001	2001015	474,45
00852398280-JOSE WILLYAM RAMOS FERREIRA	38001	04290002	2001015	278,76
01453453270-PATRICIA SANTANA RAMOS	38001	04290003	2001015	339,36
04704203247-FLÁVIA BRUNA FERREIRA DA SILVA DE MORAES	38001	04290004	2001128	335,83
01675638233-ANA MIRA SANTANA DE ANDRADE	38001	04290005	2001128	290,88
5212 : RESPONSABILIDADE FINANCEIRA-EDUCAÇÃO				
90942574249-ANA CLAUDIA RAMOS ANDRADE	38001	04290006	2001128	559,34
5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO				
78452370206-JULIANA SILVA NEGRÃO	38001	04290007	2001128	1.354,04
5212 : RESPONSABILIDADE FINANCEIRA-EDUCAÇÃO				
78452370206-JULIANA SILVA NEGRÃO	38001	04290008	2001128	562,97
5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO				
00154816205-MARLUCE AZEVEDO MORAIS	38001	04290009	2001128	318,18
5212 : RESPONSABILIDADE FINANCEIRA-EDUCAÇÃO				
22915370249-MARIA DO CÉU GOMES DA SILVA ALVES	38001	04290010	2001128	234,84
5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO				
65318374204-ANALONE FERREIRA DOS SANTOS	38001	04290011	2001128	444,68
5212 : RESPONSABILIDADE FINANCEIRA-EDUCAÇÃO				
72277769215-MARINALVA VALES SILVA	38001	04290012	2001128	783,80
41588525287-MARIA ROSICLEA OLIVEIRA GOMES	38001	04290013	2001128	1.175,70
51216043272-ANA ALICE TELES DE SOUZA	38001	04290014	2001128	650,22
5203 : CONSIGNAÇÃO - EDUCAÇÃO				
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	04290015	2001128	50.531,73
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	38001	04290027	2001128	50.660,61
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	38001	04290028	2001128	181,78
Soma do dia 29/04/2022:				109.177,17
Total de Despesas:				207.123,38
Total de Estornos:				0,00
Total Geral:				207.123,38

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

DARCY MARIAO. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 002, DE 14 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Finanças - PMA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001 111-7
CPF: 548.885.555-20