



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

Ofício nº **118/2022** GAB/PMA

Amapá-AP, 23 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 Março 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 março 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

CNPJ: 05.989.116/0001-19

Rua Cônego D. Maltez 63 – Centro

CEP: 68950-000

prefeituraamapa@pma.ap.gov.br

BALANCETE MENSAL MARÇO/2022

FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO DE AMAPÁ





MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	726.225,38	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.092.249,62
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	100.726,53
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	241.872,55	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	46.769,88	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	3.625.603,99	SALDO ATUAL	3.447.495,65
TOTAL	4.640.471,80	TOTAL	4.640.471,80

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.875.518,59	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.660.151,56
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	195.871,72
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	538.658,25	RESTOS A PAGAR	2.163.863,25
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.399,57
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	63.210,69	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	3.992.394,22	SALDO ATUAL	3.447.495,65
TOTAL	7.469.781,75	TOTAL	7.469.781,75

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	3.625.603,99	
SAQUES		954.045,69
DESPÓSITOS	775.937,35	
SALDO ATUAL		3.447.495,65
TOTAL	4.401.541,34	4.401.541,34

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP nº 001615/0-7



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335041226048570010
04/04/2022 12:36:54

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	1.534.362,22			398.194,176478		
02/03/2022	RESGATE	291.090,24			75.518,363852	3,854562323	322.675,812626
	Aplicação 10/12/2021	252.892,70			65.608,667075		
	Aplicação 20/12/2021	38.197,54			9.909,696777		
04/03/2022	RESGATE	157.317,45			40.787,802163	3,856972959	281.888,010463
	Aplicação 20/12/2021	85.200,82			22.090,075692		
	Aplicação 23/12/2021	72.116,63			18.697,726471		
08/03/2022	RESGATE	4.664,19			1.208,514998	3,859439071	280.679,495465
	Aplicação 23/12/2021	4.664,19			1.208,514998		
14/03/2022	RESGATE	19.394,81			5.018,979772	3,864293319	275.660,515693
	Aplicação 23/12/2021	3.609,75			934,130495		
	Aplicação 30/12/2021	15.785,06			4.084,849277		
16/03/2022	RESGATE	897,12			232,008345	3,866757465	275.428,507348
	Aplicação 30/12/2021	897,12			232,008345		
29/03/2022	RESGATE	6.598,84			1.701,232045	3,878859454	273.727,275303
	Aplicação 30/12/2021	6.598,84			1.701,232045		
30/03/2022	RESGATE	194.564,97			50.142,951297	3,880205791	223.584,324006
	Aplicação 30/12/2021	188.199,70			48.502,505721		
	Aplicação 10/01/2022	6.365,27			1.640,445576		
31/03/2022	RESGATE	5.307,14			1.367,266414	3,881569785	222.217,057592
	Aplicação 10/01/2022	5.307,14			1.367,266414		
31/03/2022	SALDO ATUAL	862.551,02			222.217,057592		222.217,057592

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.534.362,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	679.834,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.023,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.023,56
SALDO ATUAL =	862.551,02

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	1.212.956,19			1.184.103,703008		
10/03/2022	APLICAÇÃO	311.613,72			303.517,103217	1,026675982	1.487.620,806225
18/03/2022	APLICAÇÃO	145.185,24			141.135,776670	1,028691969	1.628.756,582895
31/03/2022	SALDO ATUAL	1.680.862,72			1.628.756,582895		1.628.756,582895

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.212.956,19
APLICAÇÕES (+)	456.798,96
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.107,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.107,57
SALDO ATUAL =	1.680.862,72

Valor da Cota

25/02/2022	1,024366520
31/03/2022	1,031991359

Rentabilidade

No mês	0,7443
No ano	1,9153
Últimos 12 meses	3,1991

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

G335041124859408022

04/04/2022 11:42:37

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15331-1 CONVENIO842990-2017
Período do extrato 01/03/2022 até 31/03/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2022		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

G335041124859408021
04/04/2022 11:41:51

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	230.183,01			59.736,568996		
31/03/2022	SALDO ATUAL	231.871,66			59.736,568996		59.736,568996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	230.183,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.688,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.688,65
SALDO ATUAL =	231.871,66

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

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 7677-5 PM AMAPA-QSE
Período do extrato 01/03/2022 até 31/03/2022

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				0,00 C
03/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2022		S A L D O			

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

G335041124859408041
04/04/2022 12:00:04

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	27.541,82			7.147,590860		
31/03/2022	SALDO ATUAL	27.743,87			7.147,590860		7.147,590860

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.541,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	202,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	202,05
SALDO ATUAL =	27.743,87

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

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

G3350411248594081
04/04/2022 12:05:38

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 8823-4 PM AMAPA-PDDE
Período do extrato 01/03/2022 até 31/03/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/03/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.137.319.000.005	2.670,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
28/03/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.670,00 D	0,00 C
31/03/2022		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

G335041124859408045

04/04/2022 12:06:12

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	15,40			3,995587		
31/03/2022	SALDO ATUAL	15,51			3,995587		3,995587

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	15,51

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/03/2022	APLICAÇÃO	2.670,00			2.589,987643	1,030892949	2.589,987643
31/03/2022	SALDO ATUAL	2.672,84			2.589,987643		2.589,987643

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.670,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,84
SALDO ATUAL =	2.672,84

Valor da Cota

25/02/2022	1,024366520
31/03/2022	1,031991359

Rentabilidade

No mês	0,7443
No ano	1,9153
Últimos 12 meses	3,1991

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

G3350411248594081
04/04/2022 12:11:06

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9544-3 PM AMAPA-MEREN
Período do extrato 01/03/2022 até 31/03/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	736.305.000.005	445,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/03/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	737.300.000.002	25,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/03/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	737.301.000.003	2.946,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/03/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	737.515.000.003	6.184,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/03/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	737.547.000.005	2.461,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/03/2022		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	12.063,40 D	0,00 C
31/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Pouplex

G335041124859408047
04/04/2022 12:08:49

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9544-3 PM AMAPA-MEREN
Período 03/2022

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
28/02		Saldo ant.			25.753,84 C
02/03	02/	JUROS	3985-3		68,45 C
04/03	04/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.504	12.063,40 C
16/03	16/	JUROS	3985-3		60,32 C

Saldos

SALDO 37.946,01 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

G335041124859408052

04/04/2022 12:11:46

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 10123-0 PM AMAPA-PNATE
Período do extrato 01/03/2022 até 31/03/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2022		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

G335041124859408049

04/04/2022 12:09:58

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	2,52			0,654591		
31/03/2022	SALDO ATUAL	2,54			0,654591		0,654591

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,54

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

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

G335041124859408053

04/04/2022 12:13:40

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15381-8 CONVENIO859619-2017
Período do extrato 01/03/2022 até 31/03/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2022		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

G335041124859408054

04/04/2022 12:14:22

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	132.692,85			34.436,145006		
31/03/2022	SALDO ATUAL	133.666,30			34.436,145006		34.436,145006

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132.692,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	973,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	973,45
SALDO ATUAL =	133.666,30

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

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

G3350412260485701
04/04/2022 12:35:04

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18303-2 PM AMAPA-QUOTA
Período do extrato 01/03/2022 até 31/03/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/03/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.035.932.000.009	4.680,18 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
21/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.680,18 D	0,00 C
31/03/2022		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

G335041226048570011
04/04/2022 12:37:54

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	45.325,84			11.762,859308		
21/03/2022	APLICAÇÃO	4.680,18			1.209,133308	3,870689830	12.971,992616
31/03/2022	SALDO ATUAL	50.351,69			12.971,992616		12.971,992616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.325,84
APLICAÇÕES (+)	4.680,18
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	345,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	345,67
SALDO ATUAL =	50.351,69

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

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

G335041124859408057
04/04/2022 12:16:24

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16118-7 PM AMAPA-PAR -
Período do extrato 01/03/2022 até 31/03/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2022		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

G335041124859408056
04/04/2022 12:15:31

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	5.433,78			1.410,162543		
31/03/2022	SALDO ATUAL	5.473,64			1.410,162543		1.410,162543

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.433,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,86
SALDO ATUAL =	5.473,64

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

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

G335041124859408058

04/04/2022 12:17:18

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16113-6 PM AMAPA-PAR -
Período do extrato 01/03/2022 até 31/03/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2022		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

G335041124859408060
04/04/2022 12:19:26

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	5.810,58			1.507,947536		
31/03/2022	SALDO ATUAL	5.853,20			1.507,947536		1.507,947536

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.810,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,62
SALDO ATUAL =	5.853,20

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

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

G335041124859408059

04/04/2022 12:18:15

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16114-4 PM AMAPA-PAR -
Período do extrato 01/03/2022 até 31/03/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2022		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

G335041124859408062
04/04/2022 12:21:22

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	403.306,97			104.665,302768		
31/03/2022	SALDO ATUAL	406.265,68			104.665,302768		104.665,302768

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	403.306,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.958,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.958,71
SALDO ATUAL =	406.265,68

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

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



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Março / 2022

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	35001	03020030	1001013	502,00
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	36001	03020035	1001013	20,94
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	37001	03020038	1001013	14,81
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	39001	03020043	1001013	6,72
Soma do dia 02/03/2022:				3.841,49

1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF

05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	26002	03300002	1001013	686,34
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	31001	03300006	1001013	379,00
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	32001	03300010	1001013	368,23
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	33001	03300014	1001013	925,99
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	33001	03300020	1001013	321,44
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	34001	03300025	1001013	850,23
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	35001	03300030	1001013	476,43
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	36001	03300034	1001013	20,94
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	37001	03300037	1001013	14,81
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	39001	03300042	1001013	6,72
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	29001	03300046	1001013	62,03
Soma do dia 30/03/2022:				4.112,16

Total de Despesas: 46.837,09

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 46.837,09

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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

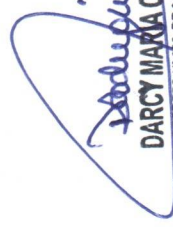

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Finanças - PMA


Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP nº 001615/0-7



Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - RECEITA CORRENTE	7.026.173,03	726.225,38	0,00	2.875.518,59	0,00	4.150.654,44
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0 - RECEITA PATRIMONIAL	54.997,47	25.513,88	0,00	65.499,57	0,00	-10.502,10
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0 - VALORES MOBILIÁRIOS	54.997,47	25.513,88	0,00	65.499,57	0,00	-10.502,10
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	54.997,47	25.513,88	0,00	65.499,57	0,00	-10.502,10
1.3.2.1.0.0.1.1.0.0 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	6.196,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6.196,74
1.3.2.1.0.0.1.1.0.0 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	20.800,00	25.513,88	0,00	65.499,57	0,00	-44.699,57
1.3.2.1.0.0.1.1.0.0 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	28.000,73	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,73
1.7.0.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.971.175,56	700.711,50	0,00	2.810.019,02	0,00	4.161.156,54
1.7.1.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	211.175,56	19.413,58	0,00	118.418,96	0,00	92.756,60
1.7.1.5.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	0,00	71.660,58	0,00	-71.660,58
1.7.1.5.0.1.1.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	71.660,58	0,00	-71.660,58
1.7.1.8.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA EM	211.175,56	19.413,58	0,00	46.758,38	0,00	164.417,18
1.7.1.8.0.5.1.1.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	94.017,42	4.690,18	0,00	19.961,58	0,00	74.055,84
1.7.1.8.0.5.2.1.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	4.088,45	2.670,00	0,00	2.670,00	0,00	1.418,45
1.7.1.8.0.5.3.1.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE -	109.552,07	12.063,40	0,00	24.126,80	0,00	85.425,27
1.7.1.8.0.5.4.1.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR -	3.517,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.517,62
1.7.5.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	6.760.000,00	681.297,92	0,00	2.691.600,06	0,00	4.068.399,94
1.7.5.8.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA EM	6.760.000,00	681.297,92	0,00	2.691.600,06	0,00	4.068.399,94
1.7.5.8.0.1.1.1.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	6.760.000,00	681.297,92	0,00	2.691.600,06	0,00	4.068.399,94
2.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - RECEITA DE CAPITAL	168.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	168.729,60
2.4.0.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	168.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	168.729,60
2.4.1.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	168.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	168.729,60
2.4.1.8.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	168.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	168.729,60
2.4.1.8.0.5.1.1.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	168.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	168.729,60


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


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


Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP nº 001645/0-7



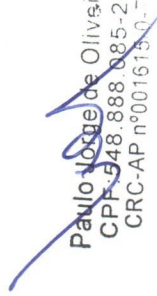
Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
Total:	7.194.902,63	726.225,38	0,00	2.875.518,59	0,00	4.319.384,04
RESUMO						
Receita Corrente	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Total até o Mês
Receita de Capital	726.225,38	0,00	726.225,38	2.875.518,59	0,00	2.875.518,59
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	726.225,38	0,00	726.225,38	2.875.518,59	0,00	2.875.518,59

ELINAMAR MÁCCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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


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


Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.885-20
CRC-AP nº 001615-0/-



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

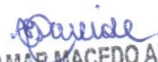
RESUMO DE RECEITA

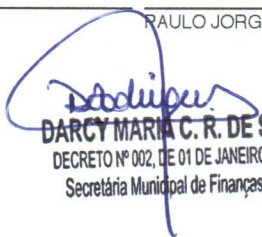
Março / 2022

1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	25.513,88
1718051100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	4.680,18
1718052100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	2.670,00
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	681.297,92
Soma:	726.225,38
5202 - Faltas - Educação	1.267,50
5203 - Consignação - Educação	99.380,32
5205 - Imposto de Renda - IRRF - Educação	34.671,19
5207 - contribuição Sindical - SINSEPEAP - Educação	5.243,81
5208 - Pensão Alimentícia - Educação	12.826,92
5210 - Previdência Nacional - INSS - Educação	85.540,72
5212 - Responsabilidade Financeira-Educação	2.942,09
Soma:	241.872,55
Total Geral:	968.097,93

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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


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


Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 948.888.085-20
CRC-AP nº001615/0-7



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIO
Março / 2022
EXERCÍCIO 2022

Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	127.501,04	2.942,09	5.908,77	2.286,09	2.286,09	126.845,04
5200 : BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO	124.266,96	0,00	0,00	0,00	0,00	124.266,96
5212 : RESPONSABILIDADE FINANCEIRA-EDUCAÇÃO	3.234,08	2.942,09	5.908,77	2.286,09	2.286,09	2.578,08
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	446.182,66	85.540,72	126.706,34	36.541,76	75.837,97	495.181,62
5210 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - EDUCAÇÃO	446.182,66	85.540,72	126.706,34	36.541,76	75.837,97	495.181,62
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	200.671,43	34.671,19	229.567,44	0,00	0,00	235.342,62
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	-244.887,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-244.887,20
5205 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - EDUCAÇÃO	445.558,63	34.671,19	229.567,44	0,00	0,00	480.229,82
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	7.483,47	12.826,92	18.911,14	10.222,79	15.239,39	10.087,60
5208 : PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	7.483,47	12.826,92	18.911,14	10.222,79	15.239,39	10.087,60
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	286,98	5.243,81	7.886,20	2.645,35	5.320,59	2.885,44
5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO	286,98	5.243,81	7.886,20	2.645,35	5.320,59	2.885,44
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	-116.315,64	0,00	0,00	0,00	48.157,14	-116.315,64
5211 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	-116.315,64	0,00	0,00	0,00	48.157,14	-116.315,64
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	124.766,94	100.647,82	149.678,36	49.030,54	49.030,54	176.384,22
5202 : FALTAS - EDUCAÇÃO	0,00	1.267,50	1.267,50	0,00	0,00	1.267,50
5203 : CONSIGNAÇÃO - EDUCAÇÃO	124.766,94	99.380,32	148.410,86	49.030,54	49.030,54	175.116,72
Total:	790.576,88	241.872,55	538.658,25	100.726,53	195.871,72	930.410,90

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP nº 001615/0-7



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mes	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mes	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mes	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
Ação: 12.365.0008 : 2049 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE												
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
339038:1550:0000-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
339038:1553:0000-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	25.000,00	25.000,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	22.980,00	1.284.597,95
319013:1540:0000-OBRAÇÕES 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
319092:1540:0000-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
319094:1540:0000-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	942,04	1.655,96	913,36	913,36	913,36	913,36	742,60	43.338,60
339030:1540:0000-MATERIAL DE CONSUMO	295.326,72	0,00	0,00	295.326,72	16.180,00	48.069,83	48.069,83	48.069,83	48.069,83	48.069,83	0,00	247.256,89
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
339038:1540:0000-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	6.399,40	26.445,32	15.414,20	26.445,32	15.414,20	26.445,32	0,00	86.041,08
339092:1540:0000-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	48.521,44	101.171,11	66.417,36	77.448,51	66.417,36	77.448,51	23.722,60	2.069.971,77
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	41.586,34	60.206,17	41.586,34	60.206,17	199.284,65	0,00
319013:1500:1001-OBRAÇÕES 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
319092:1500:1001-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
319094:1500:1001-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



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: 12.364.0008 : 2057 - MANUTENÇÃO DO POLO DA UAB - AMAPÁ												
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
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	72.000,00	72.000,00	7.883.954,63	48.521,44	2.482.133,33	1.092.249,62	1.660.151,56	1.092.249,62	1.660.151,56	821.981,77	5.401.821,30
Total do Órgão:												
	7.883.954,63	72.000,00	72.000,00	7.883.954,63	48.521,44	2.482.133,33	1.092.249,62	1.660.151,56	1.092.249,62	1.660.151,56	821.981,77	5.401.821,30
Total da Despesa:												
	7.883.954,63	72.000,00	72.000,00	7.883.954,63	48.521,44	2.482.133,33	1.092.249,62	1.660.151,56	1.092.249,62	1.660.151,56	821.981,77	5.401.821,30
RESUMO												
Despesa Corrente:	7.417.678,54	72.000,00	72.000,00	7.417.678,54	48.521,44	2.482.133,33	1.092.249,62	1.660.151,56	1.092.249,62	1.660.151,56	821.981,77	4.935.545,21
Despesa Capital:	466.276,09	0,00	0,00	466.276,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.276,09
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.985-20
CRC-AP nº 001615/0-7



RELAÇÃO DE EMPENHO

Março / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382051 : 319011 : 1540.0000	EST	03010001	25.000,00

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

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 01/03/2022:	25.000,00
--------------------	-------------------------	-----------

05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	ORD	03040001	6.399,40
--	-------	-----------------------------	-----	----------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 02/2022.

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 04/03/2022:	6.399,40
--------------------	-------------------------	----------

23068984000148 - A C CAMBRAIA	38001	382051 : 339030 : 1540.0000	ORD	03140001	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 14/03/2022:	16.180,00
--------------------	-------------------------	-----------

34164189215 - ROSINEIDE FERREIRA COSTA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	03160001	427,56
--	-------	-----------------------------	-----	----------	--------

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	ORD	03160002	315,04
---	-------	-----------------------------	-----	----------	--------

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.

Empenhos do dia: 2	Soma do dia 16/03/2022:	742,60
--------------------	-------------------------	--------

62829688287 - MISTERWAMBLEA COSTA MONTEIRO	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	03240001	199,44
--	-------	-----------------------------	-----	----------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA NUTRICIONISTA, MISTERWAMBLEA COSTA MONTEIRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 16 A 18/03/2022, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MUNICIPAL DE NUTRICIONISTAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/03/2022/002-GAB/PMA.

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 24/03/2022:	199,44
--------------------	-------------------------	--------

Qtd. Empenho: 6

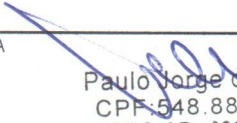
Total Geral: 48.521,44

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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


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


Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP nº001615/0-7



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03010001]

Março / 2022

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: 382051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ESTIMATIVA

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

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

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

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

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VENCIMENTOS FUNDEB 30	UNID	1,0000	25.000,0000	25.000,00

///VINTE E CINCO MIL REAIS///

25.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/03/2022

Data: 01/03/2022

ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA

ELINAMAR MACEDO ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DECRETO Nº 003, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretaria Municipal de Educação - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03040001]

Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA

Endereço: PADRE JÚLIO MARIA LOMBAERD

Compl:

CNPJ/CPF: 05965546/0001-09

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINÁRIO

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

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

SubElemento: 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

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

Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 02/2022.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PRÉ-ESCOLAR MARIA DO CÉU	UNID	1,0000	3.305,7200	3.305,72
2	FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA	UNID	1,0000	458,7900	458,79
3	BIBLIOTECA MUNICIPAL	UNID	1,0000	815,7600	815,76
4	ESCOLA MUNICIPAL LOURENÇO BORGES DE OLIVEIRA	UNID	1,0000	370,2700	370,27
5	PRÉ-ESCOLAR PIMPOLHO - BOM JARDIM	UNID	1,0000	46,3900	46,39
6	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	UNID	1,0000	1.218,0100	1.218,01
7	PRÉ-ESCOLAR PIMPOLHO - CENTRO	UNID	1,0000	184,4600	184,46

///SEIS MIL, TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS, QUARENTA CENTAVOS///

6.399,40

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/03/2022

Data: 04/03/2022

ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Finanças - PMA
Pag: 1 / 1



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03140001]

Março / 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: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS 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 credito próprio

Data: 14/03/2022

Data: 14/03/2022

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

ELINAMAR MACEDO 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 SOUS.

DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretaria Municipal de Finanças - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03160001]

Março / 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

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 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.

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: 16/03/2022

Data: 16/03/2022

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

ELINAMAR MACEDO ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA

DECRETO Nº 003, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretaria Municipal de Educação - PMA

Secretaria Municipal de Finanças - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03160002]

Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: IVANILDA DE SENA DOS SANTOS

Endereço: PADRE LUIZ DAVID

Compl:

CNPJ/CPF: 46665196291

NIT/PIS/PASEP: 19001671309

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 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.

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

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

315,04

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 16/03/2022

Data: 16/03/2022

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

ELINAMAR MÂCEDO 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 SOUZA

DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretaria Municipal de Finanças - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03240001]

Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: MISTERWAMBLEA COSTA MONTEIRO

Endereço: INTENDENTE JOÃO FRANKLIN TAVORA

Compl:

CNPJ/CPF: 62829688287

NIT/PIS/PASEP: 12767897033

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 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 NUTRICIONISTA, MISTERWAMBLEA COSTA MONTEIRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 16 A 18/03/2022, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MUNICIPAL DE NUTRICIONISTAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/03/2022/002-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: 24/03/2022

Data: 24/03/2022

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUZA

DECRETO Nº 003, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretaria Municipal de Educação - PMA

Secretaria Municipal de Finanças - PMA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Março / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG EDUCAÇÃO FUNDEB 70% 02/2022.	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	03020001	01030002	400.556,54
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG EDUCAÇÃO TESOIRO 01/2022.	38001	382052 : 319011 : 1500.1001	03020002	01030001	18.660,23
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 02/03/2022:	419.216,77
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE LIQUIDADO CONFORME GPS REFERENTE FEVEREIRO 2022	38001	382048 : 319013 : 1540.1070	03040001	02020001	68.281,85
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 04/03/2022:	68.281,85
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.238.	38001	382051 : 339030 : 1540.0000	03080001	01170003	17.022,22
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 202200000000381.	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	03080002	01170004	4.487,60
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 202200000000008 REF. JANEIRO/2022.	38001	382052 : 339035 : 1500.1001	03080003	01030004	6.000,00
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 08/03/2022:	27.509,82
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000.001.239.	38001	382051 : 339030 : 1540.0000	03140001	01170005	4.915,83
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 202100000000382.	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	03140002	01170006	864,00
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000.001.240.	38001	382051 : 339030 : 1540.0000	03140003	01170007	6.801,80
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 202200000000383.	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	03140004	01170008	3.146,80
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000.001.237.	38001	382051 : 339030 : 1540.0000	03140005	01170001	3.149,98
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202200000000380.	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	03140006	01170002	516,40
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 14/03/2022:	19.394,81
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 22/02/2022/001-GAB/PMA.	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	03160001	02230001	315,04
34164367253 - JOSE DA SILVA DE MORAES LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 22/02/2022/001-GAB/PMA.	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	03160002	02230002	199,44
43330835249 - ELGRA DE ARAÚJO SANTOS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 22/02/2022/001-GAB/PMA.	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	03160003	02230003	199,44
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 16/03/2022:	713,92
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.301.	38001	382051 : 339030 : 1540.0000	03180001	03140001	16.180,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 18/03/2022:	16.180,00
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 202200000000023 REF. FEVEREIRO/2022.	38001	382052 : 339035 : 1500.1001	03230001	01030004	6.000,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 23/03/2022:	6.000,00
62829688287 - MISTERWAMBLEA COSTA MONTEIRO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 17/03/2022/002-GAB/PMA.	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	03290001	03240001	199,44
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	03290002	03040001	6.399,40



RELATÓRIO DE LIQUIDAÇÃO

Março / 2022

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

LIQUIDADO NESTA DATA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 02/2022.

			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 29/03/2022:	6.598,84
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	03300001	01030002	503.407,50

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG EDUCAÇÃO FUNDEB 70% 03/2022.

15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382052 : 319011 : 1500.1001	03300002	01030001	22.926,11
--	-------	-----------------------------	----------	----------	-----------

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG EDUCAÇÃO TESOURO 03/2022.

15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382051 : 319011 : 1540.0000	03300003	03010001	2.020,00
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------

LIQUIDADO FOLHA FUNDEB 30 RELATIVO MARÇO 2022

Liquidação do dia: 3	Soma do dia 30/03/2022:	528.353,61
Qtd. Liquidação:		22
Total Geral:		1.092.249,62

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP nº 001615/0-7



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	03020001	03020001	01030002	400.556,54
# DEBITADO FOLHA PGTO FEV/2022						
# (FUNDEB 70) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO DE 2022						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382052 : 319011 : 1500.1001	03020002	03020002	01030001	18.660,23
# DEBITO FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO 2022 TESOIRO						
# (TESOIRO) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO DE 2022						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 02/03/2022:		419.216,77	
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	38001	382048 : 319013 : 1540.1070	03040001	03040001	02020001	68.281,85
# PAGO INSS PATRONAL REFERENTE FEV 2022						
# EMPENHO REFETENTE A DESPESA COM INSS PATRONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 04/03/2022:		68.281,85	
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	38001	382051 : 339030 : 1540.0000	03080001	03080001	01170003	17.022,22
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.238.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLKSWAGEN, 15.190 VOLKBUS, PLACA NET-4642, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME ORÇAMENTO Nº 00055.						
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	03080002	03080002	01170004	4.487,60
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 202200000000381.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS, ELÉTRICOS, ALINHAMENTO E LAVAGEM DE VEÍCULOS PESADOS, ÔNIBUS VOLKSWAGEN 15.190 VOLKBUS PLACA NET-4642, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME ORÇAMENTO Nº 00055.						
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	38001	382052 : 339035 : 1500.1001	03080003	03080003	01030004	6.000,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 202200000000008 REF. JANEIRO/2022.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTORIA CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DE BALANCETES CONFORME TERMO 3º TERMO ADITIVO PREGÃO ELETRÔNICO 003/2019.						
Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 08/03/2022:		27.509,82	
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	38001	382051 : 339030 : 1540.0000	03140001	03140001	01170005	4.915,83
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000.001.239.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VOLARE ATTACK 8, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME ORÇAMENTO Nº 00056.						
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	03140002	03140002	01170006	864,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 202100000000382.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL, ELÉTRICOS, E LAVAGEM DE VEÍCULOS PESADOS, DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE PLACA QLS-4146, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME ORÇAMENTO Nº 00056.						
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	38001	382051 : 339030 : 1540.0000	03140003	03140003	01170007	6.801,80
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000.001.240.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE, PLACA QLS-4146, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME ORÇAMENTO Nº 00057.						
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	03140004	03140004	01170008	3.146,80
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 202200000000383.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL, ELÉTRICOS, E LAVAGEM DE VEÍCULOS PESADOS, DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE PLACA QLS-4146, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME ORÇAMENTO Nº 00057.						
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	38001	382051 : 339030 : 1540.0000	03140005	03140005	01170001	3.149,98
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000.001.237.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VOLARE, TIPO URBANO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME ORÇAMENTO Nº 00054.						
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	03140006	03140006	01170002	516,40



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2022

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

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202200000000380.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ELÉTRICOS, E LAVAGEM DE VEÍCULOS PESADOS, MICRO ÔNIBUS VOLARE, TIPO URBANO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME ORÇAMENTO Nº 00054.

Total de Pagamentos do dia: 6 Soma do dia 14/03/2022: 19.394,81

41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS 38001 382051 : 339014 : 1540.0000 03160001 03160001 02230001 315,04

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 22/02/2022/001-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 24 A 26/02/2022, PARA PARTICIPAREM DA SEMANA PEDAGÓGICA DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADO, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/02/2022/001-GAB/PMA.

34164367253 - JOSE DA SILVA DE MORAES 38001 382051 : 339014 : 1540.0000 03160002 03160002 02230002 199,44

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 22/02/2022/001-GAB/PMA.

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

43330835249 - ELGRA DE ARAÚJO SANTOS 38001 382051 : 339014 : 1540.0000 03160003 03160003 02230003 199,44

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 22/02/2022/001-GAB/PMA.

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

Total de Pagamentos do dia: 3 Soma do dia 16/03/2022: 713,92

23068984000148 - A C CAMBRAIA 38001 382051 : 339030 : 1540.0000 03180001 03180001 03140001 16.180,00

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.301.

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

Total de Pagamentos do dia: 1 Soma do dia 18/03/2022: 16.180,00

19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP 38001 382052 : 339035 : 1500.1001 03230001 03230001 01030004 6.000,00

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 202200000000023 REF. FEVEREIRO/2022.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTORIA CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DE BALANCETES CONFORME TERMO 3º TERMO ADITIVO PREGÃO ELETRÔNICO 003/2019.

Total de Pagamentos do dia: 1 Soma do dia 23/03/2022: 6.000,00

62829688287 - MISTERWAMBLEA COSTA MONTEIRO 38001 382051 : 339014 : 1540.0000 03290001 03290001 03240001 199,44

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 17/03/2022/002-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA NUTRICIONISTA, MISTERWAMBLEA COSTA MONTEIRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 16 A 18/03/2022, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MUNICIPAL DE NUTRICIONISTAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/03/2022/002-GAB/PMA.

05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO 38001 382051 : 339039 : 1540.0000 03290002 03290002 03040001 6.399,40

PAGO NESTA DATA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 02/2022.

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 02/2022.

Total de Pagamentos do dia: 2 Soma do dia 29/03/2022: 6.598,84

15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 38001 382048 : 319011 : 1540.1070 03300001 03300001 01030002 503.407,50

DEBITADO FOLHA FUNDEB 70 RELATIVO MARÇO 2022

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

15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 38001 382052 : 319011 : 1500.1001 03300002 03300002 01030001 22.926,11

DEBITADO FOLHA EDUCAÇÃO TESOIRO MARÇO 2022

(TESOIRO) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO DE 2022

15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 38001 382051 : 319011 : 1540.0000 03300003 03300003 03010001 2.020,00



RELATÓRIO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2022

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

DEBITADO FOLHA FUNDEB 30 RELATIVO MARÇO 2022

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

Total de Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 30/03/2022:	528.353,61
-------------------------------	-------------------------	------------

Qtd. Pagamento:	22
-----------------	----

Total Geral:	1.092.249,62
--------------	--------------

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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


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


Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP nº001615/0-7



RELATÓRIO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Março / 2022

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

DESPESAS NORMAIS

5203 : CONSIGNAÇÃO - EDUCAÇÃO

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	03010001	2001128	48.157,14
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	03010002	2001015	873,40
Soma do dia 01/03/2022:				49.030,54

5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO

00179028278-SARHA LARISSA MORAES RAMOS	38001	03040001	2001015	474,45
00852398280-JOSE WILLIAM RAMOS FERREIRA	38001	03040002	2001015	278,76
01453453270-PATRICIA SANTANA RAMOS	38001	03040003	2001015	339,36

5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO

04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	03040004	2001015	167,11
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	03040005	2001015	14,04
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	03040006	2001015	18,81
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	03040007	2001128	2.445,39

5210 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - EDUCAÇÃO

29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	38001	03040008	2001128	36.541,76
---	-------	----------	---------	-----------

5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO

22915370249-MARIA DO CÉU GOMES DA SILVA ALVES	38001	03040009	2001128	241,13
51216043272-ANA ALICE TELES DE SOUZA	38001	03040010	2001128	650,22
72277769215-MARINALVA VALES SILVA	38001	03040013	2001128	685,42
78452370206-JULIANA SILVA NEGRÃO	38001	03040015	2001128	562,97
78452370206-JULIANA SILVA NEGRÃO	38001	03040016	2001128	459,17
00154816205-MARLUCE AZEVEDO MORAIS	38001	03040018	2001128	318,18
65318374204-ANALONE FERREIRA DOS SANTOS	38001	03040020	2001128	444,68
41588525287-MARIA ROSICLEA OLIVEIRA GOMES	38001	03040022	2001128	1.028,12
01675638233-ANA MIRA SANTANA DE ANDRADE	38001	03040024	2001128	290,88
Soma do dia 04/03/2022:				44.960,45

5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO

04704203247-FLÁVIA BRUNA FERREIRA DA SILVA DE MORAES	38001	03160001	2001128	335,83
Soma do dia 16/03/2022:				335,83

5212 : RESPONSABILIDADE FINANCEIRA-EDUCAÇÃO

78452370206-JULIANA SILVA NEGRÃO	38001	03310002	2001128	142,53
----------------------------------	-------	----------	---------	--------

5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO

00852398280-JOSE WILLIAM RAMOS FERREIRA	38001	03310003	2001015	278,76
01453453270-PATRICIA SANTANA RAMOS	38001	03310004	2001015	339,36
00179028278-SARHA LARISSA MORAES RAMOS	38001	03310005	2001015	474,45
51216043272-ANA ALICE TELES DE SOUZA	38001	03310006	2001128	650,22
01675638233-ANA MIRA SANTANA DE ANDRADE	38001	03310007	2001128	290,88
00154816205-MARLUCE AZEVEDO MORAIS	38001	03310008	2001128	318,18

5212 : RESPONSABILIDADE FINANCEIRA-EDUCAÇÃO

78452370206-JULIANA SILVA NEGRÃO	38001	03310009	2001128	562,97
----------------------------------	-------	----------	---------	--------

5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO

22915370249-MARIA DO CÉU GOMES DA SILVA ALVES	38001	03310010	2001128	288,97
65318374204-ANALONE FERREIRA DOS SANTOS	38001	03310011	2001128	444,68
41588525287-MARIA ROSICLEA OLIVEIRA GOMES	38001	03310012	2001128	1.028,12

5212 : RESPONSABILIDADE FINANCEIRA-EDUCAÇÃO

72277769215-MARINALVA VALES SILVA	38001	03310013	2001128	685,42
04704203247-FLÁVIA BRUNA FERREIRA DA SILVA DE MORAES	38001	03310014	2001128	335,83



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

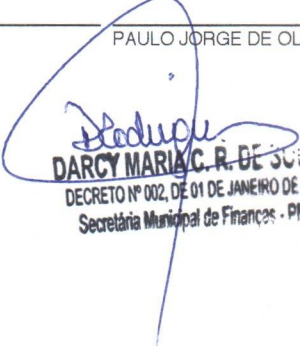
Março / 2022

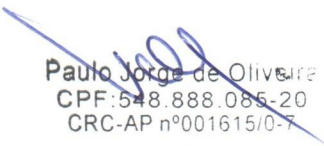
Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
90942574249-ANA CLAUDIA RAMOS ANDRADE	38001	03310016	2001128	559,34
Soma do dia 31/03/2022:				6.399,71
Total de Despesas:				100.726,53
Total de Estornos:				0,00
Total Geral:				100.726,53

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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


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


Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP nº001615/0-7