



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

Ofício nº **152/2022** GAB/PMA

Amapá-AP, 22 de junho de 2022

Excelentíssimo Senhor

MICHEL HOUAT HARD

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá

Macapá/Amapá

ASSUNTO: Balancete do mês de maio 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 maio 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



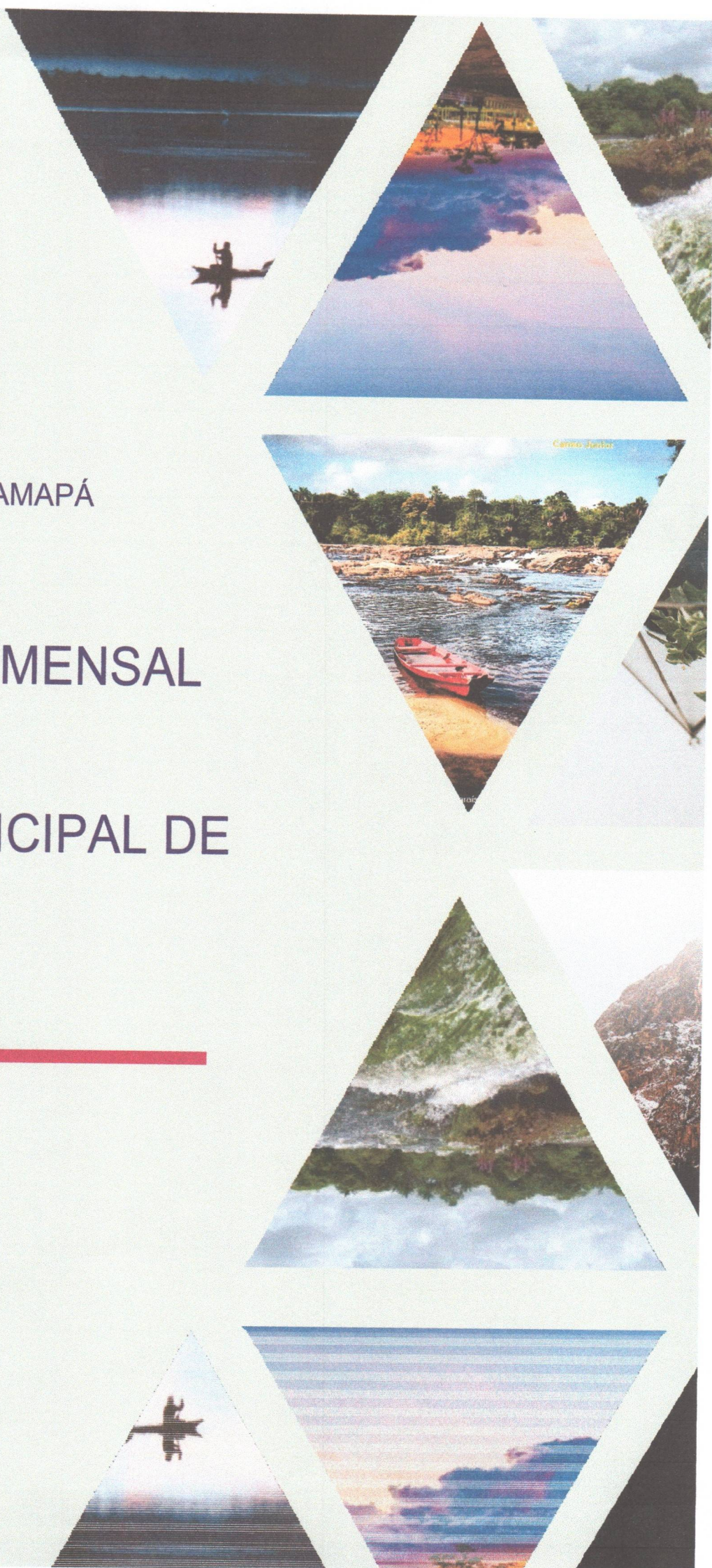
ESTADO DO AMAPÁ

PREFEITURA M. DE AMAPÁ

BALANCETE MENSAL

MAIO /2022

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO





ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

GESTÃO : 2022

Maio / 2022

BALANCETE MENSAL

INGRESSOS	No Mês	Exercício	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercício
Receita Orçamentária (I)	912.165,94	4.571.100,05	Despesa Orçamentária (V)	728.598,50	3.280.367,95
Receita Corrente	912.165,94	4.571.100,05	Despesa Corrente	728.598,50	3.280.367,95
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	912.165,94	4.571.100,05	Vinculada	728.598,50	3.280.367,95
Receita de Capital	0,00	0,00	Despesa de Capital	0,00	0,00
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
(-) Deduções	0,00	0,00			
Transferências Recebidas (II)	31.128,67	119.625,48	Transferências Concedidas (VI)	0,00	2.399,57
Recebimentos Extraorçamentários (III)	152.376,27	823.503,02	Pagamentos Extraorçamentários (VII)	63.009,08	2.629.867,43
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	2.163.863,25
Depósitos Restituíveis	152.376,27	823.503,02	Depósitos Restituíveis	63.009,08	466.004,18
Outros Recebimentos	0,00	0,00	Outros Pagamentos	0,00	0,00
Interferências	0,00	0,00	Interferências	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I+II+III)	1.095.670,88	5.514.228,55	TOTAL (VIII) = (V+VI+VII)	791.607,58	5.912.634,95

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	Do Mês	Exercício
Saldo Anterior (IX)	3.289.924,52	3.992.394,22
Saldo Atual (X) = (IX + IV - VIII)	3.593.987,82	3.593.987,82

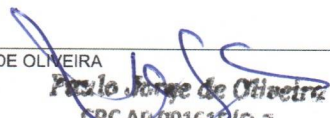
LOA 2022 (XI) 7.166.901,90

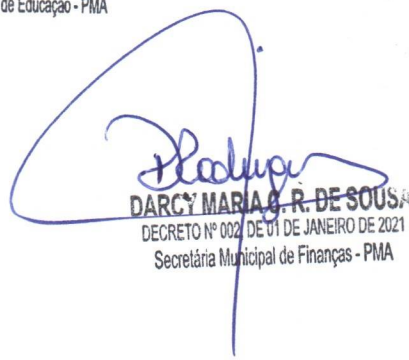
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	Autorizado	Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XII)	11.775.857,42	0,00	0,00	11.775.857,42
Suplementares	11.775.857,42	0,00	0,00	11.775.857,42
Anulação	0,00	0,00	0,00	0,00
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTERAÇÕES DO QDD (XIII)		486.906,74	570.269,00	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	0,00	486.906,74	570.269,00	0,00

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA


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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001628/O-7
PF 548


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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Maio / 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	2.381.421,37	911.214,48	629.907,92	2.662.727,93
Soma:			2.381.421,37	911.214,48	629.907,92	2.662.727,93
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001117 : BB 15.331-1 CONV 842990 CONSTR. DE ESC.MUN. SEDE	001 : 15331	1250000	233.414,67	1.991,79	0,00	235.406,46
Soma:			233.414,67	1.991,79	0,00	235.406,46
1.1.1.1.1.19.12 : BANCO C/ VINCULADA - FNDE						
2001007 : 7.677-5- QSE	001 : 7677	1200000	27.928,50	29,66	27.958,16	0,00
2001009 : 8.823-4- PDDE	001 : 8823	1210000	2.705,17	2.701,42	0,00	5.406,59
2001010 : 9.544-3- PNAE	001 : 9544	1220000	50.240,48	12.754,64	0,00	62.995,12
2001013 : 10.123-0- RECURSO PNATE	001 : 10123	1230000	2,56	0,02	0,00	2,58
2001110 : BB 15.381-8 CONV 859619/2017 ESCOLA SUCURIJU	001 : 15381	1250000	134.555,80	1.148,19	0,00	135.703,99
2001129 : BB 18.303-2 SALARIO EDUCAÇÃO	001 : 18303	1200000	50.686,76	28.599,35	0,00	79.286,11
2001133 : BB 16.118-7 CE ONIBUS ORE PRONACAMPO	001 : 16118	1240000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001134 : BB 16.113-6 CE ONIBUS ORE PRONACAMPO	001 : 16113	1240000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001135 : BB 16.114-4 CE ONIBUS ORE PRONACAMPO	001 : 16114	1240000	408.969,21	3.489,83	0,00	412.459,04
Soma:			675.088,48	48.723,11	27.958,16	695.853,43

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	3.323,39	3.323,39	0,00
Soma:			0,00	9.323,39	9.323,39	0,00
Total:			3.289.924,52	971.252,77	667.189,47	3.593.987,82

DARCY MARIA A. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 002 DE 17 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Finanças - PMA

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

PAULO JORGE PEREIRA
CRC AP 001615/O-7
TF 546



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021338957349010
02/06/2022 13:47:29

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	189.759,52			48.564,138742		
04/05/2022	RESGATE	3.050,78			779,941573	3,911549411	47.784,197169
	Aplicação 28/01/2022	3.050,78			779,941573		
19/05/2022	RESGATE	1.170,16			297,874237	3,928369270	47.486,322932
	Aplicação 28/01/2022	1.170,16			297,874237		
24/05/2022	RESGATE	20.225,00			5.142,363353	3,933016516	42.343,959579
	Aplicação 28/01/2022	20.225,00			5.142,363353		
30/05/2022	RESGATE	166.801,11			42.343,959579	3,939194872	
	Aplicação 28/01/2022	166.801,11			42.343,959579		
31/05/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	189.759,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	191.247,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.487,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.487,53
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	2.191.661,85			2.110.525,002315		
03/05/2022	APLICAÇÃO	112.766,66			108.523,093102	1,039102893	2.219.048,095417
10/05/2022	APLICAÇÃO	456.046,08			438.120,783482	1,040914052	2.657.168,878899
16/05/2022	APLICAÇÃO	24.756,86			23.747,336981	1,042510999	2.680.916,215880
20/05/2022	APLICAÇÃO	65.644,42			62.875,840195	1,044032490	2.743.792,056075
30/05/2022	RESGATE	202.202,56			193.247,180887	1,046341577	2.550.544,875188
	Aplicação 10/02/2022	202.202,56			193.247,180887		
31/05/2022	RESGATE	6.986,35			6.674,496716	1,046723116	2.543.870,378472
	Aplicação 10/02/2022	6.986,35			6.674,496716		
31/05/2022	SALDO ATUAL	2.662.727,93			2.543.870,378472		2.543.870,378472

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.191.661,85
APLICAÇÕES (+)	659.214,02
RESGATES (-)	209.188,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.040,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	21.040,97
SALDO ATUAL =	2.662.727,93

Valor da Cota

29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

Rentabilidade

No mês	0,7972
No ano	3,3702
Últimos 12 meses	4,6723

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

G3320213389573491
02/06/2022 13:47:02

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 18187-0 FME AMAPA - FEB
 Período do extrato 01/05/2022 até 31/05/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	13,35 C	
03/05/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	88,35 C	
03/05/2022		0000	14011	639 IPVA	350	395,68 C	
03/05/2022		0000	14011	639 IPVA	350	1.979,15 C	
03/05/2022		0000	14011	639 IPVA	350	1.846,26 C	
03/05/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	721,67 C	
03/05/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.687,60 C	
03/05/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	77.823,39 C	
03/05/2022		3985	99015	470 Transferência enviada 03/05 0261 115018-9 JANETE ABREU D	550.261.000.115.018	472,56 D	
03/05/2022		3985	99015	470 Transferência enviada 03/05 3985 5629-4 ROSINEIDE FERR	553.985.000.005.629	641,34 D	
03/05/2022		3985	99015	470 Transferência enviada 03/05 3985 15156-4 MARIA GILDENE	553.985.000.015.156	282,29 D	
03/05/2022		3985	99015	470 Transferência enviada 03/05 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.	554.544.000.038.580	2.392,60 D	
03/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	112.766,66 D	0,00 C
04/05/2022		3985	99015	470 Transferência enviada 04/05 3985 5601-4 RILDA GOMES DO	553.985.000.005.601	1.545,22 D	
04/05/2022		3985	99015	470 Transferência enviada 04/05 3985 7051-3 ANA PAULA FIGU	553.985.000.007.051	1.505,56 D	
04/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.050,78 C	0,00 C
10/05/2022		0000	14011	683 ITR	350	2,96 C	
10/05/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.604,54 C	
10/05/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	33.542,00 C	
10/05/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	407.413,40 C	
10/05/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	483,18 C	
10/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	456.046,08 D	0,00 C
16/05/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	61,56 C	
16/05/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	125,63 C	
16/05/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.904,85 C	
16/05/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.664,82 C	
16/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.756,86 D	0,00 C
19/05/2022		3985	99015	470 Transferência enviada 19/05 0261 115018-9 JANETE ABREU D	550.261.000.115.018	315,04 D	
19/05/2022		3985	99015	470 Transferência enviada 19/05 3985 5629-4 ROSINEIDE FERR	553.985.000.005.629	427,56 D	
19/05/2022		3985	99015	470 Transferência enviada 19/05 4435 7530-2 ELINAMAR MACED	554.435.000.007.530	427,56 D	
19/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.170,16 C	0,00 C

20/05/2022	0000	14011	683 ITR	350	1,14 C	
20/05/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.043,98 C	
20/05/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.694,37 C	
20/05/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	58.730,56 C	
20/05/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	174,37 C	
20/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	65.644,42 D	0,00 C
24/05/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.054.070	20.225,00 D	✓
			24/05 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA			
24/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.225,00 C	0,00 C
30/05/2022	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	21.805,28 C	
			30/05 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD			
30/05/2022	0000	14011	683 ITR	350	2,70 C	
30/05/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.604,12 C	
30/05/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.167,58 C	
30/05/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	182.002,83 C	
30/05/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	100,66 C	
30/05/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	47.348,40 D	✓
			30/05 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
30/05/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.038.580	2.958,34 D	✓
			30/05 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.			
30/05/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.005	21.805,28 D	✓
30/05/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.006	2.242,22 D	✓
30/05/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.007	513.103,31 D	✓
30/05/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	53.001	7.229,29 D	✓
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
30/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	166.801,11 C	
30/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	202.202,56 C	0,00 C
31/05/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.112.468	691,92 D	✓
			31/05 2825 112468-4 MARIA DO CEU G			
31/05/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.521	601,71 D	✓
			31/05 3985 5521-2 ANA ALICE TELE			
31/05/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.494	915,41 D	✓
			31/05 3985 6494-7 MARINALVA VALE			
31/05/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.571	562,97 D	✓
			31/05 3985 6571-4 JULIANA SILVA			
31/05/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.571	892,32 D	✓
			31/05 3985 6571-4 JULIANA SILVA			
31/05/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.637	559,34 D	✓
			31/05 3985 8637-1 ANA CLAUDIA RA			
31/05/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.789	318,18 D	✓
			31/05 3985 10789-1 MARLUCE AZEVED			
31/05/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.655	444,68 D	✓
			31/05 3985 15655-8 ANALONE FERREI			
31/05/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.041.792	1.373,11 D	✓
			31/05 4544 41792-0 MARIA R OLIVEI			
31/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	290,88 D	✓
			104 3101 01675638233 ANA MIRA SANTANA			
31/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.102	335,83 D	✓
			237 0523 04704203247 FLAVIA BRUNA FERR			
31/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.986,35 C	

31/05/2022

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

G332021147759345046
02/06/2022 12:47:56

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	233.414,67			59.736,568996		
31/05/2022	SALDO ATUAL	235.406,46			59.736,568996		59.736,568996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	233.414,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.991,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.991,79
SALDO ATUAL =	235.406,46

Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

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

G332021147759345044
02/06/2022 12:46:35

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15331-1 CONVENIO842990-2017
Período do extrato 01/05/2022 até 31/05/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2022		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

G337021259884888026
02/06/2022 13:21:11

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	27.928,50			7.147,590860		
04/05/2022	RESGATE	27.958,16			7.147,590860	3,911549411	
	Aplicação 18/02/2021	3.188,91			815,254372		
	Aplicação 18/03/2021	5.660,26			1.447,064030		
	Aplicação 15/04/2021	5.274,90			1.348,544368		
	Aplicação 18/05/2021	2.947,52			753,542357		
	Aplicação 22/06/2021	5.086,37			1.300,346571		
	Aplicação 15/07/2021	5.800,20			1.482,839162		
31/05/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.928,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	27.958,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,66
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

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

G3370212598848881
02/06/2022 13:18:57

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 7677-5 PM AMAPA-QSE
Período do extrato 01/05/2022 até 31/05/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.018.303	27.958,16 D	
				04/05 3985 18303-2 PM AMAPA-QUOTA			
04/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	27.958,16 C	0,00 C
31/05/2022		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

G337021259884888027
02/06/2022 13:22:08

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	15,61			3,995587		
31/05/2022	SALDO ATUAL	15,75			3,995587		3,995587

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	15,75

Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	2.689,56			2.589,987643		
17/05/2022	APLICAÇÃO	2.670,00			2.560,215602	1,042880919	5.150,203245
31/05/2022	SALDO ATUAL	5.390,84			5.150,203245		5.150,203245

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.689,56
APLICAÇÕES (+)	2.670,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,28
SALDO ATUAL =	5.390,84

Valor da Cota

29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

Rentabilidade

No mês	0,7972
No ano	3,3702
Últimos 12 meses	4,6723

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

G3370212598848881
02/06/2022 13:19:49

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 8823-4 PM AMAPA-PDDE
Período do extrato 01/05/2022 até 31/05/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/05/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.061.154.000.001	2.670,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.670,00 D	0,00 C
31/05/2022		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

G337021259884888030
02/06/2022 13:23:56

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9544-3 PM AMAPA-MEREN
Período 05/2022

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/04		Saldo ant.			50.240,48 C
02/05	02/	JUROS	3985-3		69,24 C
02/05	02/	REAJ.MON. BC	3985-3		3,35 C
04/05	04/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.504	12.473,00 C
04/05	04/	JUROS	3985-3		60,71 C
04/05	04/	REAJ.MON. BC	3985-3		9,77 C
06/05	06/	REAJ.MON. BC	3985-3		7,85 C
06/05	06/	JUROS	3985-3		48,05 C
09/05	07/	JUROS	3985-3		12,32 C
09/05	07/	REAJ.MON. BC	3985-3		2,06 C
16/05	16/	JUROS	3985-3		61,03 C
16/05	16/	REAJ.MON. BC	3985-3		7,26 C

Saldos

SALDO 62.995,12 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

G3370212598848881
02/06/2022 13:20:34

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9544-3 PM AMAPA-MEREN
Período do extrato 01/05/2022 até 31/05/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.774.515.000.006	2.461,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/05/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.775.054.000.003	2.946,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/05/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.775.624.000.005	435,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/05/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.776.187.000.003	6.184,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/05/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.776.876.000.006	445,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/05/2022		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	12.473,00 D	0,00 C
31/05/2022		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

G337021259884888033
02/06/2022 13:27:23

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	2,56			0,654591		
31/05/2022	SALDO ATUAL	2,58			0,654591		0,654591

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,58

Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

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

G337021259884888031
02/06/2022 13:25:31

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 10123-0 PM AMAPA-PNATE
Período do extrato 01/05/2022 até 31/05/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2022		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

G337021259884888036
02/06/2022 13:28:42

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	134.555,80			34.436,145006		
31/05/2022	SALDO ATUAL	135.703,99			34.436,145006		34.436,145006

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	134.555,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.148,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.148,19
SALDO ATUAL =	135.703,99

Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

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 15381-8 CONVENIO859619-2017
Período do extrato 01/05/2022 até 31/05/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2022		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

G332021338957349012
02/06/2022 13:48:44

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	50.686,76			12.971,992616		
04/05/2022	APLICAÇÃO	27.958,16			7.147,592184	3,911549411	20.119,584800
31/05/2022	SALDO ATUAL	79.286,11			20.119,584800		20.119,584800

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.686,76
APLICAÇÕES (+)	27.958,16
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	641,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	641,19
SALDO ATUAL =	79.286,11

Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

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

G3320213389573491
02/06/2022 13:50:49

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18303-2 PM AMAPA-QUOTA
Período do extrato 01/05/2022 até 31/05/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2022		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.007.677	27.958,16 C	
				04/05 3985 7677-5 PM AMAPA-QSE			
04/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	27.958,16 D	0,00 C
31/05/2022		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

G337021259884888039
02/06/2022 13:31:09

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	408.969,21			104.665,302768		
31/05/2022	SALDO ATUAL	412.459,04			104.665,302768		104.665,302768

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	408.969,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.489,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.489,83
SALDO ATUAL =	412.459,04

Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

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

G337021259884888046
02/06/2022 13:38:04

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16114-4 PM AMAPA-PAR -
Período do extrato 01/05/2022 até 31/05/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2022		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



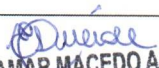
ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RESUMO DE RECEITA

Maio / 2022

1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30.142,24
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	12.473,00
1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	866.880,70
Soma:	912.165,94
5201 - Contribuição Sindical SSMS - Educação	211,54
5202 - Faltas - Educação	163,05
5203 - Consignação - Educação	48.217,83
5205 - Imposto de Renda - IRRF - Educação	29.325,32
5207 - contribuição Sindical - SINSEPEAP - Educação	2.958,34
5208 - Pensão Alimentícia - Educação	8.164,85
5210 - Previdência Nacional - INSS - Educação	63.335,34
Soma:	152.376,27
Total Geral:	1.064.542,21

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA


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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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


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

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
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
UO: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ												
Ação: 12.365.0008 : 1029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES												
449051:1500.1001-OBRAS E INSTALAÇÕES	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
449051:1540.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
449051:1569.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
449051:1706.3110-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	375.910,31	0,00	375.910,31	362.570,46	362.570,46	0,00	0,00	0,00	0,00	362.570,46	13.339,85
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	375.910,31	0,00	465.769,63	362.570,46	362.570,46	0,00	0,00	0,00	0,00	362.570,46	103.199,17
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	0,00	11.362,26	0,00	11.362,26	0,00	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	0,00	11.362,26	0,00	11.362,26	0,00	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	375.910,31	401.013,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.013,85
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.636.895,25	0,00	0,00	2.636.895,25	0,00	2.636.895,25	660.564,37	2.598.307,72	660.011,59	2.596.209,72	40.885,53	0,00
319013:1540.1070-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	424.486,40	0,00	0,00	424.486,40	0,00	424.486,40	0,00	338.481,58	0,00	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	1.847,23	1.847,23	1.847,23	1.847,23	1.847,23	1.847,23	0,00	20.650,05



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Maio / 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
Total da Ação: 3.872.051,73 0,00 375.910,31 3.496.141,42 1.847,23 3.063.228,88 662.411,60 2.938.636,53 661.858,82 2.936.538,53 126.690,35 432.912,54												
Ação: 12.366.0008 : 2049 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE												
339014:1500.0000-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
339030:1500.0000-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
339033:1500.0000-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
339036:1500.0000-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
339039:1500.0000-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
449052:1500.0000-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	6.868,00	2.424,00	6.868,00	18.132,00	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
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	4.224,40	7.936,30	2.284,06	4.882,06	2.284,06	4.882,06	3.054,24	37.058,26
339030:1540.0000-MATERIAL DE CONSUMO	295.326,72	0,00	0,00	295.326,72	20.225,00	144.346,23	20.225,00	144.346,23	20.225,00	144.346,23	0,00	150.980,49
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	7.229,29	39.568,26	7.229,29	39.568,26	7.229,29	39.568,26	0,00	72.918,14
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	31.678,69	216.850,79	32.162,35	195.664,55	32.162,35	195.664,55	21.186,24	1.954.292,09
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	28.577,33	112.517,61	28.577,33	112.517,61	146.973,21	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
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



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
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
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	24.000,00	6.000,00	24.000,00	48.000,00	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	798,00	1.083,00	0,00	285,00	0,00	285,00	798,00	139.525,00
339047:1500.1001-ORRIGAÇÕES TRIBUTARIAS 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	798,00	332.573,82	34.577,33	136.802,61	34.577,33	136.802,61	195.771,21	440.367,48
Ação: 12.365.0008 : 2053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE												
339032:1500.1001-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	137.233,41	0,00	110.996,43	26.236,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.236,98
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
339032:1706.3110-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	110.996,43	0,00	110.996,43	110.996,43	110.996,43	110.996,43	110.996,43	0,00	0,00	110.996,43	0,00
Total da Ação:	249.719,81	110.996,43	110.996,43	249.719,81	110.996,43	110.996,43	110.996,43	110.996,43	0,00	0,00	110.996,43	138.723,38
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-VENICIMENTOS 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

Quinde

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 Disponivel
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
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	570.269,00	570.269,00	7.883.954,63	507.890,81	4.097.582,64	840.147,71	3.393.462,38	728.598,50	3.280.367,95	817.214,69	3.786.371,99
Total do Orgao:	7.883.954,63	570.269,00	570.269,00	7.883.954,63	507.890,81	4.097.582,64	840.147,71	3.393.462,38	728.598,50	3.280.367,95	817.214,69	3.786.371,99
Total da Despesa:	7.883.954,63	570.269,00	570.269,00	7.883.954,63	507.890,81	4.097.582,64	840.147,71	3.393.462,38	728.598,50	3.280.367,95	817.214,69	3.786.371,99
Despesa Corrente:	7.417.678,54	194.358,69	556.906,74	7.053.130,49	145.320,35	3.735.012,18	840.147,71	3.393.462,38	728.598,50	3.280.367,95	454.644,23	3.318.118,31
Despesa Capital:	466.276,09	375.910,31	11.362,26	830.244,14	362.570,46	362.570,46	0,00	0,00	0,00	0,00	362.570,46	466.253,68
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


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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


PAULO JORGE DE OLIVEIRA
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Finanças - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIO
Maio / 2022
EXERCÍCIO 2022

Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	130.811,91	0,00	5.908,77	0,00	6.252,96	130.811,91
5200 : BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO	124.266,96	0,00	0,00	0,00	0,00	124.266,96
5212 : RESPONSABILIDADE FINANCEIRA-EDUCAÇÃO	6.544,95	0,00	5.908,77	0,00	6.252,96	6.544,95
2.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	503.308,93	63.335,34	243.120,07	0,00	120.789,05	566.644,27
5210 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - EDUCAÇÃO	503.308,93	63.335,34	243.120,07	0,00	120.789,05	566.644,27
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	253.446,82	29.325,32	276.996,96	0,00	0,00	282.772,14
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	498.334,02	29.325,32	276.996,96	0,00	0,00	527.659,34
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	14.055,17	8.164,85	34.879,74	8.164,15	27.239,72	14.055,87
5208 : PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	14.055,17	8.164,85	34.879,74	8.164,15	27.239,72	14.055,87
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	2.799,80	3.169,88	13.615,79	5.757,67	13.723,61	212,01
5201 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SMS - EDUCAÇÃO	0,00	211,54	211,54	0,00	0,00	211,54
5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO	2.799,80	2.958,34	13.404,25	5.757,67	13.723,61	0,47
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	-165.792,02	0,00	0,00	0,00	97.633,52	-165.792,02
5211 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	-165.792,02	0,00	0,00	0,00	97.633,52	-165.792,02
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	125.059,15	48.380,88	248.981,69	49.087,26	200.365,32	124.352,77
5202 : FALTAS - EDUCAÇÃO	1.658,22	163,05	1.821,27	0,00	0,00	1.821,27
5203 : CONSIGNAÇÃO - EDUCAÇÃO	123.400,93	48.217,83	247.160,42	49.087,26	200.365,32	122.531,50
Total:	863.689,76	152.376,27	823.503,02	63.009,08	466.004,18	953.056,95

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA
DECRETO Nº 001, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Finanças - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

RELAÇÃO DE EMPENHO

Maio / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
33.462.970/0001-68 - LEO COMERCIO E SERVICOS	38001	381029 : 449051 : 1706.3110	GLO	05020001	63.826,70
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REFORMA EMERGENCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL LOURENÇO BORGES FAÇANHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08092021/01-CPL/PMA.					
24259425000188 - E & S VALES LTDA	38001	381029 : 449051 : 1706.3110	GLO	05020002	298.743,76
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PIPOCA, NA COMUNIDADE PIQUIÁ NESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04032022/001-CEL/SEMOB/PMA E CONVITE Nº 003/2022 E CONTRATO Nº 007/2022.					
67378234249 - ANA PAULA FIGUEIREDO	38001	382048 : 319094 : 1540.1070	ORD	05020003	1.555,56
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESCISÃO CONTRATO.					
68925972204 - MARIA GILDENE DA SILVA	38001	382048 : 319094 : 1540.1070	ORD	05020004	291,67
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESCISÃO CONTRATO.					
Empenhos do dia: 4					Soma do dia 02/05/2022:
					364.417,69
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	ORD	05040001	7.229,29
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 04/2022. (FATURA AGRUPADA)					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 04/05/2022:
					7.229,29
69837716487 - ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	05100001	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 10 A 12/05/2022, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE APROPRIAÇÃO E ANÁLISE PEDAGÓGICA DOS RESULTADOS DO SISPAEAP, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/05/2022/002-GAB/PMA.					
34164189215 - ROSINEIDE FERREIRA COSTA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	05100002	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 10 A 12/05/2022, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE APROPRIAÇÃO E ANÁLISE PEDAGÓGICA DOS RESULTADOS DO SISPAEAP, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/05/2022/002-GAB/PMA.					
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	05100003	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 10 A 12/05/2022, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE APROPRIAÇÃO E ANÁLISE PEDAGÓGICA DOS RESULTADOS DO SISPAEAP, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/05/2022/002-GAB/PMA.					
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	38001	382053 : 339032 : 1706.3110	EST	05100004	110.996,43
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07032022/01-CPL/PMA, PREGÃO ELETRONICO Nº 007/2022-CPL/PMA.					
Empenhos do dia: 4					Soma do dia 10/05/2022:
					112.166,59
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	05180001	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 18 A 20/05/2022, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE GESTORES, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/05/2022/001-GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 18/05/2022:
					315,04
23068984000148 - A C CAMBRAIA	38001	382051 : 339030 : 1540.0000	ORD	05200001	20.225,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA MANUTENÇÃO DE ENSINO DA EDUCAÇÃO.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 20/05/2022:
					20.225,00
69837716487 - ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	05240001	855,12
# 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 24 A 28/05/2022, PARA PARTICIPAREM DA ABERTURA NACIONAL DO CENSO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2022, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA UNDIME/AP E LANÇAMENTO DA REVISTA SISTEMATIZAÇÃO DA POLÍTICA COLABORATIVA, CONFORME PORTARIA DE Nº 03/06/2022/001-GAB/PMA.					
34164189215 - ROSINEIDE FERREIRA COSTA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	05240002	855,12
# 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 24 A 28/05/2022, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA NACIONAL DO CENSO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2022, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA UNDIME/AP E LANÇAMENTO DA REVISTA SISTEMATIZAÇÃO DA POLÍTICA COLABORATIVA, CONFORME PORTARIA DE Nº 03/06/2022/001-GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 24/05/2022:
					1.710,24
70371687268 - JOSILAINE COSTA MARTINS PINHEIRO	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	05260001	630,08



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

RELAÇÃO DE EMPENHO

Maio / 2022

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

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DA ESCOLA M. LOURENÇO BORGES FAÇANHA, JOSILAINE COSTA MARTINS PINHEIRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 30/05 A 03/06/2022, PARA RESOLVER SITUAÇÕES RELACIONADAS AO CAIXA ESCOLAR: PESQUISA DE PREÇO E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/05/2022/007-GAB/PMA.

68677774220 - DJOANA DA ROCHA MARQUES	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	05260002	398,88
---------------------------------------	-------	-----------------------------	-----	----------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSORA CLASSE A, DJOANA DA ROCHA MARQUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 30/05 A 03/06/2022, PARA RESOLVER SITUAÇÕES RELACIONADAS AO CAIXA ESCOLAR: PESQUISA DE PREÇO E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/05/2022/007-GAB/PMA.

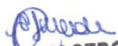
Empenhos do dia: 2	Soma do dia 26/05/2022:	1.028,96
--------------------	-------------------------	----------

02852121000197 - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS	38001	382052 : 339039 : 1500.1001	ORD	05310001	798,00
--	-------	-----------------------------	-----	----------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA ANUIDADE MUNICIPAL UNIDIME (UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO).

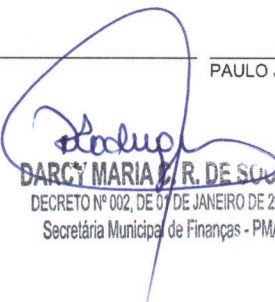
Empenhos do dia: 1	Soma do dia 31/05/2022:	798,00
--------------------	-------------------------	--------

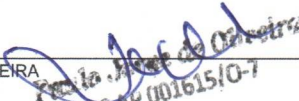
Qtd. Empenho:	16
Total Geral:	507.890,81


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

ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


DARCY MARIA R. DE SOUZA
DECRETO Nº 002, DE 07 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Finanças - PMA


PAULO JORGE DE OLIVEIRA
CRC AP 001615/0-7
77 546



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 05020001]

Maio / 2022

FORNECEDOR

Nome: LEO COMERCIO E SERVICOS

Endereço: R MAMOEIRO

Compl:

CNPJ/CPF: 33.462.970/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 381029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES

Tipo: GLOBAL

Ação: 1029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

Natureza Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

SubElemento: 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Fonte Recurso: 1706.3110 - Transferência Especial da União

Centro de Custo: 5514 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS

LICITAÇÃO: 8092021 / 2021 - INEXIGIVEL, ART. 25, CAPUT LEI 8.666/93

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REFORMA EMERGENCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL LOURENÇO BORGES FAÇANHA, NA SEDE DESTA MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08092021/01-CPL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	REFORMA EMERGENCIAL	UNID	1,0000	63.826,7000	63.826,70

///SESSENTA E TRES MIL, OITOCENTOS E VINTE E SEIS REAIS, SETENTA CENTAVOS///

63.826,70

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/05/2022

Data: 02/05/2022

ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA

ELINAMAR MACEDO 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 05020002]

Maio / 2022

FORNECEDOR

Nome: E & S VALES LTDA

Endereço: R JANARY NUNES

Compl:

CNPJ/CPF: 24259425000188

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 381029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES

Tipo: GLOBAL

Ação: 1029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

Natureza Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

SubElemento: 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Fonte Recurso: 1706.3110 - Transferência Especial da União

Centro de Custo: 5514 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS

LICITAÇÃO: 003 / 2022 - CONVITE, ART. 22, INCISO III, LEI 8.666/93

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 007 / 2022 - OBRAS

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PIPOCA, NA COMUNIDADE PIQUIÁ NESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04032022/001-CEL/SEMOB/PMA E CONVITE Nº 003/2022 E CONTRATO Nº 007/2022.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA PIPOCCA	UNID	1,0000	298.743,7600	298.743,76

///DUZENTOS E NOVENTA E OITO MIL, SETECENTOS E QUARENTA E TRES REAIS, SETENTA E SEIS CENTAVOS///

298.743,76

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/05/2022

Data: 02/05/2022

ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA

ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA

DECRETO Nº 003, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

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 05020003]

Maio / 2022

FORNECEDOR

Nome: ANA PAULA FIGUEIREDO

Endereço: FAB

Compl:

CNPJ/CPF: 67378234249

NIT/PIS/PASEP: 19019785039

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

SubElemento: 15 - INDENIZACOES POR DEMISSAO

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

Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
22.497,28	1.555,56	20.941,72

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA TAENDER DESPESAS COM RESCISÃO CONTRATO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS 04/12	UNID	1,0000	222,2200	222,22
2	13 SALARIO PROPORCIONAL 04/12	UNID	1,0000	666,6700	666,67
3	FERIAS PROPORCIONAIS 04/12	UNID	1,0000	666,6700	666,67

///UM MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS///

1.555,56

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/05/2022

Data: 02/05/2022

ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

ELINAMAR MACEDO ALMEIDA

DECRETO Nº 003, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretaria Municipal de Educação - PMA

[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2022061619h] Sistema de Educação - PMA MUNICÍPIO DE AMAPÁ

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 05020004]

Maio / 2022

FORNECEDOR

Nome: MARIA GILDENE DA SILVA

Endereço: ERNESTO PEREIRA COLARES

Compl: CASA

CNPJ/CPF: 68925972204

NIT/PIS/PASEP: 12625549035

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

SubElemento: 15 - INDENIZACOES POR DEMISSAO

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

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

EMPENHO PARA TAENDER DESPESAS COM RESCISÃO CONTRATO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS 02/12	UNID	1,0000	41,6700	41,67
2	13 SALARIO PROPORCIONAL 02/12	UNID	1,0000	125,0000	125,00
3	FERIAS PROPORCIONAIS 02/12	UNID	1,0000	125,0000	125,00

///DUZENTOS E NOVENTA E UM REAIS, SESSENTA E SETE CENTAVOS///

291,67

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/05/2022

Data: 02/05/2022

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

ELINAMAR MÁCEDO ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DECRETO Nº 003, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

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 05040001]

Maio / 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: 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. 04/2022. (FATURA AGRUPADA)

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PRÉ-ESCOLAR MARIA DO CÉU	UNID	1,0000	3.564,7600	3.564,76
2	FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA	UNID	1,0000	1.082,7400	1.082,74
3	BIBLIOTECA MUNICIPAL	UNID	1,0000	563,1300	563,13
4	ESCOLA MUNICIPAL LOURENÇO BORGES DE OLIVEIRA	UNID	1,0000	179,2100	179,21
5	PRÉ-ESCOLAR PIMPOLHO - BOM JARDIM	UNID	1,0000	49,6100	49,61
6	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	UNID	1,0000	1.523,9700	1.523,97
7	PRÉ-ESCOLAR PIMPOLHO - CENTRO	UNID	1,0000	265,8700	265,87

///SETE MIL, DUZENTOS E VINTE E NOVE REAIS, VINTE E NOVE CENTAVOS///

7.229,29

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/05/2022

Data: 04/05/2022

ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA

ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA

DECRETO Nº 003, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

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 05100001]

Maio / 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: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
41.282,66	427,56	40.855,10

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 10 À 12/05/2022, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE APROPRIAÇÃO E ANÁLISE PEDAGÓGICA DOS RESULTADOS DO SISPAEAP, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/05/2022/002-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: 10/05/2022

Data: 10/05/2022

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA
DECRETO Nº 003, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

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 05100002]

Maio / 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 - DIÁRIAS 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 10 A 12/05/2022, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE APROPRIAÇÃO E ANÁLISE PEDAGÓGICA DOS RESULTADOS DO SISPAEAP, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/05/2022/002-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 credito próprio

Data: 10/05/2022

Data: 10/05/2022

ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

ELINAMAR MACEDO ALMEIDA
DECRETO Nº 003 DE 01 DE JANEIRO DE 2021

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 002 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 05100003]

Maio / 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 10 A 12/05/2022, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE APROPRIAÇÃO E ANÁLISE PEDAGÓGICA DOS RESULTADOS DO SISPAEAP, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/05/2022/002-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: 10/05/2022

Data: 10/05/2022

ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

ELINAMAR MACEDO ALMEIDA
DECRETO Nº 003, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

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 05100004]

Maio / 2022

FORNECEDOR

Nome: REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: R MANOEL EUDOXIO PEREIRA

Compl: LETRA C

CNPJ/CPF: 13380815000195

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

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

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fonte Recurso: 1706.3110 - Transferência Especial da União

Centro de Custo: 5514 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS

LICITAÇÃO: 007 / 2022 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão:

CONTRATO: 007 / 2022 - FORNECIMENTO DE MATERIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão:

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07032022/01-CPL/PMA, PREGÃO ELETRONICO Nº 007/2022-CPL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ACHOCOLATADO EM PÓ 30% CACAU	FAR	5,0000	246,0000	1.230,00
2	AÇUCAR	FAR	12,0000	196,0000	2.352,00
3	ALHO PICADO EM CONSERVA	CAIX	2,0000	24,0000	48,00
4	ARROZ BRANCO MINGAU	FAR	2,0000	174,5000	349,00
5	ARROZ PARBOILIZADO	FAR	10,0000	175,0000	1.750,00
6	AVEIA EM FLOCOS	CAIX	11,0000	119,0000	1.309,00
7	CAFÉ EM PÓ	CAIX	4,0000	199,0000	796,00
8	AZEITE DENDE	CAIX	4,0000	74,0000	296,00
9	BISCOITO DOCE	CAIX	17,0000	134,0000	2.278,00
10	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER	CAIX	15,0000	119,0000	1.785,00
11	CANELA EM PÓ	CAIX	3,0000	39,0000	117,00
12	CARNE CHARQUEADA	CAIX	8,0000	1.480,0000	11.840,00
13	CLORIFICO	FAR	4,0000	15,0000	60,00
14	COCO RALADO	CAIX	4,0000	90,0000	360,00
15	CUMINHO	FAR	1,0000	40,0000	40,00
16	ERVILHA	CAIX	11,0000	80,0000	880,00
17	EXTRATO TOMATE	CAIX	9,0000	80,0000	720,00
18	FARINHA TAPIOCA	FAR	7,0000	70,0000	490,00
19	FARINHA DE TRIGO C/ FERMENTO	FAR	6,0000	60,0000	360,00
20	FARINHA DE TRIGO S/ FERMENTO	FAR	4,0000	59,0000	236,00
21	FARINHA LACTEA	CAIX	7,0000	108,0000	756,00
22	FARINHA P FAROFA	FAR	6,0000	130,0000	780,00
23	FEIJÃO CARIOQUINHA	FAR	2,0000	319,0000	638,00
24	FEIJÃO PRETO	FAR	2,0000	320,0000	640,00
25	FERMENTO BIOLOGICO	CAIX	1,0000	99,0000	99,00
26	FERMENTO PÓ	CAIX	2,0000	60,0000	120,00
27	FEIJÃO RAJADO	FAR	2,0000	490,0000	980,00
28	MILHARINA	FAR	6,0000	100,0000	600,00
29	LEITE DE COCO	CAIX	4,0000	80,0000	320,00
30	LEITE DE PÓ INTEGRAL	FAR	25,0000	380,0000	9.500,00
31	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE	FAR	22,0000	70,0000	1.540,00
32	MANTEIGA COMUM	CAIX	8,0000	350,0000	2.800,00
33	MASSA PARA SOPA	FAR	5,0000	80,0000	400,00
34	MILHO BRANCO	FAR	5,0000	90,0000	450,00
35	MILHO VERDE EM CONSERVA	CAIX	3,0000	90,0000	270,00
36	ÓLEO DE SOJA	CAIX	7,0000	297,0000	2.079,00
37	OVOS	CAIX	15,0000	515,0000	7.725,00
38	PROTEINA DE SOJATEXURIZADA ESCURA	FAR	4,0000	159,0000	636,00
39	SAL IODADO	FAR	2,0000	40,0000	80,00
40	SARDINHA EM LATA C OLEO	CAIX	12,0000	190,0000	2.280,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 05100004]

Maio / 2022

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
41	SELETA DE LEGUMES	CAIX	15,0000	88,0000	1.320,00
42	SUCO EM GARRAFA SABOR LARANJA	CAIX	2,0000	109,0000	218,00
43	VINAGRE	CAIX	8,0000	33,0000	264,00
44	CARNE MOIDA, PICADINHO CARNE BOVINA	KILO	310,0000	47,8500	14.833,50
45	FRANGO PEITO	KILO	21,0000	434,8300	9.131,43
46	ABACATE	KILO	20,0000	12,9000	258,00
47	ALHO BULBO	KILO	10,0000	65,0000	650,00
48	BATATA INGLESIA	KILO	250,0000	10,9300	2.732,50
49	BETERRABA	KILO	200,0000	13,9300	2.786,00
50	CEBOLA	KILO	200,0000	9,9900	1.998,00
51	CENOURA	KILO	200,0000	14,9600	2.992,00
52	LARANJA	KILO	300,0000	9,9500	2.985,00
53	MAÇA	KILO	300,0000	16,9500	5.085,00
54	POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI	PAC	60,0000	24,0000	1.440,00
55	POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA	PAC	61,0000	24,0000	1.464,00
56	POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA	PAC	61,0000	24,0000	1.464,00
57	PÃO CARECA	UNID	1400,0000	0,9900	1.386,00

///CENTO E DEZ MIL, NOVECIENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS, QUARENTA E TRES CENTAVOS///

110.996,43

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/05/2022

Data: 10/05/2022

ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA

ELINAMAR MACEDO 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 05180001]

Maio / 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 18 A 20/05/2022, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE GESTORES, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/05/2022/001-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: 18/05/2022

Data: 18/05/2022

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 05200001]

Maio / 2022

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

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 - 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	2500,0000	8,0900	20.225,00

///VINTE MIL, DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS///

20.225,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 20/05/2022

Data: 20/05/2022

ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 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 05240001]

Maio / 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: 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 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ELINAMAR MACÊDO ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 24 À 28/05/2022, PARA PARTICIPAREM DA ABERTURA NACIONAL DO CENSO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2022, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA UNDIME/AP E LANÇAMENTO DA REVISTA SISTEMATIZAÇÃO DA POLÍTICA COLABORATIVA, CONFORME PORTARIA DE Nº 03/06/2022/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	4,0000	213,7800	855,12

///OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS, DOZE CENTAVOS///

855,12

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 24/05/2022

Data: 24/05/2022

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 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 05240002]

Maio / 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 24 A 28/05/2022, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA NACIONAL DO CENSO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2022, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA UNDIME/AP E LANÇAMENTO DA REVISTA SISTEMATIZAÇÃO DA POLÍTICA COLABORATIVA, CONFORME PORTARIA DE Nº 03/06/2022/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	4,0000	213,7800	855,12

///OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS, DOZE CENTAVOS///

855,12

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 24/05/2022

Data: 24/05/2022

ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 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 05260001]

Maio / 2022

FORNECEDOR

Nome: JOSILAINE COSTA MARTINS PINHEIRO

Endereço: FAB

Compl: FAB

CNPJ/CPF: 70371687268

NIT/PIS/PASEP: 19001931874

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 - DIÁRIAS 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 DA ESCOLA M. LOURENÇO BORGES FAÇANHA, JOSILAINE COSTA MARTINS PINHEIRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 30/05 A 03/06/2022, PARA RESOLVER SITUAÇÕES RELACIONADAS AO CAIXA ESCOLAR: PESQUISA DE PREÇO E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/05/2022/007-GAB/PMA.

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

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

630,08

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 26/05/2022

Data: 26/05/2022

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

DECRETO Nº 003, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretaria Municipal de Educação - PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C.R. DE 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 05260002]

Maio / 2022

FORNECEDOR

Nome: DJOANA DA ROCHA MARQUES

Endereço: COARACY NUNES

Compl:

CNPJ/CPF: 68677774220

NIT/PIS/PASEP: 12848132428

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 PROFESSORA CLASSE A, DJOANA DA ROCHA MARQUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 30/05 A 03/06/2022, PARA RESOLVER SITUAÇÕES RELACIONADAS AO CAIXA ESCOLAR: PESQUISA DE PREÇO E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/05/2022/007-GAB/PMA.

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

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

398,88

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 26/05/2022

Data: 26/05/2022

ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA

ELINAMAR MACEDO ALMEIDA

DECRETO Nº 003, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

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 05310001]

Maio / 2022

FORNECEDOR

Nome: UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS

Endereço: PADRE MANOEL DA NÓBREGA

Compl: PADRE MANOEL DA NÓBREGA

CNPJ/CPF: 02852121000197

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e

Centro de Custo: 0036 - TESOURO

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 ANUIDADE MUNICIPAL UNDIME (UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO).

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ANUIDADE MUNICIPAL (UNDIME)	UNID	1,0000	798,0000	798,00

///SETECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS///

798,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 31/05/2022

Data: 31/05/2022

ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA

ELINAMAR MACEDO ALMEIDA

DECRETO Nº 003, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

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

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Maio / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
68925972204 - MARIA GILDENE DA SILVA	38001	382048 : 319094 : 1540.1070	05020001	05020004	291,67
LIQUIDADO CONFORME TERMO RESCISÃO					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 02/05/2022:		291,67
34164189215 - ROSINEIDE FERREIRA COSTA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	05030001	04260001	641,34
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 26/04/2022/001-GAB/PMA.					
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	05030002	04260002	472,56
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 26/04/2022/001-GAB/PMA.					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 03/05/2022:		1.113,90
67378234249 - ANA PAULA FIGUEIREDO	38001	382048 : 319094 : 1540.1070	05040001	05020003	1.555,56
LIQUIDADO CONFORME TERMO RESCISÃO CONTRATO					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 04/05/2022:		1.555,56
69837716487 - ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	05190001	05100001	427,56
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/05/2022/002-GAB/PMA.					
34164189215 - ROSINEIDE FERREIRA COSTA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	05190002	05100002	427,56
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/05/2022/002-GAB/PMA.					
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	05190003	05100003	315,04
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/05/2022/002-GAB/PMA.					
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 19/05/2022:		1.170,16
23068984000148 - A C CAMBRAIA	38001	382051 : 339030 : 1540.0000	05240001	05200001	20.225,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.327.					
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	38001	382053 : 339032 : 1706.3110	05240002	05100004	110.996,43
LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.060					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 24/05/2022:		131.221,43
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	38001	382052 : 339035 : 1500.1001	05250001	01030004	6.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202200000000045-ABRIL/2022.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 25/05/2022:		6.000,00
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	05300001	05040001	7.229,29
LIQUIDADO NESTA DATA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 04/2022. (FATURA AGRUPADA)					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382052 : 319011 : 1500.1001	05300002	01030001	28.577,33
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SERVIDORES DUCAÇÃO TESOIRO REF.MAIO/2022.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	05300003	01030002	660.564,37
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SERVIDORES DUCAÇÃO FUNDEB 70% REF.MAIO/2022.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382051 : 319011 : 1540.0000	05300004	03010001	2.424,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SERVIDORES DUCAÇÃO FUNDEB 30% REF.MAIO/2022.					
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 30/05/2022:		698.794,99
Qtd. Liquidação:					14
Total Geral:					840.147,71

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Maio / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
34164189215 - ROSINEIDE FERREIRA COSTA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	05030001	05030001	04260001	641,34
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 26/04/2022/001-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 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	05030002	05030002	04260002	472,56
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 26/04/2022/001-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 27 A 30/04/2022, PARA PARTICIPAREM DO VIII FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME/AP, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/04/2022/001-GAB/PMA.						
68925972204 - MARIA GILDENE DA SILVA	38001	382048 : 319094 : 1540.1070	05030003	05020001	05020004	291,67
# PAGO RESCISÃO CONTRATO						
# EMPENHO PARA TAENDER DESPESAS COM RESCISÃO CONTRATO.						
Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 03/05/2022:			1.405,57
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	05040001	04010001	01030002	1.545,22
# PAGO NESTA DATA FOLPAG 40/2022- RILDA GOMES DO NASCIMENTO.						
# (FUNDEB 70) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO DE 2022						
67378234249 - ANA PAULA FIGUEIREDO	38001	382048 : 319094 : 1540.1070	05040002	05040001	05020003	1.555,56
# PAGO RESCISÃO CONTRATO						
# EMPENHO PARA TAENDER DESPESAS COM RESCISÃO CONTRATO.						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 04/05/2022:			3.100,78
69837716487 - ELINAMAR MACÊDO DE ALMEIDA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	05190001	05190001	05100001	427,56
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/05/2022/002-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ELINAMAR MACÊDO DE ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 A 12/05/2022, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE APROPRIAÇÃO E ANÁLISE PEDAGÓGICA DOS RESULTADOS DO SISPAEAP, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/05/2022/002-GAB/PMA.						
34164189215 - ROSINEIDE FERREIRA COSTA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	05190002	05190002	05100002	427,56
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/05/2022/002-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 10 A 12/05/2022, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE APROPRIAÇÃO E ANÁLISE PEDAGÓGICA DOS RESULTADOS DO SISPAEAP, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/05/2022/002-GAB/PMA.						
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	05190003	05190003	05100003	315,04
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/05/2022/002-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 10 A 12/05/2022, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE APROPRIAÇÃO E ANÁLISE PEDAGÓGICA DOS RESULTADOS DO SISPAEAP, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/05/2022/002-GAB/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 19/05/2022:			1.170,16
23068984000148 - A C CAMBRAIA	38001	382051 : 339030 : 1540.0000	05240001	05240001	05200001	20.225,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.327.						
# 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 24/05/2022:			20.225,00
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	38001	382052 : 339035 : 1500.1001	05250001	05250001	01030004	6.000,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202200000000045- ABRI/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 25/05/2022:			6.000,00
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	05300001	05300001	05040001	7.229,29



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Maio / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 04/2022. (FATURA AGRUPADA)						
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 04/2022. (FATURA AGRUPADA)						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382052 : 319011 : 1500.1001	05300002	05300002	01030001	28.577,33
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SERVIDORES DUCAÇÃO TESOUREO REF.MAIO/2022.						
# (TESOURO) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2022						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	05300003	05300003	01030002	658.466,37
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SERVIDORES DUCAÇÃO FUNDEB 70% REF.MAIO/2022.						
# (FUNDEB 70) 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	05300004	05300004	03010001	2.424,00
# PAGO NESTA DATA FOLPAG SERVIDORES DUCAÇÃO FUNDEB 30% REF.MAIO/2022.						
# (FUNDEB 30) EMPENHO ESTIMADO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS FUNDEB 30 2022						

Total de Pagamentos do dia: 4

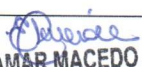
Soma do dia 30/05/2022:

696.696,99

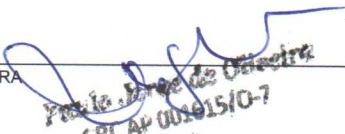
Qtd. Pagamento: 14

Total Geral: 728.598,50

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA


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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


PAULO JORGE DE OLIVEIRA
DECRETO Nº 001/2021-7
7F 548


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



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2022

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

DESPESAS NORMAIS

5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO

04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	05030001	2001015	167,11
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	05030002	2001015	14,04
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	05030004	2001128	2.392,60
Soma do dia 03/05/2022:				2.573,75

5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO

04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	05300001	2001128	2.958,34
--	-------	----------	---------	----------

5203 : CONSIGNAÇÃO - EDUCAÇÃO

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	05300002	2001015	869,43
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	05300003	2001128	47.348,40

5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO

04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	05300004	2001015	14,04
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	05300005	2001015	211,54

5203 : CONSIGNAÇÃO - EDUCAÇÃO

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	05300006	2001015	869,43
Soma do dia 30/05/2022:				52.271,18

5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO

01453453270-PATRICIA SANTANA RAMOS	38001	05310001	2001015	339,36
00179028278-SARHA LARISSA MORAES RAMOS	38001	05310002	2001015	559,68
00852398280-JOSE WILLYAM RAMOS FERREIRA	38001	05310003	2001015	278,76
22915370249-MARIA DO CÉU GOMES DA SILVA ALVES	38001	05310004	2001128	691,92
51216043272-ANA ALICE TELES DE SOUZA	38001	05310005	2001128	601,71
7227769215-MARINALVA VALES SILVA	38001	05310006	2001128	915,41
78452370206-JULIANA SILVA NEGRÃO	38001	05310007	2001128	562,97
78452370206-JULIANA SILVA NEGRÃO	38001	05310008	2001128	892,32
90942574249-ANA CLAUDIA RAMOS ANDRADE	38001	05310009	2001128	559,34
00154816205-MARLUCE AZEVEDO MORAIS	38001	05310010	2001128	318,18
65318374204-ANALONE FERREIRA DOS SANTOS	38001	05310011	2001128	444,68
41588525287-MARIA ROSICLEA OLIVEIRA GOMES	38001	05310012	2001128	1.373,11
01675638233-ANA MIRA SANTANA DE ANDRADE	38001	05310013	2001128	290,88
04704203247-FLÁVIA BRUNA FERREIRA DA SILVA DE MORAES	38001	05310014	2001128	335,83
Soma do dia 31/05/2022:				8.164,15

Total de Despesas: 63.009,08

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 63.009,08

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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