

MUNICIPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANCETE MENSAL - 04/2024





INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	991.505,40	4.330.478,52	Despesa Orçamentária (II)	954.223,32	3.820.517,25
Receita Corrente	991.505,40	4.330.478,52	Despesa Corrente	954.223,32	3.453.528,41
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	24.751,58	348.251,05
Vinculada	991.505,40	4.330.478,52	Vinculada	929.471,74	3.105.277,36
Receita de Capital	0,00	0,00	Despesa de Capital	0,00	366.988,84
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	366.988,84
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
(-) Deduções	0,00	0,00			
Transferências Recebidas (III)	17.202,29	703.664,37	Transferências Concedidas (IV)	0,00	474.549,23
Recebimentos Extraorçamentários (V)	182.464,84	712.149,73	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	80.664,56	477.798,75
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	240.401,63
Depósitos Restituíveis	182.464,84	712.149,73	Depósitos Restituíveis	80.664,56	237.397,12
Outros Recebimentos	0,00	0,00	Outros Pagamentos	0,00	0,00
Interferencias	0,00	0,00	Interferencias	0,00	0,00
SOMA (VII) = (I+III+V)	1.191.172,53	5.746.292,62	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	1.034.887,88	4.772.865,23
Saldo Anterior (IX)	3.485.311,96	2.668.169,22	Saldo Atual (X)	3.641.596,61	3.641.596,61
TOTAL (XI) = (VII+IX)	4.676.484,49	8.414.461,84	TOTAL (XII) = (VIII+X)	4.676.484,49	8.414.461,84
LOA 2024 (XIII)					10.127.526,32
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	Autorizado		Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)	6.500.000,00		0,00	0,00	6.500.000,00
Suplementares	6.500.000,00		0,00	0,00	6.500.000,00
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 (XV)			0,00	1.599.988,84	
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	0,00		0,00	1.599.988,84	0,00

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



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	1500.000	2.892.601,84	936.685,41	839.253,56	2.990.033,69
Soma:			2.892.601,84	936.685,41	839.253,56	2.990.033,69
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001169 : BB 18.609-0 921549 GINASIO POLIESPORTIVO	001 : 18609	1575.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:			0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12 : BANCO C/ VINCULADA - FNDE						
2001009 : 8.823-4- PDDE	001 : 8823	1500.000	13.251,98	3.516,77	0,00	16.768,75
2001010 : 9.544-3- PNAE	001 : 9544	1632.000	173.736,93	9.274,47	5.533,24	177.478,16
2001013 : 10.123-0- RECURSO PNATE	001 : 10123	1634.000	3,12	5.134,33	5.134,31	3,14
2001110 : BB 15.381-8 CONV 859619/2017 ESCOLA SUCURIJU	001 : 15381	1500.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001129 : BB 18.303-2 SALARIO EDUCAÇÃO	001 : 18303	1500.000	94.963,00	627,43	0,00	95.590,43
2001154 : BB 19801-3 ESCOLA MARIA ELIZA	001 : 19801	1569.000	401,82	2,66	0,00	404,48
2104003 : CEF -00672008-0 SALARIO EDUCAÇÃO	104 : 00672008	1550.000	257.773,92	50.613,41	0,00	308.387,33
Soma:			540.130,77	69.169,07	10.667,55	598.632,29
1.1.1.1.1.19.15 : BANCO C/ VINCULADA - MDE						
2001012 : 9999 ART 212 CF	001 : 999	1500.000	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
2001015 : 5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO	001 : 5138	1500.100	0,00	1.291,93	1.291,93	0,00
2001182 : BB 8867-6 FME CRIANÇA ALFABETIZADA GEA	001 : 8867	1576.000	52.579,35	351,28	0,00	52.930,63
Soma:			52.579,35	2.853,21	2.501,93	52.930,63
Total:			3.485.311,96	1.008.707,69	852.423,04	3.641.596,61

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18187-0 FME AMAPA - FEB
MÃs/ano referÃncia ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	2.892.601,84			2.319.429,955333		
01/04/2024	RESGATE	176.110,58			141.171,830309	1,247490945	2.178.258,125024
	Aplicação 20/12/2023	119.175,98			95.532,540800		
	Aplicação 21/12/2023	56.934,60			45.639,289509		
03/04/2024	APLICAÇÃO	27.988,26			22.422,186977	1,248239524	2.200.680,312001
08/04/2024	APLICAÇÃO	9.873,52			7.902,853656	1,249361361	2.208.583,165657
10/04/2024	APLICAÇÃO	341.828,79			273.439,101266	1,250109397	2.482.022,266923
11/04/2024	APLICAÇÃO	12.720,04			10.172,093812	1,250483945	2.492.194,360735
16/04/2024	RESGATE	36.946,00			29.518,772972	1,251610290	2.462.675,587763
	Aplicação 21/12/2023	36.946,00			29.518,772972		
17/04/2024	RESGATE	12.635,40			10.092,291149	1,251985284	2.452.583,296614
	Aplicação 21/12/2023	12.635,40			10.092,291149		
18/04/2024	APLICAÇÃO	116.472,66			93.002,483286	1,252360753	2.545.585,779900
19/04/2024	APLICAÇÃO	82.389,46			65.767,536411	1,252737513	2.611.353,316311
29/04/2024	APLICAÇÃO	10.041,98			8.001,672759	1,254985089	2.619.354,989070
30/04/2024	RESGATE	298.193,02			237.536,350972	1,255357417	2.381.818,638098
	Aplicação 21/12/2023	16.512,50			13.153,623555		
	Aplicação 10/01/2024	281.680,52			224.382,727417		
30/04/2024	SALDO ATUAL	2.990.033,69			2.381.818,638098		2.381.818,638098

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	2.892.601,84
APLICAÇÕES (+)	601.314,71
RESGATES (-)	523.885,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.002,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.002,14
SALDO ATUAL =	2.990.033,69

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mÃs	0,6607
No ano	2,6581
Ã ltimos 12 meses	9,4591

Transação efetuada com sucesso por: JF123511 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370215422902801
02/05/2024 15:46:42

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18187-0 FME AMAPA - FEB
Período do extrato 01/04/2024 até 30/04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 01/04 09:32 ANA ALICE TELES DE SOUZA	553.985.000.005.521	1.014,39 D	
01/04/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 01/04 09:31 MARINALVA VALES SILVA	553.985.000.006.494	1.024,12 D	
01/04/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 01/04 09:29 JULIANA SILVA PENHA	553.985.000.006.571	1.139,49 D	
01/04/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 01/04 09:30 JULIANA SILVA PENHA	553.985.000.006.571	655,87 D	
01/04/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 01/04 09:28 ANA CLAUDIA RAMOS ANDRAD	553.985.000.008.637	651,64 D	
01/04/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 01/04 09:29 MARLUCE AZEVEDO DE MORAI	553.985.000.010.789	371,50 D	
01/04/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 01/04 09:30 ANALONE FERREIRA SANTOS	553.985.000.015.655	518,06 D	
01/04/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 01/04 09:25 SIMONE ALVES DE OLIVEIRA	553.985.000.018.756	461,92 D	
01/04/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 01/04 15:49 ANA PAULA SOUSA MARQUES	553.985.000.021.250	1.793,50 D	
01/04/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 01/04 09:34 P M AMAPA CONSIG	553.985.000.705.138	39.874,14 D	
01/04/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 01/04 09:34 P M AMAPA CONSIG	553.985.000.705.138	7.378,77 D	
01/04/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 01/04 09:35 P M AMAPA CONSIG	553.985.000.705.138	7.765,60 D	
01/04/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 01/04 09:36 P M AMAPA CONSIG	553.985.000.705.138	3.131,32 D	
01/04/2024		3985	99015	120 Transferido para Poupança 01/04 09:27 ELIANA DOS SANTOS	553.985.510.019.961	350,18 D	
01/04/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 01/04 09:31 MARIA R OLIVEIRA GOMES	554.544.000.041.792	1.536,18 D	
01/04/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 01/04 15:23 REMAK E LTDA	558.122.000.002.218	105.612,00 D	
01/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3101 62759833291 ROSANGELA CAMELO	40.101	465,96 D	
01/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3101 01675638233 ANA MIRA SANTANA	40.102	338,88 D	
01/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0523 04704203247 FLAVIA BRUNA FERR	40.103	391,83 D	
01/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 01707236232 MIRLENY DA SILVA	40.104	1.635,23 D	
01/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	176.110,58 C	0,00 C

03/04/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	7,22 C	
03/04/2024	0000	14011	639 IPVA	350	10.672,43 C	
03/04/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.308,61 C	
03/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.988,26 D	0,00 C
08/04/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	48,27 C	
08/04/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.836,68 C	
08/04/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.988,57 C	
08/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.873,52 D	0,00 C
10/04/2024	0000	14011	683 ITR	350	2,61 C	
10/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.838,44 C	
10/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	28.658,89 C	
10/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	301.955,42 C	
10/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	114,62 C	
10/04/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	258,81 C	
10/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	341.828,79 D	0,00 C
11/04/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	102,30 C	
11/04/2024	0000	14011	639 IPVA	350	6.945,82 C	
11/04/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.671,92 C	
11/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.720,04 D	0,00 C
16/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	36.946,00 D	
			033 0674 045193940000182 CATARINAO AMA			
16/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.946,00 C	0,00 C
17/04/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.115.018	524,76 D	
			17/04 09:38 JANETE ABREU DOS SANTOS			
17/04/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.007.530	898,98 D	
			17/04 09:37 ELINAMAR MACEDO ALMEIDA			
17/04/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.701	11.211,66 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
17/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.635,40 C	0,00 C
18/04/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	9,52 C	
18/04/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.818,28 C	
18/04/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	113.644,86 C	
18/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	116.472,66 D	0,00 C
19/04/2024	0000	14011	683 ITR	350	1,28 C	
19/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.628,76 C	
19/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.950,94 C	
19/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	72.659,90 C	
19/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	27,80 C	
19/04/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	120,78 C	
19/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	82.389,46 D	0,00 C
29/04/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	38,95 C	
29/04/2024	0000	14011	639 IPVA	350	3.824,00 C	
29/04/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.179,03 C	
29/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.041,98 D	0,00 C
30/04/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	14.700,36 C	
			30/04 09:19 ICS ICMS ESTADUAL			
30/04/2024	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	1.202,52 C	
30/04/2024	0000	14011	683 ITR	350	6,03 C	
30/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.395,71 C	

30/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.844,03 C	/
30/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	265.093,43 C	/
30/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	99,37 C	/
30/04/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	27,11 C	/
30/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	68.641	77.591,80 D	/
30/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	68.642	69.098,26 D	/
30/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	68.643	28.637,51 D	/
30/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	68.644	420.009,59 D	/
30/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	68.645	14.700,36 D	/
30/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	68.646	3.524,06 D	/
30/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	298.193,02 C	
30/04/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF123511 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	3985-3
Conta	8823-4 PM AMAPA-PDDE
MÃs/ano referÃncia	ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	13.251,98			10.626,086321		
17/04/2024	APLICAÇÃO	3.420,00			2.731,661500	1,251985284	13.357,747821
30/04/2024	SALDO ATUAL	16.768,75			13.357,747821		13.357,747821

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	13.251,98
APLICAÇÕES (+)	3.420,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,77
SALDO ATUAL =	16.768,75

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mÃs	0,6607
No ano	2,6581
Ãltimos 12 meses	9,4591

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320215131403751
02/05/2024 15:21:39

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 8823-4 PM AMAPA-PDDE
Período do extrato 01/04/2024 até 30/04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/04/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.859.351.000.001	2.340,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/04/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.859.453.000.087	1.080,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.420,00 D	0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

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



Investimentos - Pouplex

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9544-3 PM AMAPA-MEREN
Período 04/2024
POUPANÇA-A-OURO DIÁRIA
Variação 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/03		Saldo ant.			173.736,93 C
01/04	01/	REAJ.MON. BC	3985-3		1,60 C
01/04	01/	JUROS	3985-3		24,11 C
03/04	03/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.503	8.301,20 C
08/04	06/	REAJ.MON. BC	3985-3		3,66 C
08/04	06/	JUROS	3985-3		23,49 C
08/04	07/	REAJ.MON. BC	3985-3		9,43 C
08/04	07/	JUROS	3985-3		99,72 C
08/04	08/	REAJ.MON. BC	3985-3		14,34 C
08/04	08/	JUROS	3985-3		365,99 C
15/04	15/	REAJ.MON. BC	3985-3		2,84 C
15/04	15/	JUROS	3985-3		27,34 C
23/04	01/	TRF-JUDICIAL		3.985	3.266,49 D
23/04	03/	TRF-JUDICIAL		3.985	687,65 D
23/04	01/	TRF-JUDICIAL		3.985	1.579,10 D
26/04	26/	JUROS	3985-3		328,55 C
26/04	26/	REAJ.MON. BC	3985-3		72,20 C

Saldos

SALDO 177.478,16 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

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



Extrato de Conta Corrente

G3320215131403751
02/05/2024 15:22:15

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9544-3 PM AMAPA-MEREN
Período do extrato 01/04/2024 até 30/04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.580.482.000.003	4.665,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/04/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.580.610.000.001	155,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/04/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.580.767.000.004	3.479,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/04/2024		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	8.301,20 D	0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 10123-0 PM AMAPA-PNATE
MÃs/ano referÃncia ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	3,11			0,654591		
30/04/2024	SALDO ATUAL	3,13			0,654591		0,654591

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	3,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	3,13

Valor da Cota

28/03/2024	4,753976965
30/04/2024	4,788152471

Rentabilidade

No mÃs	0,7188
No ano	2,8812
Ãltimos 12 meses	10,1927

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	0,01			0,008420		
30/04/2024	SALDO ATUAL	0,01			0,008420		0,008420

Resumo do mÃs

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

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mÃs	0,6607
No ano	2,6581
Ãltimos 12 meses	9,4591

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320215131403751
02/05/2024 15:23:02

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 10123-0 PM AMAPA-PNATE
Período do extrato 01/04/2024 até 30/04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/04/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.787.349.000.002	5.134,31 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
12/04/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.455.651.690.101	5.134,31 *	
12/04/2024		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.455.651.690.101	5.134,31 D	0,00 C
23/04/2024		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	28.680.001	5.134,31 C	
23/04/2024		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.455.651.690.101	5.134,31 D	0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18303-2 PM AMAPA-QUOTA
MÃs/ano referÃncia ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	94.963,00			76.145,986915		
30/04/2024	SALDO ATUAL	95.590,43			76.145,986915		76.145,986915

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	94.963,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	627,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	627,43
SALDO ATUAL =	95.590,43

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mÃs	0,6607
No ano	2,6581
Ãltimos 12 meses	9,4591

Transação efetuada com sucesso por: JF123512 ELINAMAR MACEDO ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021513140375026
02/05/2024 15:33:45

Cliente

Agência 3985-3
Conta 19801-3 PM AMAPA-PAR -
MÃs/ano referÃncia ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	401,82			322,202705		
30/04/2024	SALDO ATUAL	404,48			322,202705		322,202705

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	401,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,66
SALDO ATUAL =	404,48

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mÃs	0,6607
No ano	2,6581
Ãltimos 12 meses	9,4591

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

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 18303-2 PM AMAPA-QUOTA
Período do extrato 01/04/2024 até 30/04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF123512 ELINAMAR MACEDO ALMEIDA.

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 19801-3 PM AMAPA-PAR -
Período do extrato 01/04/2024 até 30/04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336030835228977006
03/05/2024 08:42:04

Cliente

Agência 3575-0
Conta 8867-6 FME AMAPA-CRIANCA ALFABET
MÃs/ano referÃncia ABRIL/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	52.579,35			42.027,826523		
30/04/2024	SALDO ATUAL	52.930,63			42.027,826523		42.027,826523

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	52.579,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	351,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	351,28
SALDO ATUAL =	52.930,63

Valor da Cota

28/03/2024	1,251060442
30/04/2024	1,259418622

Rentabilidade

No mÃs	0,6680
No ano	2,6918
Ãltimos 12 meses	9,5727

Transação efetuada com sucesso por: JF123511 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336030835228977005
03/05/2024 08:41:05

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8867-6 FME AMAPA-CRIANCA ALFABET
Período do extrato 01/04/2024 até 30/04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF123511 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

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



Extrato por período

Cliente: PM AMAPA-QUOTA
Conta: 4708 | 006 | 00672008-0
Data: 22/05/2024 - 13:31
Mês: Abril/2024
Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
17/04/2024	330446	APLICACAO	48.919,84 D	48.919,84 D
17/04/2024	000001	CRED TED	48.919,84 C ✓	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PACOVAL AP	4708	7869	22/05/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/03/2024	Cota em: 30/04/2024
0,6097	2,4498	0,0000	1,06790900	1,07442000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM AMAPA-QUOTA	05.989.116/0001-19	0006.000000672008-0	04/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	257.773,92C	241.381,905853
Aplicações	48.919,84C	45.644,909064
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.693,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	308.387,33C	287.026,814917
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 04	APLICACAO	48.919,84C	45.644,909064

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

R\$1,00

ESTADO DO AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

GESTÃO : 2024

01/01/2024 a 30/04/2024

RECEITA REALIZADA

ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
1 - RECEITA CORRENTE	9.951.651,02	9.951.651,02	991.505,40	4.330.478,52	0,00	0,00	4.330.478,52	0,00	0,00	991.505,40	4.330.478,52	5.621.172,50
13 - RECEITA PATRIMONIAL	32.635,70	32.635,70	23.747,14	81.718,60	0,00	0,00	81.718,60	0,00	0,00	23.747,14	81.718,60	-49.082,90
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	32.635,70	32.635,70	23.747,14	81.718,60	0,00	0,00	81.718,60	0,00	0,00	23.747,14	81.718,60	-49.082,90
1321 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	32.635,70	32.635,70	23.747,14	81.718,60	0,00	0,00	81.718,60	0,00	0,00	23.747,14	81.718,60	-49.082,90
132101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	32.635,70	32.635,70	23.747,14	81.718,60	0,00	0,00	81.718,60	0,00	0,00	23.747,14	81.718,60	-49.082,90
132101010102-Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Principal	26.191,09	26.191,09	20.002,14	68.002,95	0,00	0,00	68.002,95	0,00	0,00	20.002,14	68.002,95	-41.811,86
132101010106-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	3.324,61	3.324,61	1.424,00	6.282,41	0,00	0,00	6.282,41	0,00	0,00	1.424,00	6.282,41	-2.957,80
132101010110-Remuneração de Depósitos Bancários - QSE - Salário Educação - Principal	3.120,00	3.120,00	2.321,00	7.433,24	0,00	0,00	7.433,24	0,00	0,00	2.321,00	7.433,24	-4.313,24
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.919.015,32	9.919.015,32	967.758,26	4.248.759,92	0,00	0,00	4.248.759,92	0,00	0,00	967.758,26	4.248.759,92	5.670.255,40
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	217.483,24	217.483,24	65.775,35	207.272,55	0,00	0,00	207.272,55	0,00	0,00	65.775,35	207.272,55	10.210,69
1714 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	215.483,24	215.483,24	65.775,35	194.149,32	0,00	0,00	194.149,32	0,00	0,00	65.775,35	194.149,32	21.333,92
171450 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	72.964,50	72.964,50	48.919,84	159.929,81	0,00	0,00	159.929,81	0,00	0,00	48.919,84	159.929,81	-86.965,31
171450010000-Transferências do Salário-Educação - Principal	72.964,50	72.964,50	48.919,84	159.929,81	0,00	0,00	159.929,81	0,00	0,00	48.919,84	159.929,81	-86.965,31
171451 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO	6.254,10	6.254,10	3.420,00	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00	3.420,00	2.834,10
171451010000-Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	6.254,10	6.254,10	3.420,00	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00	3.420,00	2.834,10
171452 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	132.598,05	132.598,05	8.301,20	25.665,20	0,00	0,00	25.665,20	0,00	0,00	8.301,20	25.665,20	106.932,85
171452010000-Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	132.598,05	132.598,05	8.301,20	25.665,20	0,00	0,00	25.665,20	0,00	0,00	8.301,20	25.665,20	106.932,85
171453 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	3.666,59	3.666,59	5.134,31	5.134,31	0,00	0,00	5.134,31	0,00	0,00	5.134,31	5.134,31	-1.467,72
171453010100-Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	3.666,59	3.666,59	5.134,31	5.134,31	0,00	0,00	5.134,31	0,00	0,00	5.134,31	5.134,31	-1.467,72
1715 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE	2.000,00	2.000,00	0,00	13.123,23	0,00	0,00	13.123,23	0,00	0,00	0,00	13.123,23	-11.123,23
171550 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE	1.000,00	1.000,00	0,00	13.123,23	0,00	0,00	13.123,23	0,00	0,00	0,00	13.123,23	-12.123,23
171550310000-Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	13.123,23	0,00	0,00	13.123,23	0,00	0,00	0,00	13.123,23	-12.123,23
171551 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB –	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
171551010000-Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
172 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	52.579,35	0,00	0,00	52.579,35	0,00	0,00	0,00	52.579,35	-52.579,35
1729 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	52.579,35	0,00	0,00	52.579,35	0,00	0,00	0,00	52.579,35	-52.579,35
172952 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	52.579,35	0,00	0,00	52.579,35	0,00	0,00	0,00	52.579,35	-52.579,35
172952010300-FME Criança Alfabetizada	0,00	0,00	0,00	52.579,35	0,00	0,00	52.579,35	0,00	0,00	0,00	52.579,35	-52.579,35
175 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	9.701.532,08	9.701.532,08	901.982,91	3.988.908,02	0,00	0,00	3.988.908,02	0,00	0,00	901.982,91	3.988.908,02	5.712.624,06
1751 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	9.701.532,08	9.701.532,08	901.982,91	3.988.908,02	0,00	0,00	3.988.908,02	0,00	0,00	901.982,91	3.988.908,02	5.712.624,06
175150 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	9.701.532,08	9.701.532,08	901.982,91	3.988.908,02	0,00	0,00	3.988.908,02	0,00	0,00	901.982,91	3.988.908,02	5.712.624,06
175150010000-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	9.701.532,08	9.701.532,08	901.982,91	3.988.908,02	0,00	0,00	3.988.908,02	0,00	0,00	901.982,91	3.988.908,02	5.712.624,06
2 - RECEITA DE CAPITAL	175.875,30	175.875,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.875,30
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	175.875,30	175.875,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.875,30
241 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	175.875,30	175.875,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.875,30
2412 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	175.875,30	175.875,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.875,30
241250 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	175.875,30	175.875,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.875,30
241250910000-Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	175.875,30	175.875,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.875,30
TOTAL	10.127.526,32	10.127.526,32	991.505,40	4.330.478,52	0,00	0,00	4.330.478,52	0,00	0,00	991.505,40	4.330.478,52	5.797.047,80



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R\$1,00

GESTÃO : 2024

01/01/2024 a 30/04/2024

RECEITA REALIZADA

ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
RESUMO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
Receita Corrente	9.951.651,02	9.951.651,02	991.505,40	4.330.478,52	0,00	0,00	4.330.478,52	0,00	0,00	991.505,40	4.330.478,52	5.621.172,50
Receita de Capital	175.875,30	175.875,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.875,30
Dedução da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.127.526,32	10.127.526,32	991.505,40	4.330.478,52	0,00	0,00	4.330.478,52	0,00	0,00	991.505,40	4.330.478,52	5.797.047,80

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RESUMO DE RECEITA		Abril / 2024
132101010102 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Principal		20.002,14
132101010106 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal		1.424,00
132101010110 - Remuneração de Depósitos Bancários - QSE - Salário Educação - Principal		2.321,00
171450010000 - Transferências do Salário-Educação - Principal		48.919,84
171451010000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		3.420,00
171452010000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		8.301,20
171453010100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar –		5.134,31
175150010000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de		901.982,91
	Soma:	991.505,40
5205 - Imposto de Renda - IRRF - Educação		42.750,85
5208 - Pensao Alimentica - Educação		10.211,95
5210 - Previdencia Nacional - INSS - Educação		70.309,30
5211 - Consignação Banco do Brasil - Educação		59.192,74
	Soma:	182.464,84
	Total Geral:	1.173.970,24

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

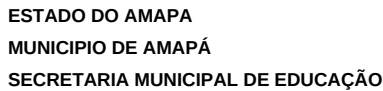
PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	310.459,63	0,00	3.270,46	12.302,78	29.721,00	322.762,41
5200 : BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO	278.976,05	0,00	3.270,46	12.302,78	29.721,00	291.278,83
5212 : RESPONSABILIDADE FINANCEIRA-EDUCAÇÃO	31.483,58	0,00	0,00	0,00	0,00	31.483,58
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	125.900,58	0,00	19.625,09	0,00	1.275,64	125.900,58
5206 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS - EDUCAÇÃO	125.900,58	0,00	19.625,09	0,00	1.275,64	125.900,58
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	417.654,80	42.750,85	165.190,99	0,00	0,00	460.405,65
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	662.542,00	42.750,85	165.190,99	0,00	0,00	705.292,85
2.1.8.8.1.01.07 : ICMS	50.820,92	10.211,95	41.149,52	10.211,95	31.613,05	50.820,92
5208 : PENSAO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO	50.820,92	10.211,95	41.149,52	10.211,95	31.613,05	50.820,92
2.1.8.8.1.01.11 : PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	55,92	0,00	0,00	0,00	0,00	55,92
5201 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SSMS - EDUCAÇÃO	211,54	0,00	0,00	0,00	0,00	211,54
5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO	-155,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-155,62
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-87.082,45	59.192,74	175.830,34	0,00	0,00	-27.889,71
5211 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	-87.082,45	59.192,74	175.830,34	0,00	0,00	-27.889,71
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATARIOS	161.620,38	0,00	58.149,83	58.149,83	174.787,43	103.470,55
5202 : FALTAS - EDUCAÇÃO	4.522,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.522,60
5203 : CONSIGNAÇÃO - EDUCAÇÃO	157.097,78	0,00	58.149,83	58.149,83	174.787,43	98.947,95
Total:	979.429,78	112.155,54	463.216,23	80.664,56	237.397,12	1.035.526,32

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

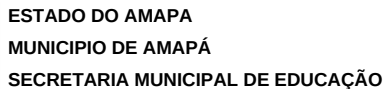
PAULO JORGE DE OLIVEIRA



GESTÃO : 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2024052016] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

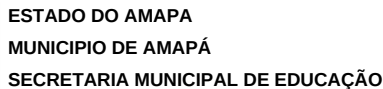


GESTÃO : 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2024052016] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO R\$1,00 GESTÃO : 2024 01/01/2024 A 30/04/2024 DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA														
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
Total da Ação (12.365 : 2051):	1.779.012,66	0,00	116.800,00	1.662.212,66	0,00	0,00	512.635,40	707.641,06	99.682,36	240.578,60	101.475,86	240.578,60	467.062,46	954.571,60
Ação: 12.365.0008 : 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE														
319004:1500.1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	182.170,87	0,00	0,00	182.170,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.170,87
319011:1500.1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	373.244,31	0,00	0,00	373.244,31	0,00	0,00	0,00	260.000,00	19.489,89	77.959,56	19.489,89	77.959,56	182.040,44	113.244,31
319013:1500.1001-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122.191,34	0,00	0,00	122.191,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.191,34
319092:1500.1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88
319094:1500.1001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	421,91	0,00	421,91	0,00	421,91	0,00	17.125,97
339014:1500.1001-DIÁRIAS - CIVIL	35.095,76	0,00	0,00	35.095,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.095,76
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	151.869,70	116.800,00	0,00	268.669,70	0,00	0,00	116.795,00	239.100,00	0,00	122.305,00	0,00	122.305,00	116.795,00	29.569,70
339030:1540.0000-MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	36.946,00	179.504,00	142.558,00	179.504,00	142.558,00	179.504,00	0,00	20.496,00
339032:1500.1001-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339033:1500.1001-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88
339035:1500.1001-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	65.520,00	42.480,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00
339036:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	175.478,78	0,00	0,00	175.478,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.478,78
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	141.890,57	0,00	0,00	141.890,57	0,00	0,00	20.930,00	20.930,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	19.720,00	120.960,57
339092:1500.1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88
339093:1500.1001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.547,88	130.000,00	0,00	147.547,88	0,00	0,00	0,00	130.147,82	0,00	130.147,82	0,00	130.147,82	0,00	17.400,06
449051:1500.1001-OBRAS E INSTALAÇÕES	54.563,38	0,00	0,00	54.563,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.563,38
449052:1500.1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.643,64	0,00	0,00	52.643,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.643,64
Total da Ação (12.365 : 2052):	1.643.407,75	289.280,00	0,00	1.932.687,75	0,00	0,00	174.671,00	938.103,73	163.257,89	511.548,29	163.257,89	511.548,29	426.555,44	994.584,02
Ação: 12.365.0008 : 2053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE														
339032:1500.1001-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.925,57	0,00	0,00	10.925,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.925,57
339032:1552.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	132.598,05	204.000,00	0,00	336.598,05	0,00	0,00	103.363,64	301.531,95	0,00	198.168,31	0,00	198.168,31	103.363,64	35.066,10
Total da Ação (12.365 : 2053):	143.523,62	204.000,00	0,00	347.523,62	0,00	0,00	103.363,64	301.531,95	0,00	198.168,31	0,00	198.168,31	103.363,64	45.991,67
Total da SubFunção (12.365):	3.647.558,58	493.280,00	116.800,00	4.024.038,58	0,00	0,00	790.670,04	1.947.276,74	262.940,25	950.295,20	264.733,75	950.295,20	996.981,54	2.076.761,84
Ação: 12.366.0008 : 2054 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA														
319004:1500.1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	100.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	4.051,69	16.206,76	4.051,69	16.206,76	84.793,24	0,00
319004:1569.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.949,27	0,00	0,00	1.949,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949,27
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	43.869,70	0,00	0,00	43.869,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.869,70
[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2024052016] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ														
Pag: 3 / 5														



GESTÃO : 2024

01/01/2024 A 30/04/2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2024052016] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R\$1,00

GESTÃO : 2024

01/01/2024 A 30/04/2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)		
Total da Ação (12.365 : 2061):	1.904.200,00	0,00	204.500,00	1.699.700,00	0,00	0,00	0,00	1.560.000,00	96.131,21	405.054,65	96.131,21	405.054,65	1.154.945,35	139.700,00
Total da SubFunção (12.365):	1.904.200,00	0,00	204.500,00	1.699.700,00	0,00	0,00	0,00	1.560.000,00	96.131,21	405.054,65	96.131,21	405.054,65	1.154.945,35	139.700,00
Total da Função (12):	12.399.342,78	2.193.768,84	493.780,00	14.099.331,62	0,00	0,00	890.999,26	9.624.094,56	955.669,61	3.824.117,64	954.223,32	3.820.517,25	5.803.577,31	4.475.237,06
Total da Unidade (38001):	12.399.342,78	2.193.768,84	493.780,00	14.099.331,62	0,00	0,00	890.999,26	9.624.094,56	955.669,61	3.824.117,64	954.223,32	3.820.517,25	5.803.577,31	4.475.237,06
Total do Orgao (38000):	12.399.342,78	2.193.768,84	493.780,00	14.099.331,62	0,00	0,00	890.999,26	9.624.094,56	955.669,61	3.824.117,64	954.223,32	3.820.517,25	5.803.577,31	4.475.237,06
Total Geral:	12.399.342,78	2.193.768,84	493.780,00	14.099.331,62	0,00	0,00	890.999,26	9.624.094,56	955.669,61	3.824.117,64	954.223,32	3.820.517,25	5.803.577,31	4.475.237,06
Despesa Corrente:	11.251.216,79	853.780,00	321.300,00	11.783.696,79	0,00	0,00	890.999,26	8.284.105,72	955.669,61	3.457.128,80	954.223,32	3.453.528,41	4.830.577,31	3.499.591,07
Despesa Capital:	1.148.125,99	1.339.988,84	172.480,00	2.315.634,83	0,00	0,00	0,00	1.339.988,84	0,00	366.988,84	0,00	366.988,84	973.000,00	975.645,99
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	0,00	0,00
RESUMO														

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE EMPENHO Abril / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
29276575000113 - NEW PRINT MIDIA LTDA	38001	382052 : 339039 : 1500.1001	ORD	04010001	19.720,00
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO PARA DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2023-CPL/PMA.					
		Empenhos do dia: 1	Soma do dia 01/04/2024:		19.720,00
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	38001	382052 : 339030 : 1540.0000	ORD	04080001	36.946,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS QUE ATENDEM AO TRANSPORTE ESCOLAR DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA E AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE ENSINO DA EDUCAÇÃO.					
		Empenhos do dia: 1	Soma do dia 08/04/2024:		36.946,00
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	38001	382052 : 339030 : 1500.1001	ORD	04100001	35.269,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, PARA O MÊS DE ABRIL/2024.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382051 : 319011 : 1540.1070	ALT	04100002	500.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA					
		Empenhos do dia: 2	Soma do dia 10/04/2024:		535.269,00
69837716487 - ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	04110001	898,98
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 A 16/04/2024, PARA PARTICIPAR DE EDVOLUTIVA DO RESULTADO DO SISTEMA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO AMAPÁ - SISPAEAP 2023, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/04/2024/001-GAB/PMA.					
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	04110002	524,76
# 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 13 A 16/04/2024, PARA PARTICIPAR DE EDVOLUTIVA DO RESULTADO DO SISTEMA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO AMAPÁ - SISPAEAP 2023, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/04/2024/001-GAB/PMA.					
		Empenhos do dia: 2	Soma do dia 11/04/2024:		1.423,74
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	38001	382052 : 339030 : 1500.1001	ORD	04120001	81.526,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, PARA O MÊS DE ABRIL/2024.					
		Empenhos do dia: 1	Soma do dia 12/04/2024:		81.526,00
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	ORD	04170001	11.211,66
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 03/2024. (FATURA AGRUPADA)					
		Empenhos do dia: 1	Soma do dia 17/04/2024:		11.211,66
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	04190001	103.363,64
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, PARA O MÊS DE ABRIL/2024., CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023-CPL/PMA.					
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	38001	382049 : 339030 : 1550.0000	ORD	04190002	100.329,22
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, PARA O MÊS DE ABRIL/2024., CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023-CPL/PMA.					
		Empenhos do dia: 2	Soma do dia 19/04/2024:		203.692,86
02852121000197 - UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE	38001	382052 : 339039 : 1500.1001	ORD	04290001	1.210,00
# VALOR QUE SE EMPENHA ANUIDADE MUNICIPAL UNDIME (UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO).					
		Empenhos do dia: 1	Soma do dia 29/04/2024:		1.210,00
				Qtd. Empenho:	11
				Total Geral:	890.999,26

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA PAULO JORGE DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 04010001] Abril / 2024

FORNECEDOR

Nome: NEW PRINT MIDIA LTDA
Endereco: Avenida Doutor Diogenes Silva Compl: Andar Terreo
CNPJ/CPF: 29276575000113 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentaria: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ
Função: 12 - EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 - Educacao Infantil
Programa de Governo: 0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL
Ação: 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE
Programa Trabalho: 382052 - 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 desenvolvimento do ensino
Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

LICITAÇÃO: 005 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 30922451000147
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA	

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO PARA DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2023-CPL/PMa.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PASTA 2	UNID	60,0000	3,0000	180,00
2	CAMISA 1	UNID	95,0000	31,5000	2.992,50
3	CRACHÁ EM PAPEL	UNID	130,0000	1,6500	214,50
4	PASTA 1	UNID	130,0000	2,4500	318,50
5	BANNER 06	UNID	9,0000	104,0000	936,00
6	ADESIVO LEITOSO	UNID	70,0000	47,5000	3.325,00
7	FAIXA INFORMATIVA 1,2M X 3,0M	UNID	7,0000	225,5000	1.578,50
8	FAIXA INFORMATIVA 4,8M X 0,72M	UNID	22,0000	222,0000	4.884,00
9	COMUNICAÇÃO VISUAL 90X65CM	UNID	2,0000	787,0000	1.574,00
10	COMUNICAÇÃO VISUAL PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO M²	UNID	7,0000	531,0000	3.717,00

///DEZENOVE MIL, SETECENTOS E VINTE REAIS/// 19.720,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/04/2024	Data: 01/04/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 04080001] Abril / 2024

FORNECEDOR

Nome: CATARINAO AMAPA LTDA
Endereco: Avenida Veiga Cabral Compl:
CNPJ/CPF: 45193940000182 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentaria: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ
Função: 12 - EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 - Educacao Infantil
Programa de Governo: 0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL
Ação: 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE
Programa Trabalho: 382052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte Recurso: 1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

LICITAÇÃO: 019 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA	

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS QUE ATENDEM AO TRANSPORTE ESCOLAR DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA E AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE ENSINO DA EDUCAÇÃO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	OLEO DIESEL S-10	LITR	4900,0000	7,5400	36.946,00

///TRINTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS/// 36.946,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 08/04/2024 Data: 08/04/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 04100001] Abril / 2024

FORNECEDOR

Nome: DARKLER R ARAUJO - ME
Endereco: AV.MENDONÇA FURTADO Compl: MENDONÇA FURTADO
CNPJ/CPF: 28491434000150 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentaria: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ
Função: 12 - EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 - Educacao Infantil
Programa de Governo: 0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL
Ação: 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE
Programa Trabalho: 382052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte Recurso: 1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

LICITAÇÃO: 022 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 30922451000147
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA	

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, PARA O MÊS DE ABRIL/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	BORRACHA BRANCA	CAIX	100,0000	22,0000	2.200,00
2	CANETA ESFEROGÁFICA AZUL C/50	CAIX	20,0000	48,0000	960,00
3	CANETA ESFEROGÁFICA PRETA C/50	CAIX	15,0000	48,0000	720,00
4	CLASSIFICADOR	UNID	200,0000	4,0000	800,00
5	CLIPES Nº 04	CAIX	50,0000	3,5000	175,00
6	CLIPES Nº 06	CAIX	50,0000	5,0000	250,00
7	CLIPES Nº 08	CAIX	50,0000	5,0000	250,00
8	COLA A BASE DE RESINA FINA	PAC	30,0000	50,0000	1.500,00
9	COLA BRANCA 90G	CAIX	150,0000	30,0000	4.500,00
10	COLCHETE Nº 14	CAIX	10,0000	12,0000	120,00
11	ESTILETE LÂMINA	CAIX	12,0000	20,0000	240,00
12	ESTILETE	CAIX	25,0000	25,0000	625,00
13	FITA ADESIVA DUPLA FACE	UNID	150,0000	10,0000	1.500,00
14	FITA ADESIVA PAPEL KRAFT	UNID	100,0000	15,0000	1.500,00
15	FITA ADESIVA	UNID	200,0000	7,0000	1.400,00
16	FITA CREPE	UNID	200,0000	9,0000	1.800,00
17	GRAMPEADOR DE MESA GRANDE	CAIX	12,0000	100,0000	1.200,00
18	GRAMPEADOR	CAIX	25,0000	45,0000	1.125,00
19	GRAMPO 1/4, 3/8, 1/2, 23/8, 23/10, 23/13, 9/14	CAIX	12,0000	22,0000	264,00
20	GRAMPO 26/6	CAIX	25,0000	9,0000	225,00
21	LÁPIS PRETO ECO LÁPIS	CAIX	25,0000	85,0000	2.125,00
22	LIVRO ATA	UNID	20,0000	12,0000	240,00
23	PAPEL A4 CX C/ 10 RESMAS	CAIX	30,0000	260,0000	7.800,00
24	PISTOLA GRANDE	UNID	60,0000	40,0000	2.400,00
25	RÉGUA 50 CM	UNID	100,0000	6,0000	600,00
26	TESOURA DOMÉSTICA	UNID	50,0000	15,0000	750,00

///TRINTA E CINCO MIL, DUZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS/// 35.269,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 10/04/2024	Data: 10/04/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 04110001] Abril / 2024

FORNECEDOR

Nome: ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA
Endereço: HERMES MONTEIRO DA SILVA **Compl:**
CNPJ/CPF: 69837716487 **NIT/PIS/PASEP:** 12512941347 **Cidade:** Macapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO **Tipo:** ORDINARIO
Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentaria: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ
Função: 12 - EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 - Educacao Infantil
Programa de Governo: 0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL
Ação: 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE
Programa Trabalho: 382051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
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 MÂCEDO DE ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 A 16/04/2024, PARA PARTICIPAR DE EDVOLUTIVA DO RESULTADO DO SISTEMA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO AMAPÁ - SISPAEAP 2023, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/04/2024/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	3,0000	299,6600	898,98

///OITOCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, NOVENTA E OITO CENTAVOS/// 898,98

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em credito próprio**
Data: 11/04/2024 **Data:** 11/04/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 04110002] Abril / 2024

FORNECEDOR

Nome: JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS
Endereco: SENADOR LEMOS Compl:
CNPJ/CPF: 41567501249 NIT/PIS/PASEP: 17061336577 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentaria: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ
Função: 12 - EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 - Educacao Infantil
Programa de Governo: 0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL
Ação: 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE
Programa Trabalho: 382051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
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 13 A 16/04/2024, PARA PARTICIPAR DE EDVOLUTIVA DO RESULTADO DO SISTEMA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO AMAPÁ - SISPAEAP 2023, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/04/2024/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	3,0000	174,9200	524,76

///QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS, SETENTA E SEIS CENTAVOS/// 524,76

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 11/04/2024 Data: 11/04/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 04120001] Abril / 2024

FORNECEDOR

Nome: DARKLER R ARAUJO - ME
Endereco: AV.MENDONÇA FURTADO Compl: MENDONÇA FURTADO
CNPJ/CPF: 28491434000150 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentaria: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ
Função: 12 - EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 - Educacao Infantil
Programa de Governo: 0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL
Ação: 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE
Programa Trabalho: 382052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte Recurso: 1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

LICITAÇÃO: 022 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 30922451000147
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA	

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, PARA O MÊS DE ABRIL/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	APAGADOR	UNID	150,0000	10,0000	1.500,00
2	GRAMPEADOR	UNID	10,0000	100,0000	1.000,00
3	PISTOLA	UNID	20,0000	30,0000	600,00
4	TESOURA	UNID	400,0000	4,0000	1.600,00
5	FIO BARBANTE	ROL	50,0000	12,0000	600,00
6	MASSA DE MODELAR	CAIX	150,0000	9,0000	1.350,00
7	CADERNO	UNID	500,0000	10,0000	5.000,00
8	COLA DE SILICONE	UNID	400,0000	2,0000	800,00
9	COLA DE ISOPOR	CAIX	150,0000	70,0000	10.500,00
10	GIZ DE CERA (GRANDE)	CAIX	200,0000	10,0000	2.000,00
11	PAPEL 40KG	UNID	300,0000	2,5000	750,00
12	PAPEL CARBONO	CAIX	1,0000	75,0000	75,00
13	PAPEL CARTÃO SIMPLES	UNID	300,0000	3,0000	900,00
14	PAPEL CARTOLINA	UNID	200,0000	2,0000	400,00
15	PAPEL COLOR SET	UNID	400,0000	3,0000	1.200,00
16	PAPEL PARANÁ	PAC	10,0000	40,0000	400,00
17	PAPEL VERGÊ	PAC	8,0000	30,0000	240,00
18	E. V. A	FOL	500,0000	4,0000	2.000,00
19	PLACA DE E. V. A	UNID	400,0000	9,0000	3.600,00
20	PAPEL CARTÃO	UNID	500,0000	4,0000	2.000,00
21	PAPEL FOTOGRÁFICO	CAIX	20,0000	40,0000	800,00
22	T. N. T	PAC	20,0000	240,0000	4.800,00
23	PINCEL PR/ AZ/ VER	CAIX	60,0000	40,0000	2.400,00
24	PINCEL CORES VARIADAS	CAIX	80,0000	70,0000	5.600,00
25	LÁPIS DE COR	CAIX	500,0000	12,0000	6.000,00
26	TINTA REABASTECEDORA	CAIX	10,0000	70,0000	700,00
27	TINTA RECARGA DE PINCEL	CAIX	4,0000	70,0000	280,00
28	TINTA GUACHE	CAIX	200,0000	7,0000	1.400,00
29	TINTA P/ CARIMBO	UNID	15,0000	7,0000	105,00
30	REFIL DE TINTA - EPSON ECOTANK PRETO	UNID	40,0000	100,0000	4.000,00
31	REFIL DE TINTA - EPSON ECOTANK MAGENTA, AMARELO E CIANO	UNID	60,0000	100,0000	6.000,00
32	TONER BROTHER LASERJET MODELO TN660	UNID	25,0000	250,0000	6.250,00
33	ESPIRAL	PAC	12,0000	18,0000	216,00
34	CAPA TRANSPARENTE PARA ENCADERNAÇÃO	UNID	300,0000	1,0000	300,00



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 04120001] Abril / 2024

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
35	CONTRA CAPA PRETA PARA ENCADERNAÇÃO	UNID	300,0000	1,0000	300,00
36	FOLHA DE ISOPOR	UNID	80,0000	9,0000	720,00
37	BALÃO	PAC	100,0000	9,0000	900,00
38	CAIXA ARQUIVO MORTO	UNID	60,0000	11,0000	660,00
39	APONTADOR C/ DEPÓSITO	UNID	800,0000	2,0000	1.600,00
40	CAIXA ARQUIVO MORTO GIGANTE	UNID	80,0000	11,0000	880,00
41	PAPEL KRAFT	UNID	150,0000	6,0000	900,00
42	CLIPS	CAIX	50,0000	4,0000	200,00

///OITENTA E UM MIL, QUINHENTOS E VINTE E SEIS REAIS/// 81.526,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 12/04/2024	Data: 12/04/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA	DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA
----------------------------	---------------------------------------



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 04170001] Abril / 2024

FORNECEDOR

Nome: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA
Endereco: PADRE JÚLIO MARIA LOMBAERD Compl:
CNPJ/CPF: 05965546/0001-09 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentaria: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ
Função: 12 - EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 - Educacao Infantil
Programa de Governo: 0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL
Ação: 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE
Programa Trabalho: 382051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte Recurso: 1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 03/2024. (FATURA AGRUPADA)
.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF. A 03/2024	UNID	1,0000	11.211,6600	11.211,66

///ONZE MIL, DUZENTOS E ONZE REAIS, SESSENTA E SEIS CENTAVOS/// 11.211,66

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 17/04/2024	Data: 17/04/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 04190001] Abril / 2024

FORNECEDOR

Nome: REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereco: R MANOEL EUDOXIO PEREIRA
CNPJ/CPF: 13380815000195 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP
Compl: LETRA C

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentaria: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ
Função: 12 - EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 - Educacao Infantil
Programa de Governo: 0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL
Ação: 2053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
Programa Trabalho: 382053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
Natureza Despesa: 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte Recurso: 1552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
Centro de Custo: 0041 - Recursos PNAE

LICITAÇÃO: 003 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 30922451000147
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, PARA O MÊS DE ABRIL/2024., CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023-CPL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	AÇÚCAR MASCAVO	FAR	7,0000	1.390,0000	9.730,00
2	ALHO PICADO EM CONSERVA	CAIX	4,0000	360,0000	1.440,00
3	ARROZ MINGAU	FAR	8,0000	398,0000	3.184,00
4	ARROZ PARBOLIZADO	FAR	8,0000	398,0000	3.184,00
5	AVEIA EM FLOCOS	CAIX	6,0000	205,0000	1.230,00
6	AZEITE DE DENDÊ	CAIX	6,0000	138,0000	828,00
7	AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM	CAIX	1,0000	395,0000	395,00
8	BISCOITO SALGADO (AGUA E SAL)	CAIX	20,0000	190,0000	3.800,00
9	CHOCOLATE EM PÓ CONTENDO 50% CACAU	CAIX	6,0000	820,0000	4.920,00
10	CAFÉ EM PÓ	CAIX	4,0000	280,0000	1.120,00
11	CANELA EM PÓ	CAIX	1,0000	18,1000	18,10
12	CARNE CHARQUEADA	CAIX	10,0000	1.210,0000	12.100,00
13	CÔCO RALADO	CAIX	4,0000	145,0000	580,00
14	COLORÍFICO	FAR	25,0000	48,0000	1.200,00
15	ERVILHA	CAIX	10,0000	160,0000	1.600,00
16	EXTRATO DE TOMATE	CAIX	3,0000	148,0000	444,00
17	FARINHA DE TAPIOCA	FAR	15,0000	130,0000	1.950,00
18	FARINHA DE TRIGO C/ FERMENTO	FAR	10,0000	102,0000	1.020,00
19	FARINHA DE TRIGO S/ FERMENTO	FAR	10,0000	102,0000	1.020,00
20	FARINHA PARA FAROFA	FAR	5,0000	540,0000	2.700,00
21	FEIJÃO CARIOQUINHA	FAR	3,0000	490,0000	1.470,00
22	FEIJÃO PRETO	FAR	3,0000	510,0000	1.530,00
23	FEIJÃO RAJADO	FAR	3,0000	490,0000	1.470,00
24	FERMENTO BIOLÓGICO	CAIX	2,0000	309,9300	619,86
25	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ	CAIX	3,0000	172,0000	516,00
26	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS INTEGRAL; SABORES: CÔCO, AMEIXA	CAIX	40,0000	190,0000	7.600,00
27	LEITE DE CÔCO	CAIX	4,0000	366,0000	1.464,00
28	LEITE EM PÓ INTEGRAL	FAR	25,0000	590,0000	14.750,00
29	MACARRÃO	FAR	25,0000	140,0000	3.500,00
30	AMIDO DE MILHO	CAIX	20,0000	9,8000	196,00
31	MANTEIGA COMUM	CAIX	8,0000	780,0000	6.240,00
32	MASSA P/ SOPA	FAR	8,0000	154,0000	1.232,00
33	MILHARINA	FAR	4,0000	170,0000	680,00
34	MILHO BRANCO	FAR	5,0000	244,1600	1.220,80



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 04190001] Abril / 2024

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
35	MILHO VERDE EM CONSERVA	CAIX	10,0000	180,0000	1.800,00
36	ÓLEO DE GIRASSOL	CAIX	4,0000	490,0000	1.960,00
37	OVOS	CAIX	10,0000	410,0000	4.100,00
38	PIMENTA E CUMINHO	FAR	12,0000	45,9900	551,88

///CENTO E TRES MIL, TREZENTOS E SESSENTA E TRES REAIS, SESSENTA E QUATRO CENTAVOS/// 103.363,64

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 19/04/2024	Data: 19/04/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA	DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA
----------------------------	---------------------------------------



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 04190002] Abril / 2024

FORNECEDOR

Nome: REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereco: R MANOEL EUDOXIO PEREIRA
CNPJ/CPF: 13380815000195 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP
Compl: LETRA C

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentaria: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ
Função: 12 - EDUCAÇÃO
SubFunção: 366 - Educacao de Jovens e Adultos
Programa de Governo: 0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL
Ação: 2049 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE
Programa Trabalho: 382049 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte Recurso: 1550.0000 - Transferência do Salário-Educação
Centro de Custo: 0041 - Recursos PNAE

LICITAÇÃO: 003 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 30922451000147
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, PARA O MÊS DE ABRIL/2024., CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023-CPL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PROTEÍNA DE SOJA TEXTURIZADA ESCURA	FAR	3,0000	480,0000	1.440,00
2	REQUEIJÃO CREMOSO	CAIX	7,0000	310,0000	2.170,00
3	SAL IODADO 1KG - FD C/ 30KG	FAR	3,0000	90,0000	270,00
4	SARDINHA EM LATA COM ÓLEO	CAIX	4,0000	460,0000	1.840,00
5	SELETA DE LEGUMES	CAIX	5,0000	270,0000	1.350,00
6	LEITE EM PÓ SEM LACTOSE	CAIX	3,0000	575,0000	1.725,00
7	CARNE BOVINA (ACEM, PATINHO, FRALDINHA)	KILO	288,0000	47,9100	13.798,08
8	CARNE MOÍDA, PICADINHO (CARNE BOVINA)	KILO	270,0000	45,0100	12.152,70
9	FRANGO (PEITO)	CAIX	15,0000	489,9600	7.349,40
10	FRANGO (COXA/SOBRE COXA)	CAIX	15,0000	390,0000	5.850,00
11	ABACATE	KILO	50,0000	13,0300	651,50
12	ALHO (BULBO)	KILO	10,0000	78,8700	788,70
13	BATATA INGLESIA	KILO	126,0000	27,0300	3.405,78
14	BETERRABA	KILO	90,0000	16,0500	1.444,50
15	CEBOLA	KILO	100,0000	18,0500	1.805,00
16	CENOURA	KILO	150,0000	24,0000	3.600,00
17	LARANJA PÊRA	KILO	300,0000	22,5500	6.765,00
18	MAÇÃ	KILO	300,0000	29,0500	8.715,00
19	PÃO DE QUEIJO CONGELADO	KILO	68,0000	42,9200	2.918,56
20	TANGERINA	KILO	500,0000	18,9900	9.495,00
21	POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI	PAC	60,0000	34,2000	2.052,00
22	POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA	PAC	60,0000	34,2000	2.052,00
23	POLPA DE FRUTA, SABOR GOIABA	PAC	60,0000	34,2000	2.052,00
24	POLPA DE TOMATE	FAR	6,0000	140,5000	843,00
25	PÃO DE CARECA	UNID	1400,0000	2,0700	2.898,00
26	PÃO DE BOLA	UNID	1400,0000	2,0700	2.898,00

///CEM MIL, TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS, VINTE E DOIS CENTAVOS/// 100.329,22

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 19/04/2024 Data: 19/04/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 04290001] Abril / 2024

FORNECEDOR

Nome: UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO
Endereço: PADRE MANOEL DA NÓBREGA **Compl:** PADRE MANOEL DA NÓBREGA
CNPJ/CPF: 02852121000197 **NIT/PIS/PASEP:** **Cidade:** Macapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO **Tipo:** ORDINARIO
Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentaria: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ
Função: 12 - EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 - Educacao Infantil
Programa de Governo: 0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL
Ação: 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE
Programa Trabalho: 382052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 01 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES
Fonte Recurso: 1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
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	1.210,0000	1.210,00

///UM MIL, DUZENTOS E DEZ REAIS/// 1.210,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 29/04/2024	Data: 29/04/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



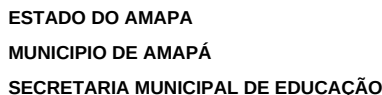
RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Abril / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA LIQUIDADO NESTA DATA NF-e nº: 000.000.136 NF: 000.000.136 01	38001	382052 : 339030 : 1540.0000	04010001	03070002	105.612,00
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 01/04/2024:		105.612,00
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA LIQUIDADO NESTA DATA NF-e nº 87 NF: 87 01	38001	382052 : 339030 : 1540.0000	04160001	04080001	36.946,00
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 16/04/2024:		36.946,00
69837716487 - ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 10/04/2024/001-GAB/PMA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	04170001	04110001	898,98
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 10/04/2024/001-GAB/PMA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	04170002	04110002	524,76
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA (FATURA AGRUPADA) DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 03/2024.	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	04170003	04170001	11.211,66
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 17/04/2024:		12.635,40
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO CONFORME FOPAG TESOURO - 04/2024	38001	382052 : 319011 : 1500.1001	04190001	01020001	19.489,89
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO CONFORME FOPAG ENS. FUNDAMENTAL - 04/2024	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	04190002	01020002	553.011,23
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO CONFORME FOPAG PRE-ESCOLAR - 04/2024	38001	382061 : 319011 : 1540.1070	04190003	01020004	96.131,21
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO CONFORME FOPAG CRECHE - 04/2024	38001	382051 : 319011 : 1540.1070	04190004	01020003	87.046,96
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO CONFORME FOPAG EDUC. ESPECIAL - 04/2024	38001	382055 : 319011 : 1540.1070	04190005	01020005	39.535,23
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO CONFORME FOPAG EJA - 04/2024	38001	382054 : 319004 : 1500.1001	04190006	01020006	4.051,69
Liquidação do dia: 6			Soma do dia 19/04/2024:		799.266,21
02852121000197 - UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS LIQUIDADO NESTA DATA ANUIDADE MUNICIPAL, UNDIME (UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO).	38001	382052 : 339039 : 1500.1001	04290001	04290001	1.210,00
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 29/04/2024:		1.210,00
			Qtd. Liquidação:		12
			Total Geral:		955.669,61

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELACÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Abril / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	38001	382052 : 339030 : 1540.0000	04020001	04010001	03070002	105.612,00
# PAGO NESTA DATA NF-e nº: 000.000.136						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DISTRIBUIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRONICO Nº 021/2023-CPL/PMA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2024.						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382051 : 319011 : 1540.1070	04020002	03270004	01020003	1.793,50
# PAGO NESTA DATA FOLHA EDUC. INF. CRECHE REF. 03/2024- ANA PAULA DE SOUSA MARQUES						
# (INFANTIL CRECHE) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2024						
		Total de Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 02/04/2024:			107.405,50
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	38001	382052 : 339030 : 1540.0000	04160001	04160001	04080001	36.946,00
# PAGO NESTA DATA NF-e nº 87						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS QUE ATENDEM AO TRANSPORTE ESCOLAR DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA E AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE ENSINO DA EDUCAÇÃO.						
		Total de Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 16/04/2024:			36.946,00
69837716487 - ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	04170001	04170001	04110001	898,98
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 10/04/2024/001-GAB/PMA						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 A 16/04/2024, PARA PARTICIPAR DE EDVOLUTIVA DO RESULTADO DO SISTEMA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO AMAPÁ - SISPAEAP 2023, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/04/2024/001-GAB/PMA.						
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	04170002	04170002	04110002	524,76
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 10/04/2024/001-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 13 A 16/04/2024, PARA PARTICIPAR DE EDVOLUTIVA DO RESULTADO DO SISTEMA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO AMAPÁ - SISPAEAP 2023, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/04/2024/001-GAB/PMA.						
		Total de Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 17/04/2024:			1.423,74
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	04240001	04170003	04170001	11.211,66
# PAGO NESTA DATA FATURA AGRUPADA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 03/2024.						
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 03/2024. (FATURA AGRUPADA)						
		Total de Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 24/04/2024:			11.211,66
02852121000197 - UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES	38001	382052 : 339039 : 1500.1001	04290001	04290001	04290001	1.210,00
# PAGO NESTA DATA ANUIDADE MUNICIPAL UNDIME (UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO).						
# VALOR QUE SE EMPENHA ANUIDADE MUNICIPAL UNDIME (UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO).						
		Total de Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 29/04/2024:			1.210,00
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382052 : 319011 : 1500.1001	04300001	04190001	01020001	19.489,89
# Pagamento nesta data						
# (TESOURO) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2024						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382061 : 319011 : 1540.1070	04300003	04190003	01020004	96.131,21
# Pagamento nesta data						
# (PRE ESCOLA) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2024						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382051 : 319011 : 1540.1070	04300004	04190004	01020003	87.046,96
# Pagamento nesta data						
# (INFANTIL CRECHE) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2024						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Abril / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382055 : 319011 : 1540.1070	04300005	04190005	01020005	39.535,23
# Pagamento nesta data						
# (ESPECIAL) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2024						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382054 : 319004 : 1500.1001	04300006	04190006	01020006	4.051,69
# Pagamento nesta data						
# (EJA) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2024						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	04300007	04190002	01020002	549.771,44
# Pagamento nesta data						
# (ENSINO FUNDAMENTAL) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2024						
Total de Pagamentos do dia: 6			Soma do dia 30/04/2024:		796.026,42	
			Qtd. Pagamento:		13	
			Total Geral:		954.223,32	

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Descrição	RT	Gestora	FR	Conta	Pgt Numero	Valor
DESPESA						
5200 : BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO						
01707236232-MIRLENY DA SILVA RAMOS REF. EXECUCAO CIVIL FOPAG ENSINO FUNDAMENTAL - 03/2024- 4º PARC.	38001	1500.0000	2001128	04010017		1.635,23
5203 : CONSIGNAÇÃO - EDUCAÇÃO						
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADO EDUCAÇÃO REFERENTE MARÇO/2024.	38001	1500.0000	2001128	04010018		39.874,14
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADO EDUCAÇÃO REFERENTE MARÇO/2024.	38001	1500.0000	2001128	04010019		7.378,77
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADO EDUCAÇÃO REFERENTE MARÇO/2024.	38001	1500.0000	2001128	04010020		7.765,60
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADO EDUCAÇÃO REFERENTE MARÇO/2024.	38001	1500.0000	2001128	04010021		3.131,32
5208 : PENSAO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO						
00852398280-JOSE WILLYAM RAMOS FERREIRA RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 03/2024.	38001	1500.1001	2001015	04010001		324,76
07786444211-ELOAH SANTANA RAMOS RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 03/2024.	38001	1500.1001	2001015	04010002		395,36
00179028278-SARHA LARISSA MORAES RAMOS RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 03/2024.	38001	1500.1001	2001015	04010003		571,81
74308564204-SIMONE ALVES DE OLIVEIRA RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 03/2024	38001	1500.0000	2001128	04010004		461,92
62751263291-ELIANA DOS SANTOS MIRA RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 03/2024	38001	1500.0000	2001128	04010005		350,18
62759833291-ROSANGELA CAMELO GOMES RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 03/2024	38001	1500.0000	2001128	04010006		465,96
90942574249-ANA CLAUDIA RAMOS ANDRADE RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 03/2024	38001	1500.0000	2001128	04010007		651,64
01675638233-ANA MIRA SANTANA DE ANDRADE RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 03/2024	38001	1500.0000	2001128	04010008		338,88
00154816205-MARLUCE AZEVEDO MORAIS RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 03/2024	38001	1500.0000	2001128	04010009		371,50
78452370206-JULIANA SILVA NEGRÃO RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 03/2024	38001	1500.0000	2001128	04010010		1.139,49
78452370206-JULIANA SILVA NEGRÃO RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 03/2024	38001	1500.0000	2001128	04010011		655,87
65318374204-ANALONE FERREIRA DOS SANTOS RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 03/2024	38001	1500.0000	2001128	04010012		518,06
41588525287-MARIA ROSICLEA OLIVEIRA GOMES RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 03/2024	38001	1500.0000	2001128	04010013		1.536,18
72277769215-MARINALVA VALES SILVA RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 03/2024	38001	1500.0000	2001128	04010014		1.024,12
51216043272-ANA ALICE TELES DE SOUZA RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 03/2024	38001	1500.0000	2001128	04010015		1.014,39
04704203247-FLÁVIA BRUNA FERREIRA DA SILVA DE MORAES RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 03/2024	38001	1500.0000	2001128	04010016		391,83
Soma do dia 01/04/2024:						69.997,01
5200 : BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO						
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ TRF JUDICIAL NESTA DATA	38001	1632.0000	2001010	04230001		3.266,49
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ TRF JUDICIAL NESTA DATA	38001	1632.0000	2001010	04230002		687,65
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ TRF JUDICIAL NESTA DATA	38001	1632.0000	2001010	04230003		1.579,10
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ TRANSFERENCIA JUDICIAL PNATE	38001	1553.0000	2001013	04230004		5.134,31
Soma do dia 23/04/2024:						10.667,55
Total de Despesa:						80.664,56
Total de Estorno:						0,00
Total Geral:						80.664,56

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA