

MUNICIPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANCETE MENSAL - 09/2024





INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	963.929,10	9.816.974,91	Despesa Orçamentária (II)	1.829.421,14	11.996.784,94
Receita Corrente	963.929,10	9.428.365,84	Despesa Corrente	1.829.421,14	10.184.766,87
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	81.827,24	883.475,78
Vinculada	963.929,10	9.428.365,84	Vinculada	1.747.593,90	9.301.291,09
Receita de Capital	0,00	388.609,07	Despesa de Capital	0,00	1.812.018,07
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	366.988,84
Vinculada	0,00	388.609,07	Vinculada	0,00	1.445.029,23
(-) Deduções	0,00	0,00			
Transferências Recebidas (III)	26.498,88	2.493.931,03	Transferências Concedidas (IV)	0,00	474.549,23
Recebimentos Extraorçamentários (V)	194.289,65	1.713.686,58	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	121.659,56	1.748.713,22
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	685.828,43
Depósitos Restituíveis	194.289,65	1.713.686,58	Depósitos Restituíveis	121.659,56	1.062.884,79
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)	1.184.717,63	14.024.592,52	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	1.951.080,70	14.220.047,39
Saldo Anterior (IX)	3.239.077,42	2.668.169,22	Saldo Atual (X)	2.472.714,35	2.472.714,35
TOTAL (XI) = (VII+IX)	4.423.795,05	16.692.761,74	TOTAL (XII) = (VIII+X)	4.423.795,05	16.692.761,74
LOA 2024 (XIII)					10.127.526,32
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS					
		Autorizado	Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)		6.500.000,00	287.000,00	410.000,00	6.090.000,00
Suplementares		6.500.000,00	287.000,00	410.000,00	6.090.000,00
Anulação		0,00	287.000,00	410.000,00	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)			600.000,00	3.203.718,84	
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)		0,00	887.000,00	3.613.718,84	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	2.599.195,01	846.148,35	1.601.511,05	1.843.832,31
		Soma:	2.599.195,01	846.148,35	1.601.511,05	1.843.832,31
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	19.581,18	1.202,47	0,00	20.783,65
2001010 : 9.544-3- PNAE	001 : 9544	1632.000	178.479,71	72.035,93	1.445,73	249.069,91
2001013 : 10.123-0- RECURSO PNATE	001 : 10123	1634.000	12.660,69	77,94	0,00	12.738,63
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	54.440,61	182,50	51.481,55	3.141,56
2001154 : BB 19801-3 ESCOLA MARIA ELIZA	001 : 19801	1569.000	2.140,80	13,18	0,00	2.153,98
2001183 : BB 21.525-2 INFRA ESCOLAR FNDE EDUC INFANTIL	001 : 21525	1569.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2104003 : CEF -00672008-0 SALARIO EDUCAÇÃO	104 : 00672008	1550.000	318.288,96	57.691,70	89.616,32	286.364,34
		Soma:	585.591,95	131.203,72	142.543,60	574.252,07
1.1.1.1.1.19.15 : BANCO C/ VINCULADA - MDE						
2001012 : 9999 ART 212 CF	001 : 999	1500.000	0,00	9.661,09	9.661,09	0,00
2001015 : 5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO	001 : 5138	1500.100	0,00	3.075,31	3.075,31	0,00
2001182 : BB 8867-6 FME CRIANÇA ALFABETIZADA GEA	001 : 8867	1576.000	54.290,46	339,51	0,00	54.629,97
		Soma:	54.290,46	13.075,91	12.736,40	54.629,97
		Total:	3.239.077,42	990.427,98	1.756.791,05	2.472.714,35
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	2.599.195,01	846.148,35	1.601.511,05	1.843.832,31
Soma:			2.599.195,01	846.148,35	1.601.511,05	1.843.832,31
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	19.581,18	1.202,47	0,00	20.783,65
2001010 : 9.544-3- PNAE	001 : 9544	1632.000	178.479,71	72.035,93	1.445,73	249.069,91
2001013 : 10.123-0- RECURSO PNATE	001 : 10123	1634.000	12.660,69	77,94	0,00	12.738,63
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	54.440,61	182,50	51.481,55	3.141,56
2001154 : BB 19801-3 ESCOLA MARIA ELIZA	001 : 19801	1569.000	2.140,80	13,18	0,00	2.153,98
2001183 : BB 21.525-2 INFRA ESCOLAR FNDE EDUC INFANTIL	001 : 21525	1569.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2104003 : CEF -00672008-0 SALARIO EDUCAÇÃO	104 : 00672008	1550.000	318.288,96	57.691,70	89.616,32	286.364,34
Soma:			585.591,95	131.203,72	142.543,60	574.252,07
1.1.1.1.1.19.15 : BANCO C/ VINCULADA - MDE						
2001012 : 9999 ART 212 CF	001 : 999	1500.000	0,00	9.661,09	9.661,09	0,00
2001015 : 5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO	001 : 5138	1500.100	0,00	3.075,31	3.075,31	0,00
2001182 : BB 8867-6 FME CRIANÇA ALFABETIZADA GEA	001 : 8867	1576.000	54.290,46	339,51	0,00	54.629,97
Soma:			54.290,46	13.075,91	12.736,40	54.629,97
Total:			3.239.077,42	990.427,98	1.756.791,05	2.472.714,35

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337021536902004010
02/10/2024 15:44:09

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18187-0 FME AMAPA - FEB
Mês/ano referência SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	2.599.195,01			2.019.297,410836		
04/09/2024	RESGATE	762,48			591,850209	1,288298945	2.018.705,560627
	Aplicação 10/05/2024	762,48			591,850209		
05/09/2024	APLICAÇÃO	12.481,40			9.685,488894	1,288670106	2.028.391,049521
10/09/2024	APLICAÇÃO	255.257,65			197.906,144261	1,289791436	2.226.297,193782
12/09/2024	RESGATE	22.434,21			17.383,747831	1,290527809	2.208.913,445951
	Aplicação 10/05/2024	22.434,21			17.383,747831		
19/09/2024	APLICAÇÃO	132.738,06			102.706,676162	1,292399530	2.311.620,122113
20/09/2024	APLICAÇÃO	67.260,81			52.027,796986	1,292786047	2.363.647,919099
25/09/2024	RESGATE	671.873,77			519.243,587851	1,293947168	1.844.404,331248
	Aplicação 10/05/2024	136.778,80			105.706,635999		
	Aplicação 13/05/2024	16.540,73			12.783,159616		
	Aplicação 16/05/2024	114.842,82			88.753,867662		
	Aplicação 23/05/2024	9.733,76			7.522,535193		
	Aplicação 31/05/2024	13.692,46			10.581,932056		
	Aplicação 07/06/2024	8.502,00			6.570,594515		
	Aplicação 10/06/2024	371.783,20			287.324,862810		
26/09/2024	RESGATE	83.196,79			64.277,726774	1,294333110	1.780.126,604474
	Aplicação 10/06/2024	46.293,87			35.766,579639		
	Aplicação 13/06/2024	35.706,40			27.586,717672		
	Aplicação 20/06/2024	1.196,52			924,429463		
30/09/2024	RESGATE	461.612,74			356.429,713222	1,295101735	1.423.696,891252
	Aplicação 20/06/2024	309.320,09			238.838,446806		
	Aplicação 28/06/2024	141.941,51			109.598,735274		
	Aplicação 05/07/2024	10.351,14			7.992,531142		
30/09/2024	SALDO ATUAL	1.843.832,31			1.423.696,891252		1.423.696,891252

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.599.195,01
APLICAÇÕES (+)	467.737,92
RESGATES (-)	1.239.879,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.779,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.779,37
SALDO ATUAL =	1.843.832,31

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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



Extrato de Conta Corrente

G3370215369020041
02/10/2024 15:42:03

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18187-0 FME AMAPA - FEB
Período do extrato 01/09/2024 até 30/09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.396	762,48 D	
				04/09 15:16 ORGELANDIA R CARVALHO			
04/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	762,48 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/09/2024		0000	14011	639 IPVA	350	3.940,29 C	
05/09/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	231,60 C	
05/09/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.309,51 C	
05/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.481,40 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/09/2024		0000	14011	683 ITR	350	4,05 C	
10/09/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.236,12 C	
10/09/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.777,85 C	
10/09/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	231.261,90 C	
10/09/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	87,10 C	
10/09/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	307,93 C	
10/09/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.603	6.417,30 D	
				10/09 14:19 RONIVALDO DA SILVA MIRA			
10/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	255.257,65 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/09/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	362,49 C	
12/09/2024		0000	14011	639 IPVA	350	3.308,24 C	
12/09/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.841,06 C	
12/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	36.946,00 D	
				033 0674 045193940000182 CATARINAO AMA			
12/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.434,21 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/09/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	59,67 C	
19/09/2024		0000	14011	639 IPVA	350	2.713,71 C	
19/09/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	129.964,68 C	
19/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	132.738,06 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/09/2024		0000	14011	683 ITR	350	2,13 C	
20/09/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.671,80 C	
20/09/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.064,73 C	
20/09/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	74.426,27 C	
20/09/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	28,26 C	
20/09/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	124,45 C	
20/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	3.006,64 D	
				341 8529 013108995000150 ALL LUK SERVI			
20/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	7.227,43 D	

341 8529 013108995000150 ALL LUK SERVI					
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.003	3.122,28 D
341 8529 013108995000150 ALL LUK SERVI					
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.004	3.700,48 D
341 8529 013108995000150 ALL LUK SERVI					
20/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	67.260,81 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
25/09/2024	0000	13105	375 Impostos	92.501	104.863,41 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
25/09/2024	0000	13105	375 Impostos	92.502	115.445,51 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
25/09/2024	0000	13105	375 Impostos	92.503	144.490,01 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
25/09/2024	0000	13105	375 Impostos	92.504	147.446,94 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
25/09/2024	0000	13105	375 Impostos	92.505	145.790,71 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
25/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.506	13.837,19 D
341 8529 013108995000150 ALL LUK SERVI					
25/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	671.873,77 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
26/09/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	15,50 C
26/09/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.431,74 C
26/09/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.609,27 C
26/09/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	558.122.000.002.218	98.543,00 D
26/09 09:37 REMAK E LTDA					
26/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	9.710,30 D
341 8529 013108995000150 ALL LUK SERVI					
26/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	83.196,79 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/09/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	13.762,48 C
30/09 12:23 ICS ICMS ESTADUAL					
30/09/2024	0000	14011	683 ITR	350	8,85 C
30/09/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.875,10 C
30/09/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.467,45 C
30/09/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	252.110,88 C
30/09/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	93,86 C
30/09/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	270,01 C
30/09/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.521	1.014,39 D
30/09 15:19 ANA ALICE TELES DE SOUZA					
30/09/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	46.638,66 D
30/09 15:08 PMA RECURSOS PROPRIOS					
30/09/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.494	1.024,12 D
30/09 15:19 MARINALVA VALES SILVA					
30/09/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.571	1.220,66 D
30/09 15:16 JULIANA SILVA PENHA					
30/09/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.571	655,87 D
30/09 15:17 JULIANA SILVA PENHA					
30/09/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.637	651,64 D
30/09 15:13 ANA CLAUDIA RAMOS ANDRAD					
30/09/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.789	371,50 D

30/09 15:15 MARLUCE AZEVEDO DE MORAI

30/09/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.655	518,06 D
30/09 15:17 ANALONE FERREIRA SANTOS					
30/09/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.018.756	589,49 D
30/09 15:10 SIMONE ALVES DE OLIVEIRA					
30/09/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	41.843,28 D
30/09 15:04 P M AMAPA CONSIG					
30/09/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	7.378,77 D
30/09 15:05 P M AMAPA CONSIG					
30/09/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	7.040,09 D
30/09 15:06 P M AMAPA CONSIG					
30/09/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	3.131,32 D
30/09 15:07 P M AMAPA CONSIG					
30/09/2024	3985	99015	120 Transferido para Poupança	553.985.510.019.961	350,18 D
30/09 15:11 ELIANA DOS SANTOS					
30/09/2024	3985	99015	120 Transferido para Poupança	553.985.510.019.961	342,41 D
30/09 15:12 ELIANA DOS SANTOS					
30/09/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.041.792	1.536,18 D
30/09 15:18 MARIA R OLIVEIRA GOMES					
30/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	73.788	84.248,85 D
30/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	73.794	61.948,09 D
30/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	73.795	13.762,48 D
30/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	73.796	31.543,51 D
30/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	73.797	436.446,02 D
30/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	73.798	4.540,24 D
30/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	1.635,23 D
380 0001 01707236232 MIRLENY DA SILVA					
30/09/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	93.002	10.573,66 D
CIA ELETRICIDADE DO AMAPA					
30/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.003	465,96 D
104 3101 62759833291 ROSANGELA CAMELO					
30/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.004	338,88 D
104 3101 01675638233 ANA MIRA SANTANA					
30/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.005	391,83 D
237 0523 04704203247 FLAVIA BRUNA FERR					
30/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	461.612,74 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/09/2024	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



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 8823-4 PM AMAPA-PDDE
Mês/ano referência SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	19.581,18			15.212,486162		
20/09/2024	APLICAÇÃO	1.080,00			835,405056	1,292786047	16.047,891218
30/09/2024	SALDO ATUAL	20.783,65			16.047,891218		16.047,891218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.581,18
APLICAÇÕES (+)	1.080,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,47
SALDO ATUAL =	20.783,65

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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 conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 8823-4 PM AMAPA-PDDE
Período do extrato 01/09/2024 até 30/09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/09/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.948.532.000.002	1.080,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
20/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.080,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024		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	09/2024
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
31/08		Saldo ant.			178.479,71 C
03/09	03/	JUROS	3985-3		38,31 C
03/09	03/	REAJ.MON. BC	3985-3		5,12 C
04/09	03/	TRF-JUDICIAL		3.985	1.402,30 D
06/09	06/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.506	45.586,00 C
06/09	06/	JUROS	3985-3		23,76 C
06/09	06/	REAJ.MON. BC	3985-3		3,52 C
09/09	09/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.509	25.426,99 C
09/09	08/	TRF-JUDICIAL		3.985	43,43 D
09/09	08/	JUROS	3985-3		370,19 C
09/09	08/	REAJ.MON. BC	3985-3		52,23 C
09/09	07/	JUROS	3985-3		100,87 C
09/09	07/	REAJ.MON. BC	3985-3		14,98 C
16/09	15/	JUROS	3985-3		27,66 C
16/09	15/	REAJ.MON. BC	3985-3		3,91 C
26/09	26/	JUROS	3985-3		332,26 C
26/09	26/	REAJ.MON. BC	3985-3		50,13 C

Saldos

SALDO	249.069,91 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

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9544-3 PM AMAPA-MEREN
Período do extrato 01/09/2024 até 30/09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2024		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	30.170.001	0,68 C	
04/09/2024		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.454.196.470.101	0,68 D	0,00 C
06/09/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.653.561.000.001	3.479,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/09/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.653.571.000.001	155,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/09/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.653.686.000.001	155,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/09/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.653.791.000.001	3.479,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/09/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.653.817.000.001	155,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/09/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.653.889.000.001	816,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/09/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.654.080.000.001	155,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/09/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.654.095.000.001	4.665,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/09/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.654.212.000.003	4.665,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/09/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.654.232.000.001	816,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/09/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.654.990.000.001	155,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/09/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.655.054.000.001	4.665,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/09/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.655.101.000.001	4.665,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/09/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.655.142.000.001	3.479,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/09/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.655.149.000.001	3.479,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/09/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.655.256.000.001	4.665,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/09/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.655.278.000.001	816,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/09/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.655.581.000.001	816,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/09/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.655.729.000.005	816,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/09/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.655.855.000.004	3.479,80 C	

003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE					
06/09/2024	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	45.586,00 D 0,00 C
Poupança (var.51)					
09/09/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.701.296.000.001	816,00 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE					
09/09/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.701.360.000.004	3.479,80 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE					
09/09/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.701.553.000.005	816,00 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE					
09/09/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.701.740.000.001	155,80 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE					
09/09/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.701.767.000.001	4.665,60 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE					
09/09/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.701.811.000.003	4.665,60 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE					
09/09/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.701.959.000.001	3.479,80 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE					
09/09/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.701.973.000.002	155,80 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE					
09/09/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.702.409.000.002	7.192,59 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE					
09/09/2024	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	25.426,99 D 0,00 C
Poupança (var.51)					
30/09/2024	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 10123-0 PM AMAPA-PNATE
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	3,22			0,654591		
30/09/2024	SALDO ATUAL	3,24			0,654591		0,654591

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	3,24

Valor da Cota

30/08/2024	4,920908257
30/09/2024	4,954120442

Rentabilidade

No mês	0,6749
No ano	6,4473
Últimos 12 meses	8,9585

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	12.657,47			9.833,505984		
30/09/2024	SALDO ATUAL	12.735,39			9.833,505984		9.833,505984

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.657,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,92
SALDO ATUAL =	12.735,39

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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 conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 10123-0 PM AMAPA-PNATE
Período do extrato 01/09/2024 até 30/09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2024		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

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18303-2 PM AMAPA-QUOTA
Mês/ano referência SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	54.440,61			42.294,546199		
16/09/2024	RESGATE	51.481,55			39.868,822852	1,291273389	2.425,723347
	Aplicação 02/03/2023	51.481,55			39.868,822852		
30/09/2024	SALDO ATUAL	3.141,56			2.425,723347		2.425,723347

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.440,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	51.481,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	182,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	182,50
SALDO ATUAL =	3.141,56

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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 conta corrente

G3350211229593861
02/10/2024 12:31:18

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18303-2 PM AMAPA-QUOTA
Período do extrato 01/09/2024 até 30/09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/09/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 16/09 16:22 NATANAEL DE S ALVES	554.435.000.034.799	21.173,80 D	
16/09/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 16/09 16:24 NATANAEL DE S ALVES	554.435.000.034.799	23.696,00 D	
16/09/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 16/09 16:25 NATANAEL DE S ALVES	554.435.000.034.799	6.611,75 D	
16/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	51.481,55 C	0,00 C
30/09/2024		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

G335021122959386039
02/10/2024 13:27:18

Cliente

Agência 3985-3
Conta 19801-3 PM AMAPA-PAR -
Mês/ano referência SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	2.140,80			1.663,175612		
30/09/2024	SALDO ATUAL	2.153,98			1.663,175612		1.663,175612

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.140,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,18
SALDO ATUAL =	2.153,98

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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 conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19801-3 PM AMAPA-PAR -
Período do extrato 01/09/2024 até 30/09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2024		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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PACOVAL, AP	Código 4708	Operação 7869	Emissão 11/10/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,5787	5,4906	7,5973	1,09994700	1,10631200

Administradora

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

Cliente

Nome PM AMAPA-QUOTA	CPF/CNPJ 05.989.116/0001-19	Conta Corrente 0006.000000672008-0	Mês/Ano 09/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	318.288,96C	289.367,534362
Aplicações	56.160,00C	50.863,115184
Resgates	89.616,32D	81.384,735794
Rendimento Bruto no Mês	1.531,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	286.364,34C	258.845,913753
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 09	RESGATE	89.616,32D	81.384,735794
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 09	APLICACAO	56.160,00C	50.863,115184

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3575-0
Conta 8867-6 FME AMAPA-CRIANCA ALFABET
Mês/ano referência SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	54.290,46			42.027,826523		
30/09/2024	SALDO ATUAL	54.629,97			42.027,826523		42.027,826523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.290,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	339,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	339,51
SALDO ATUAL =	54.629,97

Valor da Cota

30/08/2024	1,291774208
30/09/2024	1,299852358

Rentabilidade

No mês	0,6253
No ano	5,9887
Últimos 12 meses	8,3231

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

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8867-6 FME AMAPA-CRIANCA ALFABET
Período do extrato 01/09/2024 até 30/09/2024

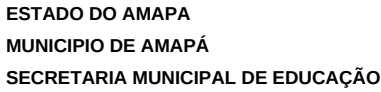
Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2024		S A L D O			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



GESTÃO : 2024

RECEITA REALIZADA

[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2024101414] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R\$1,00

GESTÃO : 2024

01/01/2024 a 30/09/2024

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	
TOTAL	10.127.526,32	10.127.526,32	963.929,10	9.816.974,91	0,00	0,00	9.816.974,91	0,00	0,00	963.929,10	9.816.974,91	310.551,41

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	963.929,10	9.428.365,84	0,00	0,00	9.428.365,84	0,00	0,00	963.929,10	9.428.365,84	523.285,18
Receita de Capital	175.875,30	175.875,30	0,00	388.609,07	0,00	0,00	388.609,07	0,00	0,00	0,00	388.609,07	-212.733,77
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	963.929,10	9.816.974,91	0,00	0,00	9.816.974,91	0,00	0,00	963.929,10	9.816.974,91	310.551,41

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RESUMO DE RECEITA		Setembro / 2024
132101010102 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Principal		16.779,37
132101010106 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal		1.576,04
132101010110 - Remuneração de Depósitos Bancários - QSE - Salário Educação - Principal		1.714,20
171450010000 - Transferências do Salário-Educação - Principal		56.160,00
171451010000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		1.080,00
171452010000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		71.012,99
175150010000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de		815.606,50
	Soma:	963.929,10
5200 - Bloqueio Judicial - Educação		1.635,23
5205 - Imposto de Renda - IRRF - Educação		46.638,66
5208 - Pensao Alimentica - Educação		10.855,13
5210 - Previdencia Nacional - INSS - Educação		74.075,82
5211 - Consignação Banco do Brasil - Educação		61.084,81
	Soma:	194.289,65
	Total Geral:	1.158.218,75

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

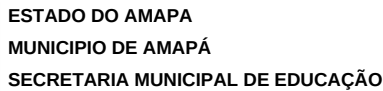
PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	329.361,97	1.635,23	6.540,92	3.080,96	41.036,75	330.807,70
5200 : BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO	297.878,39	1.635,23	6.540,92	3.080,96	41.036,75	299.324,12
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)	139.428,11	0,00	52.583,11	0,00	20.706,13	139.428,11
5206 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS - EDUCAÇÃO	139.428,11	0,00	52.583,11	0,00	20.706,13	139.428,11
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	340.662,95	46.638,66	412.482,95	46.638,66	367.034,66	340.662,95
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	585.550,15	46.638,66	412.482,95	46.638,66	367.034,66	585.550,15
2.1.8.8.1.01.07 : ICMS	40.608,97	10.855,13	101.091,24	10.855,13	101.766,72	40.608,97
5208 : PENSAO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO	40.608,97	10.855,13	101.091,24	10.855,13	101.766,72	40.608,97
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	32.477,32	61.084,81	297.282,18	0,00	0,00	93.562,13
5211 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	32.477,32	61.084,81	297.282,18	0,00	0,00	93.562,13
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATARIOS	-15.955,08	0,00	235.192,49	61.084,81	532.340,53	-77.039,89
5202 : FALTAS - EDUCAÇÃO	4.522,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.522,60
5203 : CONSIGNAÇÃO - EDUCAÇÃO	-20.477,68	0,00	235.192,49	61.084,81	532.340,53	-81.562,49
Total:	866.640,16	120.213,83	1.105.172,89	121.659,56	1.062.884,79	868.085,89

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

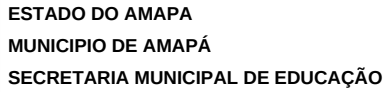
PAULO JORGE DE OLIVEIRA



GESTÃO : 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

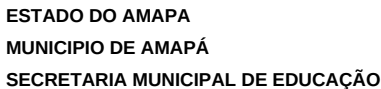
[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2024101414] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ



GESTÃO : 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

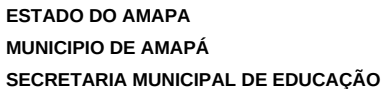
[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2024101414] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ



GESTÃO : 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2024101414] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ



GESTÃO : 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2024101414] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ



RELAÇÃO DE EMPENHO						Setembro / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	38001	382052 : 339030 : 1500.1001	ORD	09020001	9.710,30	
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15.190 VOLKBUS PLACA NET - 4642, BEM DE USO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2024.						
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	38001	382052 : 339030 : 1500.1001	ORD	09020002	13.837,19	
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O MICRO ÔNIBUS AGRALE MARRUA AM200 4X4, BEM DE USO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2024.						
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	38001	382052 : 339039 : 1500.1001	ALT	09020003	-17.537,67	
# ANULA SALDO DE EMPENHO POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA INCORRETA						
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	38001	382052 : 339039 : 1500.1001	ALT	09020004	-12.832,58	
# ANULA SALDO DE EMPENHO POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA INCORRETA						
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	38001	382052 : 339039 : 1500.1001	ALT	09020005	-10.234,07	
# ANULA SALDO DE EMPENHO POR CLASSIFICAÇÃO ECONIMICA INCORRETA						
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	38001	382052 : 339030 : 1500.1001	ORD	09020006	7.227,43	
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O MICRO ÔNIBUS VOLARE ATTACK 8, BEM DE USO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2024.						
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	38001	382052 : 339039 : 1500.1001	ORD	09020007	3.006,64	
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O MICRO ÔNIBUS VOLARE ATTACK 8. ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2024						
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	38001	382052 : 339039 : 1500.1001	ORD	09020008	3.122,28	
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15.190 VOLKBUS. ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2024						
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	38001	382052 : 339039 : 1500.1001	ORD	09020009	3.700,48	
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O MICRO ÔNIBUS AGRALE MARRUA AM200 4X4. ORDEM DE SERVIÇO Nº 003/2024						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	38001	382048 : 319013 : 1540.1070	EST	09020010	658.036,58	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO ENCARGOS SOCIAIS TIPO PREVIDENCIA PATRONAL, RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 70, RELATIVO EXERCICIO 2024.						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	ALT	09020011	600.000,00	
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA						
Empenhos do dia: 11			Soma do dia 02/09/2024:		1.258.036,58	
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA	38001	382049 : 339039 : 1550.0000	ORD	09030001	6.611,75	
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ORDEM DE SERVIÇO Nº 005/2024.						
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA	38001	382049 : 339039 : 1550.0000	ORD	09030002	21.173,80	
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ORDEM DE SERVIÇO Nº 006/2024.						
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 03/09/2024:		27.785,55	
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	38001	382052 : 339030 : 1540.0000	ORD	09060001	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.						
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	38001	382052 : 339030 : 1540.0000	ORD	09060002	98.543,00	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DISTRIBUIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTES MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRONICO Nº 021/2023-CPL/PMA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/2024.						
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 06/09/2024:		135.489,00	
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	ORD	09090001	1.114,89	
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE OS MÊS DE AGOSTO/2024, DA ESCOLA LOURENÇO BORGES FAÇANHA.						
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 09/09/2024:		1.114,89	
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	38001	382052 : 339039 : 1500.1001	ORD	09160001	1.546,20	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS E/OU MULTAS POR ATRASO ENVIO DCTF CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL LOURENÇO BORGES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 010.1613.2024.						
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 16/09/2024:		1.546,20	

[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2024101414] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 1 / 2



RELAÇÃO DE EMPENHO Setembro / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
31646395204 - DENISE SOCORRO DE SOUZA REZENDE	38001	382052 : 319094 : 1500.1001	ORD	09230001	3.204,53
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA EX SERVIDORA MUNICIPAL, DENISE SOCORRO DE SOUZA REZENDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 08/04/2010 A 04/06/2024.					
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	09230002	349,84
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A 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 16/09 A 18/09/2024, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO EIXO DE GESTÃO - COORDENADORES MUNICIPAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/09/2024/002-GAB/PMA.					
24259425000188 - E & E S VALES LTDA	38001	382052 : 449051 : 1500.1001	GLO	09230003	126.142,38
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFORMA PREDIAL CORRETIVA DO ANTIGO PRÉDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ONDE FUNCIONARÁ O ALMOXARIFADO E O SERVIÇO DE NUTRIÇÃO, SETOR RESPONSÁVEL PELA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014032022/01-CP/PMA.					
24259425000188 - E & E S VALES LTDA	38001	382049 : 449051 : 1550.0000	GLO	09230004	100.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFORMA PREDIAL CORRETIVA DO ANTIGO PRÉDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ONDE FUNCIONARÁ O ALMOXARIFADO E O SERVIÇO DE NUTRIÇÃO, SETOR RESPONSÁVEL PELA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014032022/01-CP/PMA.					
Empenhos do dia: 4					Soma do dia 23/09/2024: 229.696,75
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	ORD	09270001	10.573,66
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 08/2024. (FATURA AGRUPADA)					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 27/09/2024: 10.573,66
Qtd. Empenho:					22
Total Geral:					1.664.242,63

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA PAULO JORGE DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 09020001] Setembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA
Endereco: Avenida dos Guaranis Compl:
CNPJ/CPF: 13108995000150 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: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte Recurso: 1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

LICITAÇÃO: 020 / 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 PEÇAS PARA O ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15.190 VOLKBUS PLACA NET - 4642, BEM DE USO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	OLEO 15W40 - BALDE 20L	UNID	1,0000	1.100,0000	1.100,00
2	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	UNID	1,0000	181,0000	181,00
3	FILTRO DE AR (MOTOR)	UNID	1,0000	321,0000	321,00
4	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UNID	1,0000	356,0000	356,00
5	PAR DE PALHETA LIMPADOR PARA-BRISA DIANTEIRO	UNID	1,0000	110,0000	110,00
6	BALDE DE 20 LT OLEO 90	UNID	1,0000	1.100,0000	1.100,00
7	COMPRESSOR AR-CONDIONADO	UNID	1,0000	2.814,3000	2.814,30
8	CORREIA DO ALTERNADOR	UNID	1,0000	935,0000	935,00
9	CORREIA DO AR CONDICIONADO	UNID	1,0000	200,6000	200,60
10	ADITIVO DO RADIADOR WURTH	UNID	6,0000	35,4000	212,40
11	BATERIA DE 90 AMPERES	UNID	2,0000	1.190,0000	2.380,00

///NOVE MIL, SETECENTOS E DEZ REAIS, TRINTA CENTAVOS/// 9.710,30

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 02/09/2024 Data: 02/09/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 09020002] Setembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA
Endereco: Avenida dos Guaranis Compl:
CNPJ/CPF: 13108995000150 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: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte Recurso: 1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

LICITAÇÃO: 020 / 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 PEÇAS PARA O MICRO ÔNIBUS AGRALE MARRUA AM200 4X4, BEM DE USO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	UNID	1,0000	359,0000	359,00
2	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO	UNID	2,0000	1.360,0000	2.720,00
3	PINÇA DE FREIO LADO DIREITO	UNID	1,0000	1.475,0000	1.475,00
4	PINÇA DE FREIO LADO ESQUERDO	UNID	1,0000	1.475,0000	1.475,00
5	DISCO DE FREIO (PAR)	UNID	1,0000	1.174,1000	1.174,10
6	JOGO DE SAPATA DE FREIO	UNID	1,0000	492,6500	492,65
7	CILINDRO MESTRE DE FREIO	UNID	1,0000	1.056,1000	1.056,10
8	KIT MOLA DE FREIO	UNID	2,0000	395,3000	790,60
9	OLEO LUBRIFICANTE MOTOR	UNID	9,0000	58,4100	525,69
10	FILTRO DE OLEO	UNID	1,0000	182,9000	182,90
11	FILTRO DE AR (MOTOR)	UNID	1,0000	185,8500	185,85
12	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UNID	1,0000	179,9500	179,95
13	BATERIA 100 AMP	UNID	1,0000	1.166,3200	1.166,32
14	PAR DE PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA	UNID	1,0000	98,5300	98,53
15	BALDE DE 20 LT OLEO 90	UNID	1,0000	1.100,0000	1.100,00
16	CRUZETA DO CARDÃ	UNID	1,0000	855,5000	855,50

///TREZE MIL, OITOCENTOS E TRINTA E SETE REAIS, DEZENOVE CENTAVOS/// 13.837,19

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 02/09/2024 Data: 02/09/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 09020006] Setembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA
Endereco: Avenida dos Guaranis
CNPJ/CPF: 13108995000150 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: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte Recurso: 1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

LICITAÇÃO: 020 / 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 PEÇAS PARA O MICRO ÔNIBUS VOLARE ATTACK 8, BEM DE USO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GAS R134 A	UNID	1,0000	300,0000	300,00
2	OLEO DE COMPRESSOR DO AR	UNID	1,0000	400,0000	400,00
3	COMPRESSOR DE AR CONDICONADO	UNID	1,0000	5.453,0400	5.453,04
4	OLEO LUBRIFICANTE MOTOR	UNID	9,0000	58,4100	525,69
5	FILTRO DE OLEO	UNID	1,0000	182,9000	182,90
6	FILTRO DE AR (MOTOR)	UNID	1,0000	185,8500	185,85
7	FILTRO DE AR COMBUSTIVEL	UNID	1,0000	179,9500	179,95

///SETE MIL, DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS, QUARENTA E TRES CENTAVOS/// 7.227,43

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 02/09/2024 Data: 02/09/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 09020007] Setembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA
Endereco: Avenida dos Guaranis
CNPJ/CPF: 13108995000150 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: 020 / 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 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O MICRO ÔNIBUS VOLARE ATTACK 8. ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2024

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MAUTENÇÃO DO SISTEMA DO AR CONDICIONADO	HOR	10,0000	115,6400	1.156,40
2	TROCA DO COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO	HOR	8,0000	115,6400	925,12
3	REVISÃO ELÉTRICA	HOR	4,0000	115,6400	462,56
4	TROCA DE OLEO E FILTROS	HOR	4,0000	115,6400	462,56

///TRES MIL, SEIS REAIS, SESSENTA E QUATRO CENTAVOS/// 3.006,64

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 02/09/2024 Data: 02/09/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 09020008] Setembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA
Endereco: Avenida dos Guaranis
CNPJ/CPF: 13108995000150 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: 020 / 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 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15.190 VOLKBUS. ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2024

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIAGNOSTICO DE INJEÇÃO ELETRÔNICO	HOR	2,0000	115,6400	231,28
2	LUBRIFICAÇÃO GERAL	HOR	4,0000	115,6400	462,56
3	REVISÃO ELÉTRICA	HOR	6,0000	115,6400	693,84
4	REVISÃO NO AR-CONDICIONADO	HOR	6,0000	115,6400	693,84
5	TROCA DE OLEO E FILTROS	HOR	2,0000	115,6400	231,28
6	TROCA DAS CORREIAS DO ALTERNADOR E AR-CONDICIONADO	HOR	6,0000	115,6400	693,84
7	TROCA DA BATERIA	HOR	1,0000	115,6400	115,64

///TRES MIL, CENTO E VINTE E DOIS REAIS, VINTE E OITO CENTAVOS/// 3.122,28

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 02/09/2024 Data: 02/09/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 09020009] Setembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA
Endereco: Avenida dos Guaranis
CNPJ/CPF: 13108995000150 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: 020 / 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 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O MICRO ÔNIBUS AGRALE MARRUA AM200 4X4. ORDEM DE SERVIÇO Nº 003/2024

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	REVISÃO ELÉTRICA	HOR	6,0000	115,6400	693,84
2	LUBRIFICAÇÃO GERAL	HOR	4,0000	115,6400	462,56
3	DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO	HOR	2,0000	115,6400	231,28
4	TROCA DE PINÇAS DE FREIO	HOR	6,0000	115,6400	693,84
5	TROCA DO DISCO DE FREIO	HOR	4,0000	115,6400	462,56
6	TROCA DO JOGO DE PASTILHA	HOR	4,0000	115,6400	462,56
7	TROCA DE OLEO E FILTROS	HOR	2,0000	115,6400	231,28
8	TROCA DAS SAPATAS DE FREIO	HOR	4,0000	115,6400	462,56

///TRES MIL, SETECENTOS REAIS, QUARENTA E OITO CENTAVOS/// 3.700,48

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 02/09/2024 Data: 02/09/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 09020010] Setembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Endereco: a Compl:
CNPJ/CPF: 00394460005887 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Brasília UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Tipo: ESTIMATIVA
Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentaria: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ
Função: 12 - EDUCAÇÃO
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa de Governo: 0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL
Ação: 2048 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 70%
Programa Trabalho: 382048 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 70%
Natureza Despesa: 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
SubElemento: 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte Recurso: 1540.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo
Centro de Custo: 5517 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL

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 ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO ENCARGOS SOCIAIS TIPO PREVIDENCIA PATRONAL, RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 70, RELATIVO EXERCICIO 2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	INSS JANEIRO	UNID	1,0000	104.863,4100	104.863,41
2	INSS FEVEREIRO	UNID	1,0000	115.445,5100	115.445,51
3	INSS MARÇO	UNID	1,0000	144.490,0100	144.490,01
4	INSS ABRIL	UNID	1,0000	147.446,9400	147.446,94
5	INSS MAIO	UNID	1,0000	145.790,7100	145.790,71

///SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO MIL, TRINTA E SEIS REAIS, CINQUENTA E OITO CENTAVOS/// 658.036,58

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 02/09/2024 Data: 02/09/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 09030001] Setembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: NATANAEL DE S. ALVES LTDA
Endereco: Rua Londrina (lot. Infraero Ii) Compl:
CNPJ/CPF: 10905185000137 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: 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: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1550.0000 - Transferência do Salário-Educação
Centro de Custo: 0038 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

LICITAÇÃO: 017 / 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 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ORDEM DE SERVIÇO Nº 005/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CENTRAL DE AR TIPO SPLIT HI WALL 12.000 BTUS	UNID	3,0000	156,0000	468,00
2	MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CENTRAL DE AR TIPO SPLIT HI WALL 18.000 BTUS	UNID	7,0000	195,0000	1.365,00
3	MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CENTRAL DE AR TIPO SPLIT HI WALL 22.000 BTUS	UNID	3,0000	195,0000	585,00
4	MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CENTRAL DE AR TIPO SPLIT PISO E TETO 36.000 BTUS	UNID	5,0000	294,0000	1.470,00
5	MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CENTRAL DE AR TIPO SPLIT HI WALL 36.000 BTUS	UNID	5,0000	244,7500	1.223,75
6	FREEZER	UNID	3,0000	200,0000	600,00
7	BEBEDOURO	UNID	6,0000	150,0000	900,00

///SEIS MIL, SEISCENTOS E ONZE REAIS, SETENTA E CINCO CENTAVOS/// 6.611,75

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 03/09/2024 Data: 03/09/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 09030002] Setembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: NATANAEL DE S. ALVES LTDA
Endereco: Rua Londrina (lot. Infraero Ii) Compl:
CNPJ/CPF: 10905185000137 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: 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: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1550.0000 - Transferência do Salário-Educação
Centro de Custo: 0038 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

LICITAÇÃO: 017 / 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 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ORDEM DE SERVIÇO Nº 006/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CENTRAL DE AR TIPO SPLIT HI WALL 12.000 BTUS	UNID	16,0000	197,8000	3.164,80
2	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CENTRAL DE AR TIPO SPLIT HI WALL 18.000 BTUS	UNID	6,0000	220,0000	1.320,00
3	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CENTRAL DE AR TIPO SPLIT HI WALL 22.000 BTUS	UNID	13,0000	308,0000	4.004,00
4	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CENTRAL DE AR TIPO SPLIT HI WALL 9.000 BTUS	UNID	1,0000	172,0000	172,00
5	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CENTRAL DE AR TIPO SPLIT HI WALL 36.000 BTUS	UNID	22,0000	559,0000	12.298,00
6	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICONADO JANELA 18.000 BTUS	UNID	1,0000	215,0000	215,00

///VINTE E UM MIL, CENTO E SETENTA E TRES REAIS, OITENTA CENTAVOS/// 21.173,80

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 03/09/2024 Data: 03/09/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 09060001] Setembro / 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: 06/09/2024 Data: 06/09/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 09060002] Setembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereco: R MANOEL EUDOXIO PEREIRA Compl: LETRA C
CNPJ/CPF: 13380815000195 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: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte Recurso: 1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

LICITAÇÃO: 21 / 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 MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DISTRIBUIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRONICO Nº 021/2023-CPL/PMA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ALCOOL LIQUIDO	CAIX	30,0000	179,0000	5.370,00
2	COPO ÁGUA	CAIX	15,0000	233,0000	3.495,00
3	COPO CAFÉ	CAIX	10,0000	239,4000	2.394,00
4	DESINFETANTE	CAIX	60,0000	80,0000	4.800,00
5	DESODORIZADOR	CAIX	25,0000	215,9000	5.397,50
6	DETERGENTE LIQUIDO	CAIX	40,0000	85,0000	3.400,00
7	INSETICIDA	CAIX	20,0000	202,0000	4.040,00
8	MULTIUSO	CAIX	30,0000	136,0000	4.080,00
9	LUVA DE BORRACHA	PAR	300,0000	8,2000	2.460,00
10	PANO DE CHÃO	UNID	400,0000	8,5000	3.400,00
11	PAPEL HIGIÊNICO	FAR	40,0000	183,0000	7.320,00
12	GUARDANAPO PAPEL TOALHA 2X1	FAR	40,0000	94,5000	3.780,00
13	RODO 40 CM	UNID	20,0000	15,0000	300,00
14	RODO 60 CM	UNID	20,0000	16,0000	320,00
15	SABÃO EM BARRA	CAIX	20,0000	155,9000	3.118,00
16	SABÃO EM PÓ	CAIX	25,0000	156,5000	3.912,50
17	SACO EM LIXO 200L	PAC	600,0000	15,3000	9.180,00
18	SACO EM LIXO 100L	PAC	600,0000	11,3000	6.780,00
19	SACO EM LIXO 50L	PAC	200,0000	10,3000	2.060,00
20	SACO EM LIXO 30L	PAC	200,0000	10,3000	2.060,00
21	ESPONJA DE LÃ DE AÇO	FAR	20,0000	70,0000	1.400,00
22	FLANELA	DUZI	20,0000	81,5000	1.630,00
23	ESCOVA	UNID	30,0000	11,0000	330,00
24	PA COLETORA DE LIXO	UNID	20,0000	20,0000	400,00
25	VASSOURA	UNID	50,0000	15,0000	750,00
26	LIMPA ALUMINIO	CAIX	10,0000	81,5000	815,00
27	ESCOVÃO	UNID	10,0000	63,5000	635,00
28	CERA LÍQUIDA	CAIX	12,0000	125,0000	1.500,00
29	TOALHA PLÁSTICA ALTA TEMPERATURA 1,40 X 30M	UNID	5,0000	750,0000	3.750,00
30	HIGIENIZADOR SANITARIO 25G	CAIX	20,0000	52,5000	1.050,00
31	AGUA SANITARIA	CAIX	60,0000	53,1000	3.186,00
32	ALCOOL EM GEL	CAIX	30,0000	181,0000	5.430,00



///NOVENTA E OITO MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E TRES REAIS/// 98.543,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 06/09/2024	Data: 06/09/2024

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



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 09090001] Setembro / 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 FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE OS MÊS DE AGOSTO/2024, DA ESCOLA LOURENÇO BORGES FAÇANHA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF. A 08/2024	UNID	1,0000	1.114,8900	1.114,89

///UM MIL, CENTO E QUATORZE REAIS, OITENTA E NOVE CENTAVOS/// 1.114,89

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 09/09/2024	Data: 09/09/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 09160001] Setembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Endereco: a Compl:
CNPJ/CPF: 00394460005887 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Brasilia UF: DF

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: 36 - MULTAS INDEDUTIVEIS - EMPRESAS
Fonte Recurso: 1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Centro de Custo: 5510 - ART 212 CF EDUCAÇÃO 25%

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 ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS E/OU MULTAS POR ATRASO ENVIO DCTF CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL LOURENÇO BORGES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 010.1613.2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DCTF	UNID	1,0000	750,0000	750,00
2	DCTF	UNID	1,0000	796,2000	796,20

///UM MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS, VINTE CENTAVOS/// 1.546,20

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 16/09/2024	Data: 16/09/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 09230001] Setembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: DENISE SOCORRO DE SOUZA REZENDE

Endereco: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 31646395204

NIT/PIS/PASEP: 12491799296

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: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

SubElemento: 03 - INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO - PESSOAL CIVIL

Fonte Recurso: 1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

Centro de Custo: 5517 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL

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 VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA EX SERVIDORA MUNICIPAL, DENISE SOCORRO DE SOUZA REZENDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 08/04/2010 A 04/06/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VERBA RESCISÓRIA	UNID	1,0000	3.204,5300	3.204,53

///TRES MIL, DUZENTOS E QUATRO REAIS, CINQUENTA E TRES CENTAVOS/// 3.204,53

Autorizo o empenho

Data: 23/09/2024

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 23/09/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 09230002] Setembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS
Endereco: SENADOR LEMOS
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 A 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 16/09 A 18/09/2024, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO EIXO DE GESTÃO - COORDENADORES MUNICIPAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/09/2024/002-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	2,0000	174,9200	349,84

///TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS, OITENTA E QUATRO CENTAVOS/// 349,84

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 23/09/2024	Data: 23/09/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 09230003] Setembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: E & E S VALES LTDA
Endereco: R JANARY NUNES
CNPJ/CPF: 24259425000188 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Tipo: GLOBAL
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: 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES
SubElemento: 91 - OBRAS EM ANDAMENTO
Fonte Recurso: 1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

LICITAÇÃO: 009 / 2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:
CONTRATO: 025 / 2023 - FORNECIMENTO DE SERVICOS Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFORMA PREDIAL CORRETIVA DO ANTIGO PRÉDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ONDE FUNCIONARÁ O ALMOXARIFADO E O SERVIÇO DE NUTRIÇÃO, SETOR RESPONSÁVEL PELA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014032022/01-CP/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA	UNID	1,0000	126.142,3800	126.142,38

///CENTO E VINTE E SEIS MIL, CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS, TRINTA E OITO CENTAVOS/// 126.142,38

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 23/09/2024 Data: 23/09/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 09230004] Setembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: E & E S VALES LTDA
Endereco: R JANARY NUNES
CNPJ/CPF: 24259425000188 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Tipo: GLOBAL
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: 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES
SubElemento: 91 - OBRAS EM ANDAMENTO
Fonte Recurso: 1550.0000 - Transferência do Salário-Educação
Centro de Custo: 0038 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
100.000,00	100.000,00	0,00

LICITAÇÃO: 009 / 2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:
CONTRATO: 025 / 2023 - FORNECIMENTO DE SERVICOS Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFORMA PREDIAL CORRETIVA DO ANTIGO PRÉDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ONDE FUNCIONARÁ O ALMOXARIFADO E O SERVIÇO DE NUTRIÇÃO, SETOR RESPONSÁVEL PELA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014032022/01-CP/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA	UNID	1,0000	100.000,0000	100.000,00

///CEM MIL REAIS/// 100.000,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 23/09/2024 Data: 23/09/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 09270001] Setembro / 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. 08/2024. (FATURA AGRUPADA)
.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA ENERGIA	UNID	1,0000	10.573,6600	10.573,66

///DEZ MIL, QUINHENTOS E SETENTA E TRES REAIS, SESSENTA E SEIS CENTAVOS/// 10.573,66

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 27/09/2024	Data: 27/09/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Setembro / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	09040001	01020002	762,48
LIQUIDADO NESTA DATA LIQUIDADO DIFENCIA SALARIO RETROATIVO FER. 08/2024.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 04/09/2024:	762,48
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	38001	382049 : 339030 : 1550.0000	09050001	08190002	89.616,32
LIQUIDADO NESTA DATA NF nº: 000.000.180. NF: 000.000.180 01					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 05/09/2024:	89.616,32
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	09110001	09090001	1.114,89
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE OS MÊS DE AGOSTO/2024, DA ESCOLA LOURENÇO BORGES FAÇANHA.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 11/09/2024:	1.114,89
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	38001	382052 : 339030 : 1540.0000	09120001	09060001	36.946,00
LIQUIDADO NESTA DATA NF-e nº 141. NF: 141 01					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 12/09/2024:	36.946,00
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA	38001	382049 : 339039 : 1550.0000	09160001	09030002	21.173,80
LIQUIDADO NESTA DATA NFS-e nº: 217. NF: 217 01					
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA	38001	382049 : 339039 : 1550.0000	09160002	09030001	6.611,75
LIQUIDADO NESTA DATA NFS-e nº: 216. NF: 216 01					
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA	38001	382049 : 339030 : 1550.0000	09160003	08280001	23.696,00
LIQUIDADO NESTA DATA NFS-e nº: 147. NF: 147 01					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 16/09/2024:	51.481,55
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	38001	382052 : 339035 : 1500.1001	09180001	01050001	7.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NF nº 202400000000073. NF: 2024000000000073 01					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	38001	382052 : 339039 : 1500.1001	09180002	09160001	1.546,20
LIQUIDADO CONFORME DARF					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 18/09/2024:	8.546,20
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	38001	382052 : 339039 : 1500.1001	09200001	09020009	3.700,48
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 1813. NF: NFNº 1813 NFS					
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	38001	382052 : 339039 : 1500.1001	09200002	09020008	3.122,28
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 1812. NF: NFNº 1812 NFS					
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	38001	382052 : 339039 : 1500.1001	09200003	09020007	3.006,64
LIQUIDADO NESTA DATA NFS-e nº 1814 NF: 1814 01					
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	38001	382052 : 339030 : 1500.1001	09200004	09020006	7.227,43
LIQUIDADO NESTA DATA NF-e nº 000.004.045. NF: 000.004.045 01					
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 20/09/2024:	17.056,83
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	38001	382052 : 339030 : 1500.1001	09250001	09020002	13.837,19
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.004.044. NF: NFNº 000.004.044 NF					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	38001	382048 : 319013 : 1540.1070	09250002	09020010	658.036,58
LIQUIDADO CONFORME DARF EM CONFORMIDADE COM RECIBO DECLARAÇÃO 50000240820386, 50000240822934, 50000240822936, 50000245806336 E 50000245806343					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 25/09/2024:	671.873,77
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	38001	382052 : 339030 : 1540.0000	09260001	09060002	98.543,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.183. NF: NFNº 000.000.183 NFM					



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Setembro / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	38001	382052 : 339030 : 1500.1001	09260002	09020001	9.710,30
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 00.004.043. NF: NFNº 000.004.043 NF 1					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 26/09/2024:		108.253,30
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	09300001	09270001	10.573,66
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 08/2024. (FATURA AGRUPADA)					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382052 : 319011 : 1500.1001	09300002	01020001	20.625,32
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. EDUCAÇÃO TESOIRO REF. 09/2024.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382061 : 319011 : 1540.1070	09300003	01020004	105.658,29
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. EDUCAÇÃO PRE ESCOLAR REF. 09/2024.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382051 : 319011 : 1540.1070	09300004	01020003	79.423,82
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. EDUCAÇÃO INF. CRECHE REF. 09/2024.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382055 : 319011 : 1540.1070	09300005	01020005	42.735,23
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. EDUCAÇÃO ESPECIAL REF. 09/2024.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382054 : 319004 : 1500.1001	09300006	01020006	5.634,10
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. EDUCAÇÃO JOVENE E ADULTO REF. 09/2024.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	09300007	01020002	574.256,35
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA SETEMBRO 2024 FUNDEB 70%					
Liquidação do dia: 7			Soma do dia 30/09/2024:		838.906,77
Qtd. Liquidação:				24	
Total Geral:				1.824.558,11	

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO						Setembro / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	09040001	09040001	01020002	762,48
# PAGO NESTA DATA LIQUIDADO DIFENCIA SALARIO RETROATIVO FER. 08/2024.						
# (ENSINO FUNDAMENTAL) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2024						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 04/09/2024:		762,48	
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	38001	382049 : 339030 : 1550.0000	09050001	09050001	08190002	89.616,32
# PAGO NESTA DATA NF nº: 000.000.180.						
# 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 AGOSTO/2024, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 007/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023-CPL/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 05/09/2024:		89.616,32	
34164901268 - RONIVALDO DA SILVA MIRA	38001	382052 : 319094 : 1500.1001	09100001	08070001	07220002	6.417,30
# PAGO NESTA DATA SEGUNDA PARCELA DE VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DO EX SERVIDOR MUNICIPAL, RONIVALDO DA SILVA MIRA, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/10/1995 A 09/01/2024.						
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DO EX SERVIDOR MUNICIPAL, RONIVALDO DA SILVA MIRA, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/10/1995 A 09/01/2024.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 10/09/2024:		6.417,30	
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	38001	382052 : 339030 : 1540.0000	09120001	09120001	09060001	36.946,00
# PAGO NESTA DATA NF-e nº 141.						
# 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 12/09/2024:		36.946,00	
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA	38001	382049 : 339039 : 1550.0000	09160001	09160001	09030002	21.173,80
# PAGO NESTA DATA NFS-e nº: 217.						
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ORDEM DE SERVIÇO Nº 006/2024.						
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA	38001	382049 : 339039 : 1550.0000	09160002	09160002	09030001	6.611,75
# PAGO NESTA DATA NFS-e nº: 216.						
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ORDEM DE SERVIÇO Nº 005/2024.						
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA	38001	382049 : 339030 : 1550.0000	09160003	09160003	08280001	23.696,00
# PAGO NESTA DATA NFS-e nº: 147.						
# VALOR QUE SE EMPENHA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CONDICIONADORES DE AR E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/2024.						
Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 16/09/2024:		51.481,55	
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	38001	382052 : 339035 : 1500.1001	09180001	09180001	01050001	7.000,00
# PAGO NESTA DATA NF nº 202400000000073.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL E LICENÇA USO DE SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	09180002	09110001	09090001	1.114,89
# PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE OS MÊS DE AGOSTO/2024, DA ESCOLA LOURENÇO BORGES FAÇANHA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE OS MÊS DE AGOSTO/2024, DA ESCOLA LOURENÇO BORGES FAÇANHA.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	38001	382052 : 339039 : 1500.1001	09180003	09180002	09160001	750,00
# PAGAMENTO ENCARGOS E/OU MULTA POR ATRASO DCTF CAIXA ESCOLAR LOURENÇO BORGES						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS E/OU MULTAS POR ATRASO ENVIO DCTF CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL LOURENÇO BORGES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 010.1613.2024.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	38001	382052 : 339039 : 1500.1001	09180004	09180002	09160001	796,20
[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2024101414] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						Pag: 1 / 3



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Setembro / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGAMENTO ENCARGOS E/OU MULTA POR ATRASO DCTF CAIXA ESCOLAR LOURENÇO BORGES						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS E/OU MULTAS POR ATRASO ENVIO DCTF CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL LOURENÇO BORGES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 010.1613.2024.						
Total de Pagamentos do dia: 4			Soma do dia 18/09/2024:			9.661,09
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	38001	382052 : 339039 : 1500.1001	09200001	09200001	09020009	3.700,48
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 1813.						
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O MICRO ÔNIBUS AGRALE MARRUA AM200 4X4. ORDEM DE SERVIÇO Nº 003/2024						
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	38001	382052 : 339039 : 1500.1001	09200002	09200002	09020008	3.122,28
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 1812.						
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15.190 VOLKBUS. ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2024						
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	38001	382052 : 339039 : 1500.1001	09200003	09200003	09020007	3.006,64
# PAGO NESTA DATA NFS-e nº 1814						
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O MICRO ÔNIBUS VOLARE ATTACK 8. ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2024						
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	38001	382052 : 339030 : 1500.1001	09200004	09200004	09020006	7.227,43
# PAGO NESTA DATA NF-e nº 000.004.045						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O MICRO ÔNIBUS VOLARE ATTACK 8, BEM DE USO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2024.						
Total de Pagamentos do dia: 4			Soma do dia 20/09/2024:			17.056,83
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	38001	382052 : 339030 : 1500.1001	09250001	09250001	09020002	13.837,19
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.004.044.						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O MICRO ÔNIBUS AGRALE MARRUA AM200 4X4, BEM DE USO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2024.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	38001	382048 : 319013 : 1540.1070	09250002	09250002	09020010	104.863,41
# DEBITADO INSS PATRONAL FUNDEB 70 JANEIRO 2024						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO ENCARGOS SOCIAIS TIPO PREVIDENCIA PATRONAL, RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 70, RELATIVO EXERCICIO 2024.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	38001	382048 : 319013 : 1540.1070	09250003	09250002	09020010	115.445,51
# DEBITADO INSS PATRONAL FUNDEB 70 FEVEREIRO 2024						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO ENCARGOS SOCIAIS TIPO PREVIDENCIA PATRONAL, RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 70, RELATIVO EXERCICIO 2024.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	38001	382048 : 319013 : 1540.1070	09250004	09250002	09020010	144.490,01
# DEBITADO INSS PATRONAL FUNDEB 70 MARÇO 2024						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO ENCARGOS SOCIAIS TIPO PREVIDENCIA PATRONAL, RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 70, RELATIVO EXERCICIO 2024.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	38001	382048 : 319013 : 1540.1070	09250005	09250002	09020010	147.446,94
# DEBITADO INSS PATRONAL FUNDEB 70 ABRIL 2024						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO ENCARGOS SOCIAIS TIPO PREVIDENCIA PATRONAL, RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 70, RELATIVO EXERCICIO 2024.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	38001	382048 : 319013 : 1540.1070	09250006	09250002	09020010	145.790,71
# DEBITADO INSS PATRONAL FUNDEB 70 MAIO 2024						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO ENCARGOS SOCIAIS TIPO PREVIDENCIA PATRONAL, RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 70, RELATIVO EXERCICIO 2024.						
Total de Pagamentos do dia: 6			Soma do dia 25/09/2024:			671.873,77
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	38001	382052 : 339030 : 1540.0000	09260001	09260001	09060002	98.543,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Setembro / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.183.						
# 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 004/2024.						
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	38001	382052 : 339030 : 1500.1001	09260002	09260002	09020001	9.710,30
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 00.004.043.						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15.190 VOLKBUS PLACA NET - 4642, BEM DE USO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2024.						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 26/09/2024:		108.253,30	
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	09300001	09300001	09270001	10.573,66
# PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 08/2024. (FATURA AGRUPADA)						
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 08/2024. (FATURA AGRUPADA)						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382052 : 319011 : 1500.1001	09300002	09300002	01020001	20.625,32
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. EDUCAÇÃO TESOIRO REF. 09/2024.						
# (TESOIRO) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2024						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382051 : 319011 : 1540.1070	09300004	09300004	01020003	79.423,82
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. EDUCAÇÃO INF. CRECHE REF. 09/2024.						
# (INFANTIL CRECHE) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2024						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382055 : 319011 : 1540.1070	09300005	09300005	01020005	42.735,23
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. EDUCAÇÃO ESPECIAL REF. 09/2024.						
# (ESPECIAL) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2024						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382054 : 319004 : 1500.1001	09300006	09300006	01020006	5.634,10
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. EDUCAÇÃO JOVENE E ADULTO REF. 09/2024.						
# (EJA) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2024						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382061 : 319011 : 1540.1070	09300007	09300003	01020004	105.658,29
# LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. PRE ESCOLAR REF. 09/2024.						
# (PRE ESCOLA) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2024						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	09300008	09300007	01020002	572.702,08
# DEBITADO FOLHA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL SET/2024						
# (ENSINO FUNDAMENTAL) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2024						
Total de Pagamentos do dia: 7			Soma do dia 30/09/2024:		837.352,50	
			Qtd. Pagamento:		30	
			Total Geral:		1.829.421,14	

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

	ESTADO DO AMAPÁ		GESTÃO : 2024			
	MUNICÍPIO DE AMAPÁ		Setembro / 2024			
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Descrição	RT	Gestora	FR	Conta	Pgt Numero	Valor
DESPESA						
5200 : BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO						
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	38001		1632.0000	2001010	09040001	1.402,30
TRF JUDICIAL NESTA DATA						
Soma do dia 04/09/2024:						1.402,30
5200 : BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO						
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	38001		1632.0000	2001010	09090001	43,43
TRF JUDICIAL NESTA DATA						
Soma do dia 09/09/2024:						43,43
5200 : BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO						
01707236232-MIRLENY DA SILVA RAMOS	38001		1500.0000	2001128	09300002	1.635,23
REF. EXECUCAO CIVIL FOPAG ENSINO FUNDAMENTAL- 10º PARCELA						
5203 : CONSIGNAÇÃO - EDUCAÇÃO						
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001		1500.1001	2001015	09300003	1.691,35
CONSIGNADO EDUCAÇÃO REFERENTE SETEMBRO/2024.						
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001		1500.0000	2001128	09300004	41.843,28
CONSIGNADO EDUCAÇÃO REFERENTE SETEMBRO/2024.						
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001		1500.0000	2001128	09300005	7.378,77
CONSIGNADO EDUCAÇÃO REFERENTE SETEMBRO/2024.						
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001		1500.0000	2001128	09300006	7.040,09
CONSIGNADO EDUCAÇÃO REFERENTE SETEMBRO/2024.						
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001		1500.0000	2001128	09300007	3.131,32
CONSIGNADO EDUCAÇÃO REFERENTE SETEMBRO/2024.						
5205 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - EDUCAÇÃO						
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	38001		1500.0000	2001128	09300001	46.638,66
RECOLHIMENTO IRRF EDUCAÇÃO REF. SETEMBRO/2024						
5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO						
00852398280-JOSE WILLYAM RAMOS FERREIRA	38001		1500.1001	2001015	09300008	324,76
RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 09/2024.						
00179028278-SARHA LARISSA MORAES RAMOS	38001		1500.1001	2001015	09300009	663,84
RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 09/2024.						
07786444211-ELOAH SANTANA RAMOS	38001		1500.1001	2001015	09300010	395,36
RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 09/2024.						
74308564204-SIMONE ALVES DE OLIVEIRA	38001		1500.0000	2001128	09300011	589,49
RECOLHEMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 09/2024						
62751263291-ELIANA DOS SANTOS MIRA	38001		1500.0000	2001128	09300012	350,18
RECOLHEMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 09/2024						
62751263291-ELIANA DOS SANTOS MIRA	38001		1500.0000	2001128	09300013	342,41
RECOLHEMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 09/2024						
62759833291-ROSANGELA CAMELO GOMES	38001		1500.0000	2001128	09300014	465,96
RECOLHEMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 09/2024						
90942574249-ANA CLAUDIA RAMOS ANDRADE	38001		1500.0000	2001128	09300015	651,64
RECOLHEMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 09/2024						
01675638233-ANA MIRA SANTANA DE ANDRADE	38001		1500.0000	2001128	09300016	338,88
RECOLHEMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 09/2024						
00154816205-MARLUCE AZEVEDO MORAIS	38001		1500.0000	2001128	09300017	371,50
RECOLHEMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 09/2024						
78452370206-JULIANA SILVA NEGRÃO	38001		1500.0000	2001128	09300018	1.220,66
RECOLHEMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 09/2024						
78452370206-JULIANA SILVA NEGRÃO	38001		1500.0000	2001128	09300019	655,87
RECOLHEMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 09/2024						
65318374204-ANALONE FERREIRA DOS SANTOS	38001		1500.0000	2001128	09300020	518,06
RECOLHEMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 09/2024						
41588525287-MARIA ROSICLEA OLIVEIRA GOMES	38001		1500.0000	2001128	09300021	1.536,18
RECOLHEMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 09/2024						
72277769215-MARINALVA VALES SILVA	38001		1500.0000	2001128	09300022	1.024,12
RECOLHEMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 09/2024						
51216043272-ANA ALICE TELES DE SOUZA	38001		1500.0000	2001128	09300023	1.014,39
RECOLHEMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 09/2024						
04704203247-FLÁVIA BRUNA FERREIRA DA SILVA DE MORAES	38001		1500.0000	2001128	09300024	391,83
RECOLHEMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 09/2024						
Soma do dia 30/09/2024:						120.213,83
Total de Despesa:						121.659,56
Total de Estorno:						0,00
Total Geral:						121.659,56
ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA			PAULO JORGE DE OLIVEIRA			
[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2024101414] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						
Pag: 1 / 1						