



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

Ofício nº **371/2022** GAB/PMA

Amapá-AP, 28 de dezembro de 2022

Excelentíssimo Senhor

MICHEL HOUAT HARD

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá

Macapá/Amapá

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

Senhor Presidente,

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

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

Atenciosamente,


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

CNPJ: 05.989.116/0001-19

Rua Cônego D. Maltez 63 – Centro

CEP: 68950-000

prefeituraamapa@pma.ap.gov.br

BALANCETE MENSAL



NOVEMBRO/2022

FUNDO MUNICIPAL EDUC DE AMAPÁ - AP





ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

GESTÃO : 2022

Novembro / 2022

BALANCETE MENSAL

INGRESSOS	No Mês	Exercício	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercício
Receita Orçamentária (I)	927.937,61	9.646.473,01	Despesa Orçamentária (V)	1.178.418,51	10.529.991,28
Receita Corrente	927.937,61	9.646.473,01	Despesa Corrente	1.178.418,51	10.013.418,63
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	87.268,75	87.268,75
Vinculada	927.937,61	9.646.473,01	Vinculada	1.091.149,76	9.926.149,88
Receita de Capital	0,00	0,00	Despesa de Capital	0,00	516.572,65
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	260.090,75
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	256.481,90
(-) Deduções	0,00	0,00			
Transferências Recebidas (II)	126.440,99	1.222.878,39	Transferências Concedidas (VI)	0,00	3.577,15
Recebimentos Extraorçamentários (III)	172.883,02	1.864.213,57	Pagamentos Extraorçamentários (VII)	189.663,48	3.992.386,98
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	2.560.129,25
Depósitos Restituíveis	172.883,02	1.864.213,57	Depósitos Restituíveis	189.663,48	1.432.257,73
Outros Recebimentos	0,00	0,00	Outros Pagamentos	0,00	0,00
Interferências	0,00	0,00	Interferências	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I+II+III)	1.227.261,62	12.733.564,97	TOTAL (VIII) = (V+VI+VII)	1.368.081,99	14.525.955,41

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	Do Mês	Exercício
Saldo Anterior (IX)	2.340.824,15	3.992.394,22
Saldo Atual (X) = (IX + IV - VIII)	2.200.003,78	2.200.003,78

LOA 2022 (XI) 7.166.901,90

ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	Autorizado	Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XII)	55.716.915,79	33.816,00	6.062.478,72	49.654.437,07
Suplementares	55.716.915,79	33.816,00	6.062.478,72	49.654.437,07
Anulação	0,00	33.816,00	2.014.164,04	0,00
Excesso	0,00	0,00	3.788.223,93	0,00
Superávit	0,00	0,00	260.090,75	0,00
Outros	0,00	0,00	-0,00	0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTERAÇÕES DO QDD (XIII)		332.438,51	3.605.770,30	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	0,00	366.254,51	9.668.249,02	0,00

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001615/O-7
CPF: 548.888.085-20

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



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.05 : BANCO C/ VINCULADA - FUNDEB						
2001128 : BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB	001 : 18187	1160000	1.820.821,36	911.979,28	1.066.729,73	1.666.070,91
		Soma:	1.820.821,36	911.979,28	1.066.729,73	1.666.070,91
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001117 : BB 15.331-1 CONV 842990 CONSTR. DE ESC.MUN. SEDE	001 : 15331	1250000	246.134,30	2.139,49	0,00	248.273,79
		Soma:	246.134,30	2.139,49	0,00	248.273,79
1.1.1.1.1.19.12 : BANCO C/ VINCULADA - FNDE						
2001007 : 7.677-5- QSE	001 : 7677	1200000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001009 : 8.823-4- PDDE	001 : 8823	1210000	5.636,69	45,80	0,00	5.682,49
2001010 : 9.544-3- PNAE	001 : 9544	1220000	9.797,61	26.821,12	25.160,91	11.457,82
2001013 : 10.123-0- RECURSO PNATE	001 : 10123	1230000	2,70	0,02	0,00	2,72
2001110 : BB 15.381-8 CONV 859619/2017 ESCOLA SUCURUIU	001 : 15381	1250000	137.928,48	1.198,92	0,00	139.127,40
2001129 : BB 18.303-2 SALARIO EDUCAÇÃO	001 : 18303	1200000	82.899,30	720,59	0,00	83.619,89
2001133 : BB 16.118-7 CE ONIBUS ORE PRONACAMPO	001 : 16118	1240000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001134 : BB 16.113-6 CE ONIBUS ORE PRONACAMPO	001 : 16113	1240000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001135 : BB 16.114-4 CE ONIBUS ORE PRONACAMPO	001 : 16114	1240000	0,00	0,00	0,00	0,00
2104003 : CEF -00672008-0 SALARIO EDUCAÇÃO	104 : 00672008	1550.000	37.603,71	8.165,05	0,00	45.768,76
		Soma:	273.868,49	36.951,50	25.160,91	285.659,08
1.1.1.1.1.19.15 : BANCO C/ VINCULADA - MDE						
2001012 : 9999 ART 212 CF	001 : 999	1110000	0,00	99.989,65	99.989,65	0,00
2001015 : 5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO	001 : 5138	1111	0,00	3.318,68	3.318,68	0,00
		Soma:	0,00	103.308,33	103.308,33	0,00
		Total:	2.340.824,15	1.054.378,60	1.195.198,97	2.200.003,78

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA
Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 003615/O-7
CPF: 548.888.085-20

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337060949536810008
06/12/2022 09:52:42

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	1.820.821,36			1.668.544,201001		
01/11/2022	RESGATE	56.378,95			51.642,690791	1,091712092	1.616.901,510210
	Aplicação 10/08/2022	56.378,95			51.642,690791		
03/11/2022	RESGATE	22.725,00			20.807,583300	1,092149899	1.596.093,926910
	Aplicação 10/08/2022	22.725,00			20.807,583300		
04/11/2022	RESGATE	107.082,63			98.008,042150	1,092590237	1.498.085,884760
	Aplicação 10/08/2022	43.075,63			39.425,233812		
	Aplicação 12/08/2022	3.030,60			2.773,776500		
	Aplicação 19/08/2022	58.727,84			53.751,023913		
	Aplicação 08/09/2022	2.248,56			2.058,007925		
10/11/2022	APLICAÇÃO	462.806,82			422.905,410728	1,094350671	1.920.991,295488
11/11/2022	RESGATE	742,60			678,302380	1,094791971	1.920.312,993108
	Aplicação 08/09/2022	742,60			678,302380		
14/11/2022	APLICAÇÃO	15.734,07			14.365,863796	1,095240093	1.934.678,856904
16/11/2022	RESGATE	7.250,00			6.616,871469	1,095683970	1.928.061,985435
	Aplicação 08/09/2022	7.250,00			6.616,871469		
18/11/2022	APLICAÇÃO	132.322,64			120.669,516933	1,096570562	2.048.731,502368
25/11/2022	RESGATE	86.463,75			78.691,750883	1,098765106	1.970.039,751485
	Aplicação 08/09/2022	86.463,75			78.691,750883		
28/11/2022	RESGATE	609.363,39			554.357,197311	1,099225180	1.415.682,554174
	Aplicação 08/09/2022	49.742,47			45.252,301555		
	Aplicação 09/09/2022	333.423,77			303.326,177571		
	Aplicação 13/09/2022	166.567,87			151.532,072051		
	Aplicação 20/09/2022	59.629,28			54.246,646134		
29/11/2022	RESGATE	64.346,37			58.512,924730	1,099694987	1.357.169,629444
	Aplicação 20/09/2022	6.617,62			6.017,690559		
	Aplicação 22/09/2022	54.435,45			49.500,502251		
	Aplicação 30/09/2022	3.293,30			2.994,731920		
30/11/2022	APLICAÇÃO	173.012,63			157.266,123200	1,100126502	1.514.435,752644
30/11/2022	SALDO ATUAL	1.666.070,91			1.514.435,752644		1.514.435,752644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.820.821,36
APLICAÇÕES (+)	783.876,16
RESGATES (-)	954.352,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.726,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.726,08
SALDO ATUAL =	1.666.070,91

Valor da Cota

31/10/2022	1,091263485
30/11/2022	1,100126502

Rentabilidade

No mês	0,8121
No ano	8,6441



Extrato de Conta Corrente

G3370609495368101
06/12/2022 09:52:18

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 18187-0 FME AMAPA - FEB
 Período do extrato 01/11/2022 até 30/11/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2022		3985	99015	470 Transferência enviada 01/11 3985 705138-7 P M AMAPA CONS	553.985.000.705.138	53.416,33 D	
01/11/2022		3985	99015	470 Transferência enviada 01/11 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.	554.544.000.038.580	2.962,62 D	
01/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	56.378,95 C	0,00 C
03/11/2022		3985	99015	470 Transferência enviada 03/11 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA	558.123.000.054.070	22.725,00 D	
03/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.725,00 C	0,00 C
04/11/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	53,93 C	
04/11/2022		0000	14011	639 IPVA	350	1.822,96 C	
04/11/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	89.790,61 C	
04/11/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 30922451000147 - 10/2022	110.401	198.059,31 D	
04/11/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 30922451000147 - 10/2022	110.402	690,82 D	
04/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	107.082,63 C	0,00 C
10/11/2022		0000	14011	683 ITR	350	83,11 C	
10/11/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.406,45 C	
10/11/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	33.087,03 C	
10/11/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	414.553,85 C	
10/11/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	676,38 C	
10/11/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	462.806,82 D	0,00 C
11/11/2022		3985	99015	470 Transferência enviada 11/11 0261 115018-9 JANETE ABREU D	550.261.000.115.018	315,04 D	
11/11/2022		3985	99015	470 Transferência enviada 11/11 4435 7530-2 ELINAMAR MACED	554.435.000.007.530	427,56 D	
11/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	742,60 C	0,00 C
14/11/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	108,57 C	
14/11/2022		0000	14011	639 IPVA	350	1.831,66 C	
14/11/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.793,84 C	
14/11/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15.734,07 D	0,00 C
16/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 033 3191 014419508000133 YARED E MOURA	111.601	7.250,00 D	
16/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.250,00 C	0,00 C
18/11/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	81,34 C	
18/11/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.823,22 C	
18/11/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	115,33 C	
18/11/2022		0000	14011	639 IPVA	350	1.760,56 C	
18/11/2022		0000	14011	639 IPVA	350	832,13 C	
18/11/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.709,38 C	

18/11/2022	0000	14011	053 IIR	350	3,84 C	
18/11/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.458,31 C	
18/11/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.942,64 C	
18/11/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	102.540,95 C	
18/11/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	54,94 C	
18/11/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	132.322,64 D	0,00 C
25/11/2022	3985	99015	470 Transferência enviada 25/11 4544 41996-6 OLIMAO COM. E	554.544.000.041.996	57.224,00 D	
25/11/2022	3985	99015	470 Transferência enviada 25/11 4544 113571-6 DARKLE R ARAUJ	554.544.000.113.571	29.239,75 D	
25/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	86.463,75 C	0,00 C
28/11/2022	3985	99015	870 Transferência recebida 28/11 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD	553.985.000.009.494	20.709,54 C	
28/11/2022	3985	99015	470 Transferência enviada 28/11 4544 113571-6 DARKLE R ARAUJ	554.544.000.113.571	81.049,00 D	
28/11/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.485	2.242,22 D	
28/11/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.486	526.072,17 D	
28/11/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.487	20.709,54 D	
28/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	609.363,39 C	0,00 C
29/11/2022	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.002	300,58 C	
29/11/2022	3985	99015	470 Transferência enviada 29/11 2825 112468-4 MARIA DO CEU G	552.825.000.112.468	701,18 D	
29/11/2022	3985	99015	470 Transferência enviada 29/11 3985 5521-2 ANA ALICE TELE	553.985.000.005.521	601,71 D	
29/11/2022	3985	99015	470 Transferência enviada 29/11 3985 6494-7 MARINALVA VALE	553.985.000.006.494	1.210,52 D	
29/11/2022	3985	99015	470 Transferência enviada 29/11 3985 6571-4 JULIANA SILVA	553.985.000.006.571	1.226,68 D	
29/11/2022	3985	99015	470 Transferência enviada 29/11 3985 6571-4 JULIANA SILVA	553.985.000.006.571	562,97 D	
29/11/2022	3985	99015	470 Transferência enviada 29/11 3985 8637-1 ANA CLAUDIA RA	553.985.000.008.637	559,34 D	
29/11/2022	3985	99015	470 Transferência enviada 29/11 3985 10789-1 MARLUCE AZEVED	553.985.000.010.789	318,88 D	
29/11/2022	3985	99015	470 Transferência enviada 29/11 3985 15655-8 ANALONE FERREI	553.985.000.015.655	444,68 D	
29/11/2022	3985	99015	470 Transferência enviada 29/11 3985 705138-7 P M AMAPA CONS	553.985.000.705.138	52.869,19 D	
29/11/2022	3985	99015	470 Transferência enviada 29/11 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.	554.544.000.038.580	2.923,94 D	
29/11/2022	3985	99015	470 Transferência enviada 29/11 4544 41792-0 MARIA R OLIVEI	554.544.000.041.792	1.815,77 D	
29/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6277 62751263291 ELIANA DOS SANTOS	112.901	300,58 D	
29/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3101 62759833291 ROSANGELA CAMELO	112.902	484,80 D	
29/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3101 01675638233 ANA MIRA SANTANA	112.903	290,88 D	
29/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0523 04704203247 FLAVIA BRUNA FERR	112.904	335,83 D	

29/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	64.346,37 C	0,00 C
30/11/2022	0000	14011	683 ITR	350	0,95 C	
30/11/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.566,27 C	
30/11/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.783,96 C	
30/11/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	154.532,96 C	
30/11/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	128,49 C	
30/11/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	173.012,63 D	
30/11/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337060842253873019
06/12/2022 09:41:06

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	246.134,30			59.736,568996		
30/11/2022	SALDO ATUAL	248.273,79			59.736,568996		59.736,568996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	246.134,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.139,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.139,49
SALDO ATUAL =	248.273,79

Valor da Cota

31/10/2022	4,120328729
30/11/2022	4,156144121

Rentabilidade

No mês	0,8692
No ano	9,1124
Últimos 12 meses	9,7517

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337060842253873018
06/12/2022 09:40:38

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15331-1 CONVENIO842990-2017
Período do extrato 01/11/2022 até 30/11/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337060842253873020
06/12/2022 09:41:58

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	16,46			3,995587		
30/11/2022	SALDO ATUAL	16,61			3,995587		3,995587

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	16,61

Valor da Cota

31/10/2022	4,120328729
30/11/2022	4,156144121

Rentabilidade

No mês	0,8692
No ano	9,1124
Últimos 12 meses	9,7517

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	5.620,23			5.150,203245		
30/11/2022	SALDO ATUAL	5.665,88			5.150,203245		5.150,203245

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.620,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,65
SALDO ATUAL =	5.665,88

Valor da Cota

31/10/2022	1,091263485
30/11/2022	1,100126502

Rentabilidade

No mês	0,8121
No ano	8,6441
Últimos 12 meses	9,2765

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337060842253873021
06/12/2022 09:43:19

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 8823-4 PM AMAPA-PDDE
Período do extrato 01/11/2022 até 30/11/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Pouplex

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9544-3 PM AMAPA-MEREN
Período 11/2022

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/10		Saldo ant.			9.797,61 C
03/11	02/	REAJ.MON. BC	3985-3		17,33 C
03/11	02/	JUROS	3985-3		49,07 C
04/11	04/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.504	24.331,60 C
24/11	04/	TRF-JUDICIAL		3.985	2.813,46 D
25/11	04/	TRF-JUDICIAL		3.985	743,48 D
29/11	02/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.529	1.932,59 D
29/11	04/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.529	17.248,26 D

Saldos

SALDO 11.457,82 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370608422538731
06/12/2022 09:44:19

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9544-3 PM AMAPA-MEREN
 Período do extrato 01/11/2022 até 30/11/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.443.459.000.002	6.184,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/11/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.443.659.000.005	2.461,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/11/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.443.676.000.002	445,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/11/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.444.380.000.003	128,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/11/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.444.768.000.001	6.184,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/11/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.447.077.000.002	2.946,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/11/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.447.361.000.006	445,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/11/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.447.684.000.001	128,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/11/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.448.555.000.001	2.946,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/11/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.448.728.000.001	2.461,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/11/2022		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	24.331,60 D	0,00 C
29/11/2022		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.006.128	2.423,12 C	
				29/11 3985 6128-X PMA RECURSOS P			
29/11/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.012.337	3.028,11 D	
				29/11 3985 12337-4 TEODORA DE SOU			
29/11/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.012.586	1.422,05 D	
				29/11 3985 12586-5 IDELSON SEBAST			
29/11/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.186	3.062,20 D	
				29/11 3985 15186-6 AVANIL DE OLIV			
29/11/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.433	2.549,76 D	
				29/11 3985 15433-4 FRANCISCO MONT			
29/11/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.018.250	3.275,16 D	
				29/11 3985 18250-8 ADALRI NAZARIO			
29/11/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.019.352	4.983,69 D	
				29/11 3985 19352-6 MARTA MARIA BE			
29/11/2022		3985	99015	120 Transferido para Poupança	553.985.510.009.618	3.283,00 D	
				29/11 3985 510009618-3 JOAO PAULO SAN			
29/11/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	19.180,85 C	0,00 C
30/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337060842253873027
06/12/2022 09:48:06

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	2,70			0,654591		
30/11/2022	SALDO ATUAL	2,72			0,654591		0,654591

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,72

Valor da Cota

31/10/2022	4,120328729
30/11/2022	4,156144121

Rentabilidade

No mês	0,8692
No ano	9,1124
Últimos 12 meses	9,7517

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337060842253873026
06/12/2022 09:47:11

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 10123-0 PM AMAPA-PNATE
Período do extrato 01/11/2022 até 30/11/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	137.928,48			33.475,114624		
30/11/2022	SALDO ATUAL	139.127,40			33.475,114624		33.475,114624

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137.928,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.198,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.198,92
SALDO ATUAL =	139.127,40

Valor da Cota

31/10/2022	4,120328729
30/11/2022	4,156144121

Rentabilidade

No mês	0,8692
No ano	9,1124
Últimos 12 meses	9,7517

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337060842253873030
06/12/2022 09:49:57

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15381-8 CONVENIO859619-2017
Período do extrato 01/11/2022 até 30/11/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337060949536810009
06/12/2022 09:54:03

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	82.899,30			20.119,584800		
30/11/2022	SALDO ATUAL	83.619,89			20.119,584800		20.119,584800

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.899,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	720,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	720,59
SALDO ATUAL =	83.619,89

Valor da Cota

31/10/2022	4,120328729
30/11/2022	4,156144121

Rentabilidade

No mês	0,8692
No ano	9,1124
Últimos 12 meses	9,7517

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337060949536810011
06/12/2022 09:56:03

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18303-2 PM AMAPA-QUOTA
Período do extrato 01/11/2022 até 30/11/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 4708 - PACOVAL

OPER: 006 CONTA: 71.004-0

PERIODO: 01102022 ATE: 31112022

CGC: 05.989.116/0001-19

NOME: MUNICIPIO DE AMAPA

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
25/11/2022	231122	COB INTERN	6,30 C	6,30 C
25/11/2022	241122	COB INTERN	6,30 D	0,00 C
25/11/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/11/2022	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
28/11/2022	562285	APLICACAO	12,45 D	12,45 D
28/11/2022	100163	ARR DH CB	15,50 C	3,05 C
28/11/2022	100163	DEB TARIFA	3,05 D	0,00 C

SALDO EM 06/12/2022 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R\$1,00

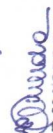
GESTÃO : 2022

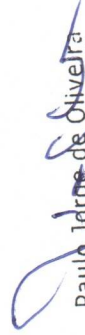
01/01/2022 a 30/11/2022

RECEITA REALIZADA

ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma		Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)	(d) = b - c	No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e		
1 - RECEITA CORRENTE	6.998.172,30	6.998.172,30	927.937,61	9.646.473,01	0,00	0,00	9.646.473,01	0,00	0,00	927.937,61	9.646.473,01	-2.648.300,71	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	26.996,74	26.996,74	21.270,89	256.698,79	0,00	0,00	256.698,79	0,00	0,00	21.270,89	256.698,79	-229.702,05	
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	26.996,74	26.996,74	21.270,89	256.698,79	0,00	0,00	256.698,79	0,00	0,00	21.270,89	256.698,79	-229.702,05	
132100110000-Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	26.996,74	26.996,74	21.270,89	256.698,79	0,00	0,00	256.698,79	0,00	0,00	21.270,89	256.698,79	-229.702,05	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.971.175,56	6.971.175,56	906.666,72	9.389.774,22	0,00	0,00	9.389.774,22	0,00	0,00	906.666,72	9.389.774,22	-2.418.598,66	
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	211.175,56	211.175,56	31.123,06	258.398,37	0,00	0,00	258.398,37	0,00	0,00	31.123,06	258.398,37	-47.222,81	
171550110000-Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT -	0,00	0,00	0,00	103.541,02	0,00	0,00	103.541,02	0,00	0,00	0,00	103.541,02	-103.541,02	
171805110000-Transferências do Salário-Educação - Principal	94.017,42	94.017,42	6.791,46	64.356,75	0,00	0,00	64.356,75	0,00	0,00	6.791,46	64.356,75	29.660,67	
171805210000-Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola –	4.088,45	4.088,45	0,00	5.340,00	0,00	0,00	5.340,00	0,00	0,00	0,00	5.340,00	-1.251,55	
171805310000-Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	109.552,07	109.552,07	24.331,60	85.160,60	0,00	0,00	85.160,60	0,00	0,00	24.331,60	85.160,60	24.391,47	
171805410000-Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	3.517,62	3.517,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.517,62	
175 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	6.760.000,00	6.760.000,00	875.543,66	9.131.375,85	0,00	0,00	9.131.375,85	0,00	0,00	875.543,66	9.131.375,85	-2.371.375,85	
175801110000-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	6.760.000,00	6.760.000,00	875.543,66	9.131.375,85	0,00	0,00	9.131.375,85	0,00	0,00	875.543,66	9.131.375,85	-2.371.375,85	
2 - RECEITA DE CAPITAL	168.729,60	168.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.729,60	
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	168.729,60	168.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.729,60	
241 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	168.729,60	168.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.729,60	
241805110000-Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	168.729,60	168.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.729,60	
TOTAL	7.166.901,90	7.166.901,90	927.937,61	9.646.473,01	0,00	0,00	9.646.473,01	0,00	0,00	927.937,61	9.646.473,01	-2.479.571,11	

RESUMO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma		Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)	(d) = b - c	No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e		
Receita Corrente	6.998.172,30	6.998.172,30	927.937,61	9.646.473,01	0,00	0,00	9.646.473,01	0,00	0,00	927.937,61	9.646.473,01	-2.648.300,71	
Receita de Capital	168.729,60	168.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.729,60	
TOTAL	7.166.901,90	7.166.901,90	927.937,61	9.646.473,01	0,00	0,00	9.646.473,01	0,00	0,00	927.937,61	9.646.473,01	-2.479.571,11	


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


Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP-01615/0-7
CPF: 548.888.085-20



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Novembro / 2022

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
1758011100 : 1540.0000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	38001	11040001	001:18187	1.822,96
# RECEITA: FUNDEB FNDO MANUT DES EDUCA BASICA E VLRIZ PROF EDUCAÇÃO.				
1758011100 : 1540.0000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	38001	11040002	001:18187	53,93
# RECEITA: FUNDEB FNDO MANUT DES EDUCA BASICA E VLRIZ PROF EDUCAÇÃO.				
1758011100 : 1540.0000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	38001	11040003	001:18187	89.790,61
# RECEITA: FUNDEB FNDO MANUT DES EDUCA BASICA E VLRIZ PROF EDUCAÇÃO.				
1718053100 : 1552.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de	38001	11040004	001:9544	24.331,60
# REPASSE PNAE				
Soma deduções do dia 04/11/2022:				0,00
Soma do dia 04/11/2022:				115.999,10
1758011100 : 1540.0000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	38001	11100001	001:18187	83,11
# RECEITA: FUNDEB FNDO MANUT DES EDUCA BASICA E VLRIZ PROF EDUCAÇÃO.				
1758011100 : 1540.0000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	38001	11100002	001:18187	676,38
# RECEITA: FUNDEB FNDO MANUT DES EDUCA BASICA E VLRIZ PROF EDUCAÇÃO.				
1758011100 : 1540.0000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	38001	11100003	001:18187	414.553,85
# RECEITA: FUNDEB FNDO MANUT DES EDUCA BASICA E VLRIZ PROF EDUCAÇÃO.				
1758011100 : 1540.0000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	38001	11100004	001:18187	47.493,48
# RECEITA: FUNDEB FNDO MANUT DES EDUCA BASICA E VLRIZ PROF EDUCAÇÃO.				
Soma deduções do dia 10/11/2022:				0,00
Soma do dia 10/11/2022:				462.806,82
1758011100 : 1540.0000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	38001	11140001	001:18187	1.831,66
# RECEITA: FUNDEB FNDO MANUT DES EDUCA BASICA E VLRIZ PROF EDUCAÇÃO.				
1758011100 : 1540.0000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	38001	11140002	001:18187	108,57
# RECEITA: FUNDEB FNDO MANUT DES EDUCA BASICA E VLRIZ PROF EDUCAÇÃO.				
1758011100 : 1540.0000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	38001	11140003	001:18187	13.793,84
# RECEITA: FUNDEB FNDO MANUT DES EDUCA BASICA E VLRIZ PROF EDUCAÇÃO.				
Soma deduções do dia 14/11/2022:				0,00
Soma do dia 14/11/2022:				15.734,07
1718051100 : 1550.0000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	38001	11170001	104:00672008	6.791,46
# RECEITA: FUNDO NACIONAL DE DES. SALARIO EDUCAÇÃO				
Soma deduções do dia 17/11/2022:				0,00
Soma do dia 17/11/2022:				6.791,46
1758011100 : 1540.0000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	38001	11180001	001:18187	3,84
# RECEITA: FUNDEB FNDO MANUT DES EDUCA BASICA E VLRIZ PROF EDUCAÇÃO.				
1758011100 : 1540.0000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	38001	11180002	001:18187	2.592,69
# RECEITA: FUNDEB FNDO MANUT DES EDUCA BASICA E VLRIZ PROF EDUCAÇÃO.				
1758011100 : 1540.0000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	38001	11180003	001:18187	196,67
# RECEITA: FUNDEB FNDO MANUT DES EDUCA BASICA E VLRIZ PROF EDUCAÇÃO.				
1758011100 : 1540.0000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	38001	11180004	001:18187	54,94
# RECEITA: FUNDEB FNDO MANUT DES EDUCA BASICA E VLRIZ PROF EDUCAÇÃO.				
1758011100 : 1540.0000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	38001	11180005	001:18187	15.532,60
# RECEITA: FUNDEB FNDO MANUT DES EDUCA BASICA E VLRIZ PROF EDUCAÇÃO.				
1758011100 : 1540.0000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	38001	11180006	001:18187	102.540,95
# RECEITA: FUNDEB FNDO MANUT DES EDUCA BASICA E VLRIZ PROF EDUCAÇÃO.				
1758011100 : 1540.0000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	38001	11180007	001:18187	11.400,95
# RECEITA: FUNDEB FNDO MANUT DES EDUCA BASICA E VLRIZ PROF EDUCAÇÃO.				
Soma deduções do dia 18/11/2022:				0,00
Soma do dia 18/11/2022:				132.322,64
1321001100 : 1599.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	38001	11300001	001:18187	15.726,08
# JURO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA- MENSAL				
1758011100 : 1540.0000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	38001	11300002	001:18187	173.012,63
# RECEITA: FUNDEB FNDO MANUT DES EDUCA BASICA E VLRIZ PROF EDUCAÇÃO.				



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Novembro / 2022

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
# RECEITA: FUNDEB FNDO MANUT DES EDUCA BASICA E VLRIZ PROF EDUCAÇÃO.				
1321001100 : 1599.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	38001	11300003	001:15331	2.139,49
# JURO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA- MENSAL				
1321001100 : 1599.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	38001	11300004	001:8823	0,15
# JURO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-				
1321001100 : 1599.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	38001	11300005	001:8823	45,65
# JURO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-				
1321001100 : 1599.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	38001	11300006	001:9544	66,40
# JURO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA- POUPEX				
1321001100 : 1599.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	38001	11300007	001:10123	0,02
# JURO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA- MENSAL				
1321001100 : 1599.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	38001	11300008	001:15381	1.198,92
# JURO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA- MENSAL				
1321001100 : 1599.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	38001	11300009	001:18303	720,59
# JURO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA- MENSAL				
1321001100 : 1569.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	38001	11300010	104:00672008	1.373,59
# RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				

Soma deduções do dia 30/11/2022:	0,00
Soma do dia 30/11/2022:	194.283,52
Total geral deduções:	0,00
Total geral:	927.937,61

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001015/O-7
CPF: 548.888.085-20

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



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
UO: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ												
Ação: 12.365.0008 : 1029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES												
449051:1500.0010-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	260.090,75	0,00	260.090,75	0,00	260.090,75	0,00	260.090,75	0,00	260.090,75	0,00	0,00
449051:1500.1001-OBRAS E INSTALAÇÕES	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
449051:1540.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
449051:1569.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.124,86	2.288.223,93	0,00	2.289.348,79	0,00	2.288.223,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288.223,93	1.124,86
449051:1708.3110-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	375.910,31	0,00	375.910,31	0,00	362.570,46	0,00	256.481,90	0,00	256.481,90	106.088,56	13.339,85
449061:1540.0000-AQUIÇÃO DE IMÓVEIS	76.360,96	0,00	76.360,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	89.859,32	2.924.224,99	76.360,96	2.937.723,35	0,00	2.910.885,14	0,00	516.572,65	0,00	516.572,65	2.394.312,49	26.838,21
Ação: 12.361.0008 : 1030 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU MATERIAL PERMANENTE PI EDUCAÇÃO												
339083:1540.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.362,26	0,00	11.362,26	0,00	11.362,26	0,00	11.362,26	0,00	11.362,26	0,00	0,00
339083:1569.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	17.797,68	0,00	17.797,68	0,00	17.797,68	0,00	17.797,68	0,00	17.797,68	0,00	0,00
449052:1500.1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.840,64	0,00	5.840,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1540.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	39.370,24	0,00	39.370,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1569.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	230.184,45	0,00	230.184,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	275.395,33	29.159,94	275.395,33	29.159,94	0,00	29.159,94	0,00	29.159,94	0,00	29.159,94	0,00	0,00
Ação: 12.365.0008 : 2046 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE												
339030:1551.0000-MATERIAL DE CONSUMO	11.248,64	0,00	11.248,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64
Total da Ação:	11.248,64	0,00	11.248,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64
Ação: 12.125.0008 : 2047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME												
339014:1500.1001-DIÁRIAS - CIVIL	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
339036:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE	2.249,73	0,00	0,00	2.249,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,73
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE	2.249,73	0,00	0,00	2.249,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,73
Total da Ação:	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
Ação: 12.361.0008 : 2048 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 70%												
319004:1540.1070-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	776.924,16	0,00	776.924,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.636.895,25	4.386.542,87	0,00	7.023.438,12	124.868,51	7.023.438,12	692.047,78	7.022.873,72	692.047,78	7.022.873,72	564,40	0,00
319013:1540.1070-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	424.486,40	1.066.287,29	0,00	1.490.773,69	0,00	1.490.773,69	136.178,55	1.207.607,58	136.178,55	1.207.607,58	283.166,11	0,00
[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2022121422h] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ												



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
319092:1540.1070-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.497,28	0,00	0,00	22.497,28	0,00	1.847,23	0,00	1.847,23	0,00	1.847,23	0,00	20.650,05
Total da Ação:	3.872.051,73	5.452.830,16	776.924,16	8.547.957,73	124.868,51	8.516.059,04	828.226,33	8.232.328,53	828.226,33	8.232.328,53	283.730,51	31.898,69
Ação: 12.365.0008 : 2049 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE												
339014:1550.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
339030:1550.0000-MATERIAL DE CONSUMO	22.497,28	0,00	22.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:1550.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
339036:1550.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	12.373,50	0,00	12.373,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1550.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	7.874,05	0,00	0,00	7.874,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.874,05
449052:1550.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.618,88	0,00	50.618,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	95.613,43	0,00	85.489,66	10.123,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.123,77
Ação: 12.365.0008 : 2050 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE												
339030:1553.0000-MATERIAL DE CONSUMO	48.369,15	0,00	45.000,00	3.369,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.369,15
339033:1500.1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	41.619,97	0,00	41.619,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1553.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	44.994,56	0,00	44.994,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	134.983,68	0,00	131.614,53	3.369,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.369,15
Ação: 12.365.0008 : 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE												
319004:1540.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	209.123,82	0,00	209.123,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82
319011:1540.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.309.597,95	0,00	1.234.597,95	75.000,00	0,00	75.000,00	2.424,00	22.220,00	2.424,00	21.412,00	53.588,00	0,00
319013:1540.0000-OBRAÇÕES PATRONAIS	105.124,86	0,00	101.524,86	3.600,00	0,00	3.600,00	509,04	2.714,88	509,04	2.714,88	885,12	0,00
319092:1540.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	11.248,64	0,00	11.000,00	248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,64
319094:1540.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.248,64	0,00	11.000,00	248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,64
339014:1540.0000-DIÁRIAS - CIVIL	44.994,56	0,00	21.450,00	23.544,56	0,00	15.055,22	742,60	15.055,22	742,60	15.055,22	0,00	8.489,34
339030:1540.0000-MATERIAL DE CONSUMO	295.326,72	501.790,86	0,00	797.117,58	190.237,75	783.683,83	197.487,75	783.683,83	197.487,75	783.683,83	0,00	13.433,75
339033:1540.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
339036:1540.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	59.617,79	0,00	57.797,68	1.820,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,11
339039:1540.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	112.486,40	20.000,00	31.700,00	100.786,40	6.720,90	94.389,69	6.720,90	94.389,69	6.720,90	94.270,79	118,90	6.396,71
339092:1540.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	11.248,64	0,00	11.000,00	248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,64
Total da Ação:	2.171.142,86	521.790,86	1.689.193,49	1.003.740,25	196.958,65	971.728,74	207.884,29	918.063,62	207.884,29	917.136,72	54.592,02	32.011,51
Ação: 12.365.0008 : 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE												
319004:1500.1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	105.124,86	0,00	95.000,00	10.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.124,86
319011:1500.1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS	259.490,82	50.000,00	0,00	309.490,82	0,00	309.490,82	27.435,17	297.692,61	27.435,17	297.692,61	11.798,21	0,00
319013:1500.1001-OBRAÇÕES PATRONAIS	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE	11.248,64	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	57.368,06	0,00	56.243,20	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
Ação: 12.365.0008 : 2056 - MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES												
339030:1569.0000-MATERIAL DE CONSUMO	19.122,69	0,00	19.122,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1569.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	23.622,14	0,00	23.622,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	42.744,83	0,00	42.744,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 12.364.0008 : 2057 - MANUTENÇÃO DO POLO DA UAB - AMAPÁ												
319011:1500.1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.816,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	23.795,20	0,00	23.000,00	795,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,20
449052:1500.1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
Total da Ação:	40.019,20	0,00	33.816,00	6.203,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.203,20
Total da Unidade Orçamentária:	7.883.954,63	9.668.249,02	3.983.270,12	13.568.933,53	430.699,88	13.286.424,51	1.178.418,51	10.530.918,18	1.178.418,51	10.529.991,28	2.756.433,23	282.509,02
Total do Órgão:	7.883.954,63	9.668.249,02	3.983.270,12	13.568.933,53	430.699,88	13.286.424,51	1.178.418,51	10.530.918,18	1.178.418,51	10.529.991,28	2.756.433,23	282.509,02
Total da Despesa:	7.883.954,63	9.668.249,02	3.983.270,12	13.568.933,53	430.699,88	13.286.424,51	1.178.418,51	10.530.918,18	1.178.418,51	10.529.991,28	2.756.433,23	282.509,02
Despesa Corrente:	7.417.678,54	6.744.024,03	3.535.900,39	10.625.802,18	430.699,88	10.375.539,37	1.178.418,51	10.014.345,53	1.178.418,51	10.013.418,63	362.120,74	250.262,81
Despesa Capital:	466.276,09	2.924.224,99	447.366,73	2.943.131,35	0,00	2.910.885,14	0,00	516.572,65	0,00	516.572,65	2.394.312,49	32.246,21
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001615/O-7
CPF: 548.888.085-20


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



RELAÇÃO DE EMPENHO

Novembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	38001	382051 : 339030 : 1540.0000	ORD	11010001	57.224,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 002/2022.					
23068984000148 - A C CAMBRAIA	38001	382051 : 339030 : 1540.0000	ORD	11010002	22.725,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA MANUTENÇÃO DE ENSINO DA EDUCAÇÃO.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	ALT	11010003	124.868,51
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 01/11/2022: 204.817,51
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	38001	382053 : 339032 : 1500.0010	EST	11040001	87.268,75
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07032022/01-CPL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022-CPL/PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 04/11/2022: 87.268,75
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	38001	382051 : 339030 : 1540.0000	ORD	11070001	29.239,75
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ECOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2022-CPL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022-CPL/PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 07/11/2022: 29.239,75
38850788215 - IDELSON SEBASTIÃO FEITOSA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	11170001	1.422,05
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2022, CONTRATO Nº 005/2022, REFERENTE AO SR. IDELSON SEBASTIÃO FEITOSA, MÊS DE NOVEMBRO/2022 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).					
96605758234 - JOÃO PAULO DE SANTANA LIMA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	11170002	3.283,00
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2022, CONTRATO Nº 002/2022, REFERENTE AO SR. JOÃO PAULO DE SANTANA LIMA MÊS DE NOVEMBRO/2022 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).					
31645623220 - AVANIL DE OLIVEIRA SILVA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	11170003	3.062,20
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2022, CONTRATO Nº 004/2022, REFERENTE AO SR. AVANIL DE OLIVEIRA SILVA, MÊS DE NOVEMBRO/2022 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).					
71050481232 - MARTA MARIA BECKER	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	11170004	4.983,69
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2022, CONTRATO Nº 001/2022, REFERENTE AO SRA. MARTA MARIA BECKER, MÊS DE NOVEMBRO/2022 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).					
20969511272 - TEODORA DE SOUZA CASTILLO	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	11170005	3.028,11
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2022, CONTRATO Nº 003/2022, REFERENTE AO SRA. TEODORA DE SOUZA CASTILLO, MÊS DE NOVEMBRO/2022 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).					
29309077387 - FRANCISCO MONTEIRO	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	11170006	2.549,76
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2022, REFERENTE AO SR. FRANCISCO MONTEIRO, MÊS DE NOVEMBRO/2022 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).					
341.646.342-00 - ADALRI NAZARIO MONTEIRO	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	11170007	3.275,16
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2022, REFERENTE AO SR. ADALRI NAZARIO MONTEIRO, MÊS DE NOVEMBRO/2022 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).					
Empenhos do dia: 7					Soma do dia 17/11/2022: 21.603,97
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	38001	382051 : 339030 : 1540.0000	ORD	11230001	81.049,00
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIDÁTICO PARA AS ECOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2022-CPL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022-CPL/PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 23/11/2022: 81.049,00
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	ORD	11280001	6.720,90
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 10/2022. (FATURA AGRUPADA)					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 28/11/2022: 6.720,90

Assinatura

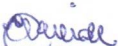
Assinatura

Qtd. Empenho:	14
Total Geral:	430.699,88

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001515/O-7
CPF: 548.888.085-20


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



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11010001]

Novembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME

Endereço: RUA NOVO HORIZONTE

Compl: NOVO HORIZONTE

CNPJ/CPF: 09527426000172

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE

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

Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 002/2022.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ÁLCOOL LÍQUIDO	CAIX	20,0000	170,0000	3.400,00
2	ÁLCOOL EM GEL	CAIX	20,0000	180,0000	3.600,00
3	ÁGUA SANITÁRIA	CAIX	40,0000	51,0000	2.040,00
4	VASSOURA	UNID	120,0000	11,0000	1.320,00
5	SACO LIXO 50L	PAC	200,0000	10,0000	2.000,00
6	SACO LIXO 30L	PAC	200,0000	9,0000	1.800,00
7	SACO LIXO 200L	PAC	300,0000	14,0000	4.200,00
8	SACO LIXO 100L	PAC	300,0000	12,0000	3.600,00
9	SABÃO EM PÓ	CAIX	10,0000	135,0000	1.350,00
10	SABÃO EM BARRA	CAIX	5,0000	154,0000	770,00
11	RODO 60CM	UNID	72,0000	12,5000	900,00
12	RODO 40CM	UNID	72,0000	10,0000	720,00
13	PÁ COLETORA DE LIXO	UNID	20,0000	62,0000	1.240,00
14	PAPEL HIGIÊNICO	FAR	25,0000	178,0000	4.450,00
15	PANO DE CHÃO	UNID	300,0000	8,0000	2.400,00
16	LUVA DE BORRACHA	PAR	300,0000	10,8000	3.240,00
17	LIMPA VIDRO	CAIX	5,0000	56,0000	280,00
18	LIMPA ALUMÍNIO	CAIX	6,0000	79,0000	474,00
19	INSETICIDA	CAIX	10,0000	195,0000	1.950,00
20	HIGIENIZADOR SANITÁRIO	CAIX	30,0000	43,0000	1.290,00
21	GUARDANAPO PAPEL TOALHA	FAR	25,0000	91,0000	2.275,00
22	FLANELA	PAC	15,0000	46,0000	690,00
23	ESPONJA LÃ DE AÇO	PAC	30,0000	47,0000	1.410,00
24	DETERGENTE LÍQUIDO	CAIX	15,0000	74,0000	1.110,00
25	DESODORIZADOR	CAIX	10,0000	235,0000	2.350,00
26	DESINFETANTE	CAIX	40,0000	71,0000	2.840,00
27	COPO ÁGUA	CAIX	10,0000	215,0000	2.150,00
28	CERA LÍQUIDA INCOLOR	CAIX	12,0000	125,0000	1.500,00
29	CERA LÍQUIDA VERMELHA	CAIX	15,0000	125,0000	1.875,00

///CINQUENTA E SETE MIL, DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS///

57.224,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/11/2022

Data: 01/11/2022

ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA

DECRETO Nº 003 DE 01 DE JANEIRO DE 2021

DECRETO Nº 002 DE 01 DE JANEIRO DE 2021



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11010002]

Novembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

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

Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ÓLEO DIESEL B S-10	LITR	2500,0000	9,0900	22.725,00

///VINTE E DOIS MIL, SETECENTOS E VINTE E CINCO REAIS///

22.725,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/11/2022

Data: 01/11/2022

ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11040001]

Novembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: R MANOEL EUDOXIO PEREIRA

Compl: LETRA C

CNPJ/CPF: 13380815000195

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

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

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fonte Recurso: 1500.0010 - Termo Cessão CAESA

Centro de Custo: 5531 - TERMO CESSÃO CAESA

LICITAÇÃO: 007 / 2022 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 007 / 2022 - FORNECIMENTO DE MATERIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CARNE MOÍDA, PICADINHO (CARNE BOVINA)	KILO	250,0000	47,8500	11.962,50
2	FRANGO (PEITO)	CAIX	25,0000	434,8300	10.870,75
3	ALHO (BULBO)	KILO	6,0000	65,0000	390,00
4	BATATA INGLESA	KILO	120,0000	10,9300	1.311,60
5	BETERRABA	KILO	80,0000	13,9300	1.114,40
6	CEBOLA	KILO	100,0000	9,9900	999,00
7	CENOURA	KILO	200,0000	14,9600	2.992,00
8	POLPA DE FRUTA ABACAXI	PAC	40,0000	24,0000	960,00
9	POLPA DE FRUTA GOIABA	PAC	40,0000	24,0000	960,00
10	POLPA DE FRUTA ACEROLA	PAC	40,0000	24,0000	960,00
11	PÃO CARECA	UNID	2600,0000	0,9900	2.574,00
12	ACHOCOLATADO EM PÓ 30% CACAU	FAR	5,0000	246,0000	1.230,00
13	AÇÚCAR	FAR	15,0000	196,0000	2.940,00
14	ALHO PICADO EM CONSERVA	CAIX	2,0000	24,0000	48,00
15	ARROZ BRANCO MINGAU	FAR	3,0000	174,5000	523,50
16	ARROZ PARBOILIZADO	FAR	11,0000	175,0000	1.925,00
17	AVEIA EM FLOCOS	CAIX	10,0000	119,0000	1.190,00
18	CAFÉ EM PÓ	CAIX	7,0000	199,0000	1.393,00
19	AZEITE DENDE	CAIX	2,0000	74,0000	148,00
20	BISCOITO DOCE	CAIX	20,0000	134,0000	2.680,00
21	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER	CAIX	20,0000	119,0000	2.380,00
22	CARNE CHARQUEADA	CAIX	8,0000	1.480,0000	11.840,00
23	CLORIFICO	FAR	4,0000	15,0000	60,00
24	COCO RALADO	CAIX	3,0000	90,0000	270,00
25	CUMINHO	FAR	3,0000	40,0000	120,00
26	ERVILHA	CAIX	5,0000	80,0000	400,00
27	EXTRATO TOMATE	CAIX	4,0000	80,0000	320,00
28	FARINHA TAPIOCA	FAR	6,0000	70,0000	420,00
29	FARINHA DE TRIGO C/ FERMENTO	FAR	9,0000	60,0000	540,00
30	FARINHA DE TRIGO S/ FERMENTO	FAR	9,0000	59,0000	531,00
31	FARINHA LACTEA	CAIX	4,0000	108,0000	432,00
32	FARINHA P FAROFA	FAR	2,0000	130,0000	260,00
33	FEIJÃO CARIOQUINHA	FAR	2,0000	319,0000	638,00
34	FERMENTO PÓ	CAIX	2,0000	60,0000	120,00
35	FEIJÃO RAJADO	FAR	2,0000	490,0000	980,00
36	MILHARINA	FAR	6,0000	100,0000	600,00
37	LEITE DE COCO	CAIX	3,0000	80,0000	240,00
38	LEITE DE PÓ INTEGRAL	FAR	22,0000	380,0000	8.360,00
39	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE	FAR	15,0000	70,0000	1.050,00
40	MANTEIGA COMUM	CAIX	6,0000	350,0000	2.100,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11040001]

Novembro / 2022

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
41	MASSA PARA SOPA	FAR	4,0000	80,0000	320,00
42	MILHO BRANCO	FAR	6,0000	90,0000	540,00
43	MILHO VERDE EM CONSERVA	CAIX	5,0000	90,0000	450,00
44	ÓLEO DE SOJA	CAIX	4,0000	297,0000	1.188,00
45	OVOS	CAIX	10,0000	515,0000	5.150,00
46	SAL IODADO	FAR	1,0000	40,0000	40,00
47	SELETA DE LEGUMES	CAIX	7,0000	88,0000	616,00
48	VINAGRE	CAIX	4,0000	33,0000	132,00

///OITENTA E SETE MIL, DUZENTOS E SESENTA E OITO REAIS, SETENTA E CINCO CENTAVOS///

87.268,75

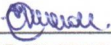
Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 04/11/2022

Data: 04/11/2022

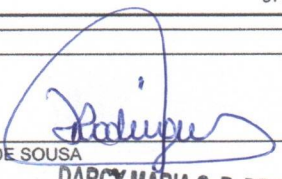
ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA


ELINAMAR MACEDO ALMEIDA

DECRETO Nº 003, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretária Municipal de Educação - PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA


DARCY MARIA C. R. DE SOUSA

DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretária Municipal de Finanças - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11070001]

Novembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: DARKLER R ARAUJO - ME

Endereço: AV.MENDONÇA FURTADO

Compl: MENDONÇA FURTADO

CNPJ/CPF: 28491434000150

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

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

Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

123.722,50

29.239,75

94.482,75

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ECOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2022-CPL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022-CPL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	CAIX	25,0000	47,9600	1.199,00
2	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	CAIX	25,0000	47,9600	1.199,00
3	FITA ADESIVA DUPLA FACE	UNID	150,0000	9,1100	1.366,50
4	PAPEL A4	CAIX	40,0000	211,0500	8.442,00
5	TINTA IMPRESSORA EPSON - L3150: PRETA, AMARELO, VERMELHA E AZUL	UNID	75,0000	95,8500	7.188,75
6	FITA CREPE	UNID	150,0000	8,1500	1.222,50
7	TINTA IMPRESSORA EPSON - L395: PRETA, AMARELO, VERMELHA E AZUL	UNID	90,0000	95,8000	8.622,00

///VINTE E NOVE MIL, DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS, SETENTA E CINCO CENTAVOS///

29.239,75

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 07/11/2022

Data: 07/11/2022

ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

ELINAMAR MACEDO ALMEIDA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA

DECRETO Nº 003, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11170001]

Novembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: IDELSON SEBASTIÃO FEITOSA

Endereço: SEDE NA COMUNIDADE DO PIQUIÁ

Compl: COMUNIDADE PIQUIÁ

CNPJ/CPF: 38850788215

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

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

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fonte Recurso: 1552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao

Centro de Custo: 0057 - PNAE - AGRICULTURA FAMILIAR

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2022, CONTRATO Nº 005/2022, REFERENTE AO SR. IDELSON SEBASTIÃO FEITOSA, MÊS DE NOVEMBRO/2022 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ALFACE	KILO	21,3600	14,0000	299,04
2	JERIMUM	KILO	12,8000	4,7000	60,16
3	PIMENTA DE CHEIRO	KILO	16,3000	15,4292	251,50
4	MAXIXE	KILO	38,5000	7,2500	279,13
5	COENTRO	KILO	10,4000	22,0000	228,80
6	BANANA PRATA	KILO	38,9000	7,8000	303,42

///UM MIL, QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS, CINCO CENTAVOS///

1.422,05

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 17/11/2022

Data: 17/11/2022

ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA

ELINAMAR MACEDO ALMEIDA

DECRETO Nº 003, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretaria Municipal de Educação - PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA

DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretaria Municipal de Educação - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11170002]

Novembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: JOÃO PAULO DE SANTANA LIMA

Endereço: PIQUIÁ

Compl:

CNPJ/CPF: 96605758234

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

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

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fonte Recurso: 1552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao

Centro de Custo: 0057 - PNAE - AGRICULTURA FAMILIAR

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2022, CONTRATO Nº 002/2022, REFERENTE AO SR. JOÃO PAULO DE SANTANA LIMA MÊS DE NOVEMBRO/2022 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MELANCIA	KILO	700,0000	4,6900	3.283,00

///TRES MIL, DUZENTOS E OITENTA E TRES REAIS///

3.283,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 17/11/2022

Data: 17/11/2022

ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DECRETO Nº 003, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA

DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11170003]

Novembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: AVANIL DE OLIVEIRA SILVA

Endereço: DA LINHA C. DO P. A PIQUIÁ

Compl: PIQUIÁ

CNPJ/CPF: 31645623220

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

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

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fonte Recurso: 1552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao

Centro de Custo: 0057 - PNAE - AGRICULTURA FAMILIAR

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2022, CONTRATO Nº 004/2022, REFERENTE AO SR. AVANIL DE OLIVEIRA SILVA, MÊS DE NOVEMBRO/2022 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	COENTTRO	KILO	14,1000	22,0000	310,20
2	BANANA MINGAU	KILO	129,7000	9,5000	1.232,15
3	MACAXEIRA RAIZ	KILO	35,2000	5,1700	181,98
4	JERIMUM	KILO	173,6000	4,7000	815,92
5	MAXIXE	KILO	45,8000	7,2500	332,05
6	CARÁ TIPO ROXO	KILO	30,0000	6,3300	189,90

///TRES MIL, SESSENTA E DOIS REAIS, VINTE CENTAVOS///

3.062,20

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 17/11/2022

Data: 17/11/2022

ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA

ELINAMAR MACEDO ALMEIDA

DECRETO Nº 003, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA

DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11170004]

Novembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: MARTA MARIA BECKER

Endereço: RAMAL DA BASE AÉREA

Compl:

CNPJ/CPF: 71050481232

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

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

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fonte Recurso: 1552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao

Centro de Custo: 0057 - PNAE - AGRICULTURA FAMILIAR

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2022, CONTRATO Nº 001/2022, REFERENTE AO SRA. MARTA MARIA BECKER, MÊS DE NOVEMBRO/2022 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	BATATA DOCE	KILO	44,3000	5,0000	221,50
2	MAXIXE	KILO	6,3000	7,2500	45,68
3	MELANCIA	KILO	962,6000	4,6900	4.514,59
4	CEBOLINHA	KILO	4,9000	21,8300	106,97
5	PEPINO	KILO	15,0000	6,3300	94,95

///QUATRO MIL, NOVECIENTOS E OITENTA E TRES REAIS, SESSENTA E NOVE CENTAVOS///

4.983,69

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 17/11/2022

Data: 17/11/2022

ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

ELINAMAR MACEDO ALMEIDA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA

DECRETO Nº 003 DE 01 DE JANEIRO DE 2021

DECRETO Nº 002 DE 01 DE JANEIRO DE 2021



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11170005]

Novembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: TEODORA DE SOUZA CASTILLO

Endereço: RAMAL BASE AÉREA

Compl: RAMAL BASE AÉREA

CNPJ/CPF: 20969511272

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

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

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fonte Recurso: 1552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao

Centro de Custo: 0057 - PNAE - AGRICULTURA FAMILIAR

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 CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2022, CONTRATO Nº 003/2022, REFERENTE AO SRA. TEODORA DE SOUZA CASTILLO, MÊS DE NOVEMBRO/2022 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MELANCIA	KILO	360,0000	4,6900	1.688,40
2	COUVE	KILO	48,5000	18,0000	873,00
3	JERIMUM	KILO	99,3000	4,7000	466,71

///TRES MIL, VINTE E OITO REAIS, ONZE CENTAVOS///

3.028,11

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 17/11/2022

Data: 17/11/2022

ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA

ELINAMAR MACEDO ALMEIDA

DECRETO Nº 003, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA

DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11170006]

Novembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: FRANCISCO MONTEIRO

Endereço: AGROVILA DO PIQUIÁ

Compl: PIQUIÁ

CNPJ/CPF: 29309077387

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

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

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fonte Recurso: 1552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao

Centro de Custo: 0057 - PNAE - AGRICULTURA FAMILIAR

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 CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2022, REFERENTE AO SR. FRANCISCO MONTEIRO, MÊS DE NOVEMBRO/2022 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ALFACE	KILO	32,7000	14,0000	457,80
2	PEPINO	KILO	6,1000	6,3300	38,61
3	COENTRO	KILO	14,1000	22,0000	310,20
4	BANANA PRATA	KILO	13,9000	7,8000	108,42
5	MAXIXE	KILO	24,1000	7,2500	174,73
6	MELANCIA	KILO	311,3000	4,6900	1.460,00

///DOIS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS, SETENTA E SEIS CENTAVOS///

2.549,76

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 17/11/2022

Data: 17/11/2022

ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DECRETO Nº 003, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA

DECRETO Nº 003, DE 01 DE JANEIRO DE 2021



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11170007]

Novembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: ADALRI NAZARIO MONTEIRO

Endereço: PIQUIÁ

Compl:

CNPJ/CPF: 341.646.342-00

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

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

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fonte Recurso: 1552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao

Centro de Custo: 0057 - PNAE - AGRICULTURA FAMILIAR

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2022, REFERENTE AO SR. ADALRI NAZARIO MONTEIRO, MÊS DE NOVEMBRO/2022 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	BANANA PRATA	KILO	200,0000	7,8000	1.560,00
2	BANANA DE MINGAU	KILO	100,0000	9,5000	950,00
3	MACAXEIRA RAIZ	KILO	148,0000	5,1700	765,16

///TRES MIL, DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS, DEZESSEIS CENTAVOS///

3.275,16

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 17/11/2022

Data: 17/11/2022

ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA

ELINAMAR MACEDO ALMEIDA

DECRETO Nº 003, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretaria Municipal de Educação - PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA

DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretaria Municipal de Finanças - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11230001]

Novembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: DARKLER R ARAUJO - ME

Endereço: AV.MENDONÇA FURTADO

Compl: MENDONÇA FURTADO

CNPJ/CPF: 28491434000150

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

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

Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIDÁTICO PARA AS ECOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2022-CPL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022-CPL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SPRAY PARA QUADRO BRANCO	CAIX	35,0000	245,1000	8.578,50
2	CADERNO BROCHURA CAPA DURA	UNID	350,0000	10,2900	3.601,50
3	COLA A BASE DE SILCONE G	UNID	50,0000	1,6600	83,00
4	GIZ DE CERA GRANDE	CAIX	150,0000	8,3300	1.249,50
5	GRAMPO 106/8	CAIX	20,0000	16,6600	333,20
6	PAPEL 40KG	UNID	150,0000	2,1500	322,50
7	PAPEL CARTÃO SIMPLES	UNID	300,0000	2,4500	735,00
8	PAPEL CARTOLINA	UNID	200,0000	1,3700	274,00
9	PAPEL COLOR SET	UNID	500,0000	2,7400	1.370,00
10	PAPEL PARANÁ	UNID	10,0000	39,2100	392,10
11	E.V.A LISO CORES VARIADAS	FOL	500,0000	3,9200	1.960,00
12	PLACA DE EVA COM BRILHO	UNID	500,0000	8,3300	4.165,00
13	PAPEL CARTÃO LAMINADO	UNID	400,0000	3,9200	1.568,00
14	PINCEL MARCADOR PERMANENTE CX 10 UND	CAIX	30,0000	40,1900	1.205,70
15	PINCEL PARA QUADRO BRANCO CX 12 UND	CAIX	50,0000	68,6200	3.431,00
16	LÁPIS DE COR	CAIX	75,0000	11,7600	882,00
17	TONER HP LASER JET P1102/85ª ORIGINAL	UNID	35,0000	245,1000	8.578,50
18	TONER HP LASER JET 283ª ORIGINAL	UNID	35,0000	245,1000	8.578,50
19	TONER BROTHER LASERJET MODELO TN660	UNID	35,0000	245,1000	8.578,50
20	LÁPIS PRETO	CAIX	20,0000	68,6200	1.372,40
21	BORRACHA BRANCA	CAIX	50,0000	21,5600	1.078,00
22	TONER SAMSUNG 1665 ORIGINAL	UNID	35,0000	245,1000	8.578,50
23	BALÃO CLORIDO Nº 65	PAC	500,0000	8,8200	4.410,00
24	COLA A BASE DE SILCONE P	UNID	800,0000	0,9800	784,00
25	T.N.T CORES VARIADAS	PEC	40,0000	215,6900	8.627,60
26	CAPA TRANSPARENTE PARA ENCADERNAÇÃO	UNID	200,0000	0,7800	156,00
27	CONTRA CAPA PRETA TRANSPARENTE PARA ENCADERNAÇÃO	UNID	200,0000	0,7800	156,00

///OITENTA E UM MIL, QUARENTA E NOVE REAIS///

81.049,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 23/11/2022

Data: 23/11/2022

ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA

DECRETO Nº 003, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretaria Municipal de Educação - PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA

DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretaria Municipal de Finanças - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11280001]

Novembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA

Endereço: PADRE JÚLIO MARIA LOMBAERD

Compl:

CNPJ/CPF: 05965546/0001-09

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 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

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. 10/2022. (FATURA AGRUPADA)

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PRÉ-ESCOLAR MARIA DO CÉU	UNID	1,0000	2.946,2900	2.946,29
2	FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA	UNID	1,0000	323,3100	323,31
3	BIBLIOTECA MUNICIPAL	UNID	1,0000	1.192,6800	1.192,68
4	ESCOLA MUNICIPAL LOURENÇO BORGES DE OLIVEIRA	UNID	1,0000	58,3900	58,39
5	PRÉ-ESCOLAR PIMPOLHO - BOM JARDIM	UNID	1,0000	32,7000	32,70
6	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	UNID	1,0000	1.625,5700	1.625,57
7	PRÉ-ESCOLAR PIMPOLHO - CENTRO	UNID	1,0000	493,7700	493,77
8	ESCOLA MUNICIPAL SHIRLEY MARCIA L. ABREU	UNID	1,0000	48,1900	48,19

///SEIS MIL, SETECENTOS E VINTE REAIS, NOVENTA CENTAVOS///

6.720,90

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 28/11/2022

Data: 28/11/2022

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

ELINAMAR MÂCEDO ALMEIDA

DECRETO Nº 003, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretaria Municipal de Educação - PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA

DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretaria Municipal de Finanças - PMA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Novembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.486.	38001	382051 : 339030 : 1540.0000	11030001	11010002	22.725,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 03/11/2022:	22.725,00
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE LIQUIDADO CONFORME GPS FUNDEB 70% REFERENTE OUTUBRO/ 2022	38001	382048 : 319013 : 1540.1070	11040001	02020001	136.178,55
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE LIQUIDADO NETA DATA PREVIDENCIA SOCIAL EDUCAÇÃO 30% REF. MES 10/2022.	38001	382051 : 319013 : 1540.0000	11040002	06010003	509,04
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 04/11/2022:	136.687,59
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 14/10/2022/003-GAB/PMA.	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	11110001	10170002	315,04
69837716487 - ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 17/10/2022/001-GAB/PMA.	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	11110002	10170001	427,56
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202200000000096 REF. OUTUBRO/2022.	38001	382052 : 339035 : 1500.1001	11110003	01030004	6.000,00
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 11/11/2022:	6.742,60
14419508000133 - YARED E MOURA LTDA - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.003.348.	38001	382051 : 339030 : 1540.0000	11160001	10240001	7.250,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 16/11/2022:	7.250,00
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.701.	38001	382051 : 339030 : 1540.0000	11250001	11010001	57.224,00
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 3963, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.	38001	382051 : 339030 : 1540.0000	11250002	11070001	29.239,75
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 25/11/2022:	86.463,75
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 4013.	38001	382051 : 339030 : 1540.0000	11280001	11230001	81.049,00
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.080.	38001	382053 : 339032 : 1500.0010	11280002	11040001	87.268,75
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG EDUCAÇÃO TESOIRO REF.11/2022.	38001	382052 : 319011 : 1500.1001	11280003	01030001	27.435,17
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG EDUCAÇÃO FUNDEB 30% REF.11/2022.	38001	382051 : 319011 : 1540.0000	11280004	03010001	2.424,00
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA FUNDEB 70% REF.11/2022.	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	11280005	01030002	692.047,78
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 28/11/2022:	890.224,70
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 10/2022. (FATURA AGRUPADA)	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	11290001	11280001	6.720,90
38850788215 - IDELSON SEBASTIÃO FEITOSA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900033122.	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	11290002	11170001	1.422,05
96605758234 - JOÃO PAULO DE SANTANA LIMA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900033124.	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	11290003	11170002	3.283,00
341.646.342-00 - ADALRI NAZARIO MONTEIRO LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900033088.	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	11290004	11170007	3.275,16
71050481232 - MARTA MARIA BECKER LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900033127.	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	11290005	11170004	4.983,69



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Novembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
20969511272 - TEODORA DE SOUZA CASTILLO LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900033129.	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	11290006	11170005	3.028,11
31645623220 - AVANIL DE OLIVEIRA SILVA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900033115.	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	11290007	11170003	3.062,20
29309077387 - FRANCISCO MONTEIRO LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900033119.	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	11290008	11170006	2.549,76

Liquidação do dia: 8

Soma do dia 29/11/2022:

28.324,87

Qtd. Liquidação:

22

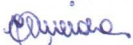
Total Geral:

1.178.418,51

ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CRS-AP 001615/O-7
CPF: 548.888.085-20


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



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores		
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Relencoes	
38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
03/11/2022	11030001	23068984000148 : A C CAMBRAIA	38001 : 382051	2001128	000.001.486	11010002	11030001	22.725,00	0,00	22.725,00			
			339030 : 1540.0000	BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB		01/11/2022	03/11/2022						

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.486.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.486.

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

04/11/2022	11040001	29979036007404 : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	38001 : 382048	2001128	110401	02020001	11040001	04/11/2022	136.178,55	0,00	136.178,55	
			319013 : 1540.1070	BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB			02/02/2022					

DEBITADO INSS EMPRESA FUNDEB 70 OUTUBRO/2022

LIQUIDADO CONFORME GPS FUNDEB 70% REFERENTE OUTUBRO/ 2022

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

04/11/2022	11040002	29979036007404 : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	38001 : 382051	2001128	110402	06010003	11040002	04/11/2022	509,04	0,00	509,04	
			319013 : 1540.0000	BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB			01/06/2022					

DEBITADO INSS EMPRESA FUNDEB 30

LIQUIDADO NETA DATA PREVIDENCIA SOCIAL EDUCAÇÃO 30% REF. MES 10/2022.

INSS FUNDEB 30, EMPENHO REFETENTE A DESPESA COM INSS PATRONAL FUNDEB 30% PARA O EXERCICIO DE 2022



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação										Empenho		Liquidação		Valores			
			UG - Programa Trabalho										Numero		CH / OB / LP		Numero		Bruto	
ND - Fonte										Descricao		Data		Relencoes		Liquido				
11/11/2022	11110001	41567501249 : JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	38001 : 382051										2001128	DIÁRIA		10170002	11110001	315,04	315,04	
			339014 : 1540.0000										BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB		17/10/2022	11/11/2022	0,00	0,00		

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 14/10/2022/003-GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 14/10/2022/003-GAB/PMMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DE DIVISÃO DE ENSINO ESPECIAL, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17 A 19/10/2022, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA APLICAÇÃO DA AVALIAÇÃO DO SISPAEP, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/10/2022/003-GAB/PMMA.

11/11/2022	11110002	69837716487 : ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA	38001 : 382051	2001128	DIÁRIA	10170001	11110002	427,56				
			339014 : 1540.0000	BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB		17/10/2022	11/11/2022	0,00				
											427,56	

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 17/10/2022/001-GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 17/10/2022/001-GAB/PMMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ELINAMAR MÂCEDO ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17 A 19/10/2022, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO - CALENDÁRIO ESCOLAR 2023, BEM COMO TRATAR DAS ORIENTAÇÕES PARA O CONTINUUM CURRICULAR, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/10/2022/001-GAB/PMMA.

11/11/2022	11110003	19861716000101 : PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	38001 : 382052	2001012	NFNº	01030004	11110003	6.000,00				
			339035 : 1500.1001	9999 ART 212 CF		03/01/2022	11/11/2022	0,00				
											6.000,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 20220000000000096.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 20220000000000096 REF. OUTUBRO/2022.

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



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Número	Descrição	Número	Data	Número	Data	Bruto	Retenções
16/11/2022	11160001	14419508000133 : YARED E MOURA LTDA - ME	38001 : 382051	2001128	GÁS GLP 13	10240001	11/11/2022	11160001		7.250,00	
			339030 : 1540.0000	BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB		24/10/2022	16/11/2022			0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.003.348.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.003.348.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, NO PERÍODO LETIVO DE 2022, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº016/2022-CPL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 015/2022-GAB/PMA.

25/11/2022	11250001	09527426000172 : OLIMQA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	38001 : 382051	2001128	MAT. DE	11010001	11/25/2022	11250001		57.224,00	
			339030 : 1540.0000	BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB		01/11/2022	25/11/2022			0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.701.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.701.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 002/2022.

25/11/2022	11250002	28491434000150 : DARKLER R ARAUJO - ME	38001 : 382051	2001128	MAT. DE	11070001	11/25/2022	11250002		29.239,75	
			339030 : 1540.0000	BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB		07/11/2022	25/11/2022			0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 3963, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 3963, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2022-CPL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022-CPL/PMA.



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidacao	Valores		
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Liquido
28/11/2022	11280001	28491434000150 : DARKLER R ARAUJO - ME	38001 : 382051	2001128	NFNº 4013	11280001	11280001	23/11/2022	28/11/2022	81,049,00	81,049,00	
			339030 : 1540,0000	BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB						0,00		

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 4013.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 4013.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIDÁTICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2022-CP/PM, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022-CP/PM.

28/11/2022	11280002	13380815000195 : REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	38001 : 382053	2001012	NFNº	11040001	11280002	04/11/2022	28/11/2022	87,268,75	87,268,75	0,00
			339032 : 1500.0010	9999 ART 212 CF								

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.080.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.080.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07032022/01-CP/PM, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022-CP/PM.

28/11/2022	11280003	15,025.396/0001-07 : FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001 : 382052	2001128	FOLPAG	01030001	11280003	03/01/2022	28/11/2022	27,435,17	27,435,17	20,709,54
			319011 : 1500.1001	BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB						6,725,63	6,725,63	
			5205	Imposto de Renda - IRRF - Educação						1,699,21	1,699,21	
			5207	contribuição Sindical - SINSEPEAP - Educação						169,95	169,95	
			5208	Pensao Alimentica - Educação						1,211,84	1,211,84	
			5210	Previdencia Nacional - INSS - Educação						2,775,20	2,775,20	
			5211	Consignação Banco do Brasil - Educação						869,43	869,43	



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Novembro / 2022

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação				Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores		
			UG - Programa Trabalho				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Bruto	Liquido
ND - Fonte				Descricao		Data	Relencoes						

PAGO NESTA DATA FOLPAG EDUCACÃO TESOURO REF. 11/2022.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG EDUCACÃO TESOURO REF. 11/2022.

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

28/11/2022	11280004	15.025.396/0001-07 : FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO	38001 : 382051	2001128	FOLPAG	03010001	11280004	2.424,00	2.242,22
			319011 : 1540.0000	BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB	01/03/2022	28/11/2022		181,78	
			5210	Previdencia Nacional - INSS - Educacão				181,78	

PAGO NESTA DATA FOLPAG EDUCACÃO FUNDEB 30% REF. 11/2022.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG EDUCACÃO FUNDEB 30% REF. 11/2022.

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

28/11/2022	11280005	15.025.396/0001-07 : FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO	38001 : 382048	2001128	29486	01030002	11280005	692.047,78	526.072,17
			319011 : 1540.1070	BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB	03/01/2022	28/11/2022		165.975,61	
			5205	Imposto de Renda - IRRF - Educacão				39.689,11	
			5207	contribuição Sindical - SINSEPEAP - Educacão				2.923,94	
			5208	Pensao Alimentica - Educacão				8.853,82	
			5210	Previdencia Nacional - INSS - Educacão				61.639,55	
			5211	Consignação Banco do Brasil - Educacão				52.869,19	



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Novembro / 2022

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor										
			Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
			UG - Programa Trabalho		Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte		Descricao		Data	Data	Data	Data	Relacoes	

DEBITADO FOLHA FUNDEB 70 NOVEMBRO 2022

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA FUNDEB 70% REF. 11/2022.

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

29/11/2022	11290001	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001 : 382051	2001012	ENERGIA	11280001	11290001	29/11/2022	6.720,90	6.720,90
			339039 : 1540.0000	9999 ART 212 CF					0,00	0,00

PAGO NESTA DATA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 10/2022. (FATURA AGRUPADA)

LIQUIDADO NESTA DATA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 10/2022. (FATURA AGRUPADA)

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 10/2022. (FATURA AGRUPADA)

29/11/2022	11290002	38850788215 : IDELSON SEBASTIÃO FEITOSA	38001 : 382053	2001010	9.544-3- PNAE	11170001	11290002	29/11/2022	1.422,05	1.422,05
			339032 : 1552.0000						0,00	0,00

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900033122.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900033122.

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2022, CONTRATO Nº 005/2022, REFERENTE AO SR. IDELSON SEBASTIÃO FEITOSA, MÊS DE NOVEMBRO/2022 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).

29/11/2022	11290003	96605758234 : JOÃO PAULO DE SANTANA LIMA	38001 : 382053	2001010	9.544-3- PNAE	11170002	11290003	29/11/2022	3.283,00	3.283,00
			339032 : 1552.0000						0,00	0,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Novembro / 2022

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retenções

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900033124.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900033124.

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2022, CONTRATO Nº 002/2022, REFERENTE AO SR. JOÃO PAULO DE SANTANA LIMA MÊS DE NOVEMBRO/2022 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).

29/11/2022	11290004	341.646.342-00 : ADALRI NAZARIO MONTEIRO	38001 : 382053	2001010	NFNº	11170007	11290004	3.275,16	3.275,16	0,00
			339032 : 1552.0000	9.544-3- PNAE		17/11/2022	29/11/2022			

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900033088.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900033088.

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2022, REFERENTE AO SR. ADALRI NAZARIO MONTEIRO, MÊS DE NOVEMBRO/2022 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).

29/11/2022	11290005	71050481232 : MARTA MARIA BECKER	38001 : 382053	2001010	NFNº	11170004	11290005	4.983,69	4.983,69	0,00
			339032 : 1552.0000	9.544-3- PNAE		17/11/2022	29/11/2022			

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900033127.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900033127.

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2022, CONTRATO Nº 001/2022, REFERENTE AO SRA. MARTA MARIA BECKER, MÊS DE NOVEMBRO/2022 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).

29/11/2022	11290006	20969511272 : TEODORA DE SOUZA CASTILLO	38001 : 382053	2001010	NFNº	11170005	11290006	3.028,11	3.028,11	0,00
			339032 : 1552.0000	9.544-3- PNAE		17/11/2022	29/11/2022			



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores						
				UG - Programa Trabalho	Numero			CH / OB / LP	Numero	Bruto				
											ND - Fonte	Descricao	Data	Relencoes

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900033129.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900033129.

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2022, CONTRATO Nº 003/2022, REFERENTE AO SRA. TEODORA DE SOUZA CASTILLO, MÊS DE NOVEMBRO/2022 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).

29/11/2022	11290007	31645623220 : AVANIL DE OLIVEIRA SILVA	38001 : 382053	2001010	NFNº	11170003	11290007	3.062,20	3.062,20
			339032 : 1552.0000	9.544-3- PNAE		17/11/2022	29/11/2022	0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900033115.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900033115.

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2022, CONTRATO Nº 004/2022, REFERENTE AO SR. AVANIL DE OLIVEIRA SILVA, MÊS DE NOVEMBRO/2022 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).

29/11/2022	11290008	29309077387 : FRANCISCO MONTEIRO	38001 : 382053	2001010	NFNº	11170006	11290008	2.549,76	2.549,76
			339032 : 1552.0000	9.544-3- PNAE		17/11/2022	29/11/2022	0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900033119.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900033119.

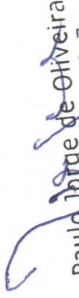
VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2022, REFERENTE AO SR. FRANCISCO MONTEIRO, MÊS DE NOVEMBRO/2022 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).

Soma Gestora [38001]	1.178.418,51	1.005.535,49
	172.883,02	



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores						
				UG - Programa Trabalho	Numero			CH / OB / LP	Numero	Bruto				
											ND - Fonte	Descricao	Data	Retencoes
Total:								1.178.418,51	1.005.535,49					
								172.883,02						


Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001615/O-7
CPF: 548.888.085-20


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



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Novembro / 2022

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
DESPESAS NORMAIS				
5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO				
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	11010001	2001015	169,95
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	11010002	2001015	14,04
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	11010004	2001128	2.962,62
5203 : CONSIGNAÇÃO - EDUCAÇÃO				
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	11010005	2001015	869,43
5211 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO				
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	11010006	2001128	53.416,33
Soma do dia 01/11/2022:				57.432,37
5210 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - EDUCAÇÃO				
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	38001	11040001	2001128	61.880,76
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	38001	11040002	2001128	181,78
Soma do dia 04/11/2022:				62.062,54
5200 : BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO				
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	38001	11240001	2001010	2.813,46
Soma do dia 24/11/2022:				2.813,46
5200 : BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO				
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	38001	11250001	2001010	743,48
Soma do dia 25/11/2022:				743,48
5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO				
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	11290001	2001015	169,95
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	11290002	2001015	14,04
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	11290003	2001128	2.923,94
5203 : CONSIGNAÇÃO - EDUCAÇÃO				
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	11290004	2001015	869,43
5211 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO				
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	11290005	2001128	52.869,19
5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO				
00852398280-JOSE WILLYAM RAMOS FERREIRA	38001	11290006	2001015	278,76
01453453270-PATRICIA SANTANA RAMOS	38001	11290007	2001015	339,36
00179028278-SARHA LARISSA MORAES RAMOS	38001	11290008	2001015	593,72
62759833291-ROSANGELA CAMELO GOMES	38001	11290009	2001128	484,80
5212 : RESPONSABILIDADE FINANCEIRA-EDUCAÇÃO				
90942574249-ANA CLAUDIA RAMOS ANDRADE	38001	11290010	2001128	559,34
5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO				
01675638233-ANA MIRA SANTANA DE ANDRADE	38001	11290011	2001128	290,88
5212 : RESPONSABILIDADE FINANCEIRA-EDUCAÇÃO				
78452370206-JULIANA SILVA NEGRÃO	38001	11290012	2001128	1.226,68
78452370206-JULIANA SILVA NEGRÃO	38001	11290013	2001128	562,97
5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO				
22915370249-MARIA DO CÉU GOMES DA SILVA ALVES	38001	11290014	2001128	701,18
65318374204-ANALONE FERREIRA DOS SANTOS	38001	11290015	2001128	444,68
41588525287-MARIA ROSICLEA OLIVEIRA GOMES	38001	11290016	2001128	1.815,77
5212 : RESPONSABILIDADE FINANCEIRA-EDUCAÇÃO				
72277769215-MARINALVA VALES SILVA	38001	11290017	2001128	1.210,52



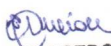
RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

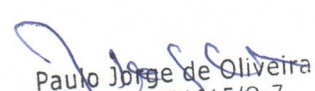
Novembro / 2022

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO				
51216043272-ANA ALICE TELES DE SOUZA	38001	11290018	2001128	601,71
04704203247-FLÁVIA BRUNA FERREIRA DA SILVA DE MORAES	38001	11290019	2001128	335,83
00154816205-MARLUCE AZEVEDO MORAIS	38001	11290020	2001128	318,88
Soma do dia 29/11/2022:				66.611,63
Total de Despesas:				189.663,48
Total de Estornos:				0,00
Total Geral:				189.663,48

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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


Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP-001615/O-7
CPF: 548.888.085-20