



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO**

Ofício nº **084/2023** GAB/PMA

Amapá-AP, 22 de março de 2023

Excelentíssimo Senhor

MICHEL HOUAT HARB

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá

Macapá/Amapá

ASSUNTO: Balancete do mês de FEVEREIRO de 2023 (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 fevereiro de 2023, 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.

Respeitosamente,

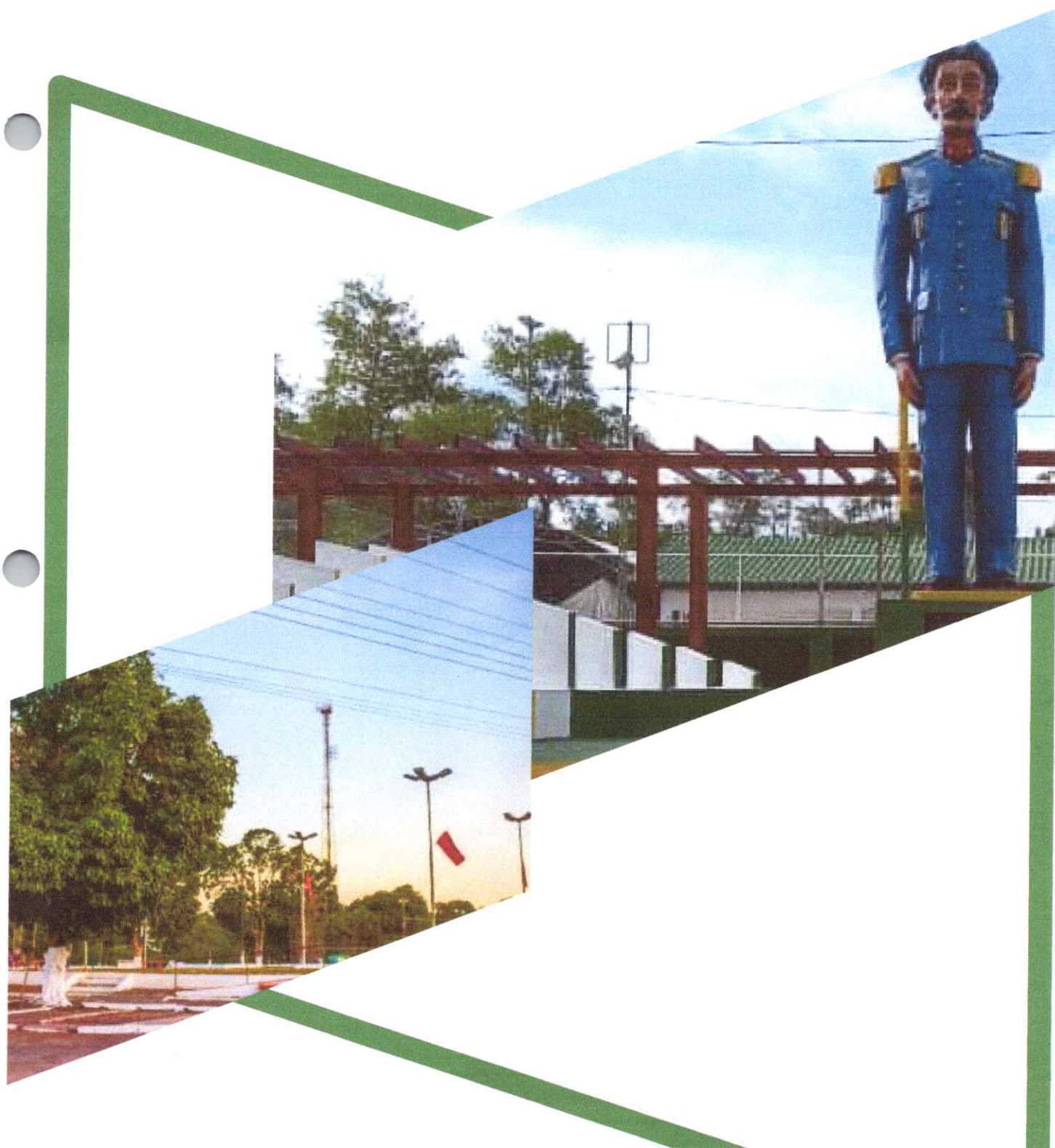

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91

BALANCETE MENSAL

FEVEREIRO/2023



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ - AP





ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

GESTÃO : 2023

Fevereiro / 2023

BALANCETE MENSAL

INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	1.154.420,48	2.065.048,75	Despesa Orçamentária (II)	561.266,10	1.122.304,67
Receita Corrente	1.154.420,48	2.065.048,75	Despesa Corrente	561.266,10	1.122.304,67
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	1.154.420,48	2.065.048,75	Vinculada	561.266,10	1.122.304,67
Receita de Capital	0,00	0,00	Despesa de Capital	0,00	0,00
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
(-) Deduções	0,00	0,00			
Transferências Recebidas (III)	20.027,71	149.287,95	Transferências Concedidas (IV)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (V)	160.768,41	326.288,52	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	0,00	486.745,76
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	416.206,54
Depósitos Restituíveis	160.768,41	326.288,52	Depósitos Restituíveis	0,00	70.539,22
Outros Recebimentos	0,00	0,00	Outros Pagamentos	0,00	0,00
Interferências	0,00	0,00	Interferências	0,00	0,00
SOMA (VII) = (I+III+V)	1.335.216,60	2.540.625,22	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	561.266,10	1.609.050,43
Saldo Anterior (IX)	2.263.750,99	2.106.126,70	Saldo Atual (X)	3.037.701,49	3.037.701,49
TOTAL (XI) = (VII+IX)	3.598.967,59	4.646.751,92	TOTAL (XII) = (VIII+X)	3.598.967,59	4.646.751,92
LOA 2023 (XIII)					9.714.978,21
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	Autorizado		Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)	0,00		0,00	0,00	0,00
Suplementares	0,00		0,00	0,00	0,00
Anulação	0,00		0,00	0,00	0,00
Excesso	0,00		0,00	0,00	0,00
Superávit	0,00		0,00	0,00	0,00
Outros	0,00		0,00	0,00	0,00
Especiais	0,00		0,00	0,00	0,00
Extraordinários	0,00		0,00	0,00	0,00
ALTERAÇÕES DO QDD (XV)			180.745,93	180.745,93	
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	0,00		180.745,93	180.745,93	0,00

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

ELINAMAR MÂCEDO DE 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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fevereiro / 2023

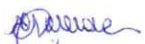
RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.05 : BANCO C/ VINCULADA - FUNDEB						
2001128 : BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB	001 : 18187	1500.000	1.709.377,10	1.148.993,81	397.442,18	2.460.928,73
Soma:			1.709.377,10	1.148.993,81	397.442,18	2.460.928,73
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	1500.000	253.036,65	1.974,70	0,00	255.011,35
Soma:			253.036,65	1.974,70	0,00	255.011,35
1.1.1.1.1.19.12 : BANCO C/ VINCULADA - FNDE						
2001009 : 8.823-4- PDDE	001 : 8823	1500.000	5.797,46	42,26	0,00	5.839,72
2001010 : 9.544-3- PNAE	001 : 9544	1632.000	5.484,91	11.644,51	0,00	17.129,42
2001013 : 10.123-0- RECURSO PNATE	001 : 10123	1634.000	2,77	0,02	0,00	2,79
2001110 : BB 15.381-8 CONV 859619/2017 ESCOLA SUCURIJU	001 : 15381	1500.000	141.796,41	1.106,58	0,00	142.902,99
2001129 : BB 18.303-2 SALARIO EDUCAÇÃO	001 : 18303	1500.000	85.224,05	665,09	0,00	85.889,14
2001154 : BB 19801-3 ESCOLA MARIA ELIZA	001 : 19801	1569.000	2.318,91	16,90	0,00	2.335,81
2104003 : CEF -00672008-0 SALARIO EDUCAÇÃO	104 : 00672008	1550.000	60.712,73	6.948,81	0,00	67.661,54
Soma:			301.337,24	20.424,17	0,00	321.761,41
1.1.1.1.1.19.15 : BANCO C/ VINCULADA - MDE						
2001012 : 9999 ART 212 CF	001 : 999	1500.000	0,00	3.055,51	3.055,51	0,00
2001015 : 5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO	001 : 5138	1500.100	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:			0,00	3.055,51	3.055,51	0,00
Total:			2.263.750,99	1.174.448,19	400.497,69	3.037.701,49

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
Secretaria Municipal de Educação - PMA



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18187-0 FME AMAPA - FEB
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	1.709.377,10			1.526.442,604262		
03/02/2023	APLICAÇÃO	9.934,10			8.860,163277	1,121209586	1.535.302,767539
10/02/2023	APLICAÇÃO	738.841,30			657.638,207652	1,123476847	2.192.940,975191
17/02/2023	APLICAÇÃO	184.051,87			163.496,460896	1,125723878	2.356.437,436087
23/02/2023	RESGATE	3.502,79			3.109,063257	1,126638383	2.353.328,372830
	Aplicação 18/11/2022	3.502,79			3.109,063257		
27/02/2023	APLICAÇÃO	8.406,58			7.455,646006	1,127545486	2.360.784,018836
28/02/2023	RESGATE	202.050,74			179.121,980795	1,128006396	2.181.662,038041
	Aplicação 18/11/2022	32.814,85			29.091,017123		
	Aplicação 30/11/2022	169.235,89			150.030,963672		
28/02/2023	SALDO ATUAL	2.460.928,73			2.181.662,038041		2.181.662,038041

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.709.377,10
APLICAÇÕES (+)	941.233,85
RESGATES (-)	205.553,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.871,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.871,31
SALDO ATUAL =	2.460.928,73

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 18187-0 FME AMAPA - FEB
 Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	151,56 C	
03/02/2023		0000	14011	639 IPVA	350	2.355,79 C	
03/02/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.941,23 C	
03/02/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.115.018	315,04 D	
				03/02 09:33 JANETE ABREU DOS SANTOS			
03/02/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.680	199,44 D	
				03/02 09:34 JOSE DA SILVA DE MORAES			
03/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.934,10 D	0,00 C
10/02/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	92,20 C	
10/02/2023		0000	14011	639 IPVA	350	1.500,58 C	
10/02/2023		0000	14011	639 IPVA	350	1.584,73 C	
10/02/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.352,73 C	
10/02/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.075,86 C	
10/02/2023		0000	14011	683 ITR	350	2,04 C	
10/02/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	22.603,69 C	
10/02/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	51.913,50 C	
10/02/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	655.363,22 C	
10/02/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	352,75 C	
10/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	738.841,30 D	0,00 C
17/02/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	13,55 C	
17/02/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	110.327,59 C	
17/02/2023		0000	14011	639 IPVA	350	3.088,56 C	
17/02/2023		0000	14011	683 ITR	350	1,60 C	
17/02/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.175,95 C	
17/02/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.997,47 C	
17/02/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	63.383,04 C	
17/02/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	64,11 C	
17/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	184.051,87 D	0,00 C
23/02/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.307	3.502,79 D	
				23/02 16:21 ANILSA FERREIRA VAZ			
23/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.502,79 C	0,00 C
27/02/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	10,95 C	
27/02/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.466,90 C	
27/02/2023		0000	14011	639 IPVA	350	2.817,95 C	
27/02/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.007.530	599,32 D	
				27/02 15:21 ELINAMAR MACEDO ALMEIDA			
27/02/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.701	3.289,90 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
27/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.406,58 D	0,00 C
28/02/2023		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	16.972,20 C	

28/02 10:25 ICS ICMS ESTADUAL

28/02/2023	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	4.362,55 C
28/02/2023	0000	14011	683 ITR	350	1,20 C
28/02/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.395,54 C
28/02/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.391,84 C
28/02/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	148.314,51 C
28/02/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	47,11 C
28/02/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.969	2.767,17 D
28/02/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.985	7.704,44 D
28/02/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.986	285.661,50 D
28/02/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.987	7.641,43 D
28/02/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.988	68.788,95 D
28/02/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.989	16.972,20 D
28/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	202.050,74 C
28/02/2023	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

Cliente

Agência 3985-3
Conta 15331-1 CONVENIO842990/2017
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	253.036,65			59.736,568996		
28/02/2023	SALDO ATUAL	255.011,35			59.736,568996		59.736,568996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	253.036,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.974,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.974,70
SALDO ATUAL =	255.011,35

Valor da Cota

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

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

G336060910316000008
06/03/2023 09:16:24

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15331-1 CONVENIO842990-2017
Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		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

Cliente

Agência 3985-3
Conta 8823-4 PM AMAPA-PDDE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	5.797,46			5.177,024181		
28/02/2023	SALDO ATUAL	5.839,72			5.177,024181		5.177,024181

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.797,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,26
SALDO ATUAL =	5.839,72

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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

G333031625747951017
03/03/2023 16:41:31

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 8823-4 PM AMAPA-PDDE
Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		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 02/2023

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/01		Saldo ant.			5.484,91 C
01/02	01/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,06 C
01/02	01/	JUROS	3985-3		0,13 C
02/02	02/	REAJ.MON. BC	3985-3		4,49 C
02/02	02/	JUROS	3985-3		9,56 C
06/02	04/	REAJ.MON. BC	3985-3		8,39 C
06/02	04/	JUROS	3985-3		17,80 C
15/02	15/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.515	11.604,08 C

Saldos

SALDO 17.129,42 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

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9544-3 PM AMAPA-MEREN
Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/02/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	606.965.000.002	296,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/02/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	607.127.000.002	2.925,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/02/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	607.209.000.002	5.652,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/02/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	607.290.000.005	2.696,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/02/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	607.330.000.002	33,28 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/02/2023		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	11.604,08 D	0,00 C
28/02/2023		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

Cliente

Agência 3985-3
Conta 10123-0 PM AMAPA-PNATE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	2,77			0,654591		
28/02/2023	SALDO ATUAL	2,79			0,654591		0,654591

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,79

Valor da Cota

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

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

G333031625747951019
03/03/2023 16:42:33

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 10123-0 PM AMAPA-PNATE
Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		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

Ciente

Agência 3985-3
Conta 15381-8 CONVENIO859619/2017
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	141.796,41			33.475,114624		
28/02/2023	SALDO ATUAL	142.902,99			33.475,114624		33.475,114624

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	141.796,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.106,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.106,58
SALDO ATUAL =	142.902,99

Valor da Cota

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

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

G333031625747951021
03/03/2023 16:43:16

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15381-8 CONVENIO859619-2017
Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2022		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		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

G337060914331558009
06/03/2023 09:21:37

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18303-2 PM AMAPA-QUOTA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	85.224,05			20.119,584800		
28/02/2023	SALDO ATUAL	85.889,14			20.119,584800		20.119,584800

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85.224,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	665,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	665,09
SALDO ATUAL =	85.889,14

Valor da Cota

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

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

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18303-2 PM AMAPA-QUOTA
Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		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

Cliente

Agência

3985-3

Conta

19801-3 PM AMAPA-PAR -

Mês/ano referência

FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	2.318,91			2.070,743726		
28/02/2023	SALDO ATUAL	2.335,81			2.070,743726		2.070,743726

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.318,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,90
SALDO ATUAL =	2.335,81

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19801-3 PM AMAPA-PAR -
Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PACOVAL, AP	Código 4708	Operação 0055	Emissão 06/03/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
0,7261	1,6172	10,1702	6,774656	6,823848

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM AMAPA-QUOTA	CPF/CNPJ 05.989.116/0001-19	Conta Corrente 006.00672008-0	Mês/Ano 02/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	60.712,73C	8.961,746399
Aplicações	6.497,45C	953,706950
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	451,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	67.661,54C	9.915,453350
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 02	APLICACAO	6.497,45C	953,706950

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: PM AMAPA-QUOTA

Conta: 4708 | 006 | 00672008-0

Data: 06/03/2023 - 09:50

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
22/02/2023	311676	APLICACAO	6.497,45 D	6.497,45 D
22/02/2023	000001	CRED TED	6.497,45 C	0,00 C

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



01/01/2023 a 28/02/2023

RECEITA REALIZADA

ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
1 - RECEITA CORRENTE	9.546.248,61	9.546.248,61	1.154.420,48	2.065.048,75	0,00	0,00	2.065.048,75	0,00	0,00	1.154.420,48	2.065.048,75	7.481.199,86
13 - RECEITA PATRIMONIAL	32.155,14	32.155,14	26.666,01	47.678,16	0,00	0,00	47.678,16	0,00	0,00	26.666,01	47.678,16	-15.523,02
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	32.155,14	32.155,14	26.666,01	47.678,16	0,00	0,00	47.678,16	0,00	0,00	26.666,01	47.678,16	-15.523,02
132101010102-Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB - Impostos e Transferências de	25.958,40	25.958,40	15.871,31	31.756,99	0,00	0,00	31.756,99	0,00	0,00	15.871,31	31.756,99	-5.798,59
132101010106-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Desenvolvimento da	3.196,74	3.196,74	4.297,25	8.140,28	0,00	0,00	8.140,28	0,00	0,00	4.297,25	8.140,28	-4.943,54
132101010110-Remuneração de Depósitos Bancários - QSE - Salário Educação - Principal	3.000,00	3.000,00	6.497,45	7.780,89	0,00	0,00	7.780,89	0,00	0,00	6.497,45	7.780,89	-4.780,89
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.514.093,47	9.514.093,47	1.127.754,47	2.017.370,59	0,00	0,00	2.017.370,59	0,00	0,00	1.127.754,47	2.017.370,59	7.496.722,88
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	206.728,30	206.728,30	15.966,72	29.314,19	0,00	0,00	29.314,19	0,00	0,00	15.966,72	29.314,19	177.414,11
171450010000-Transferências do Salário-Educação - Principal	70.000,00	70.000,00	0,00	9.381,52	0,00	0,00	9.381,52	0,00	0,00	0,00	9.381,52	60.618,48
171451010000-Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola -	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
171452010000-Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE -	127.210,68	127.210,68	11.604,17	11.604,17	0,00	0,00	11.604,17	0,00	0,00	11.604,17	11.604,17	115.606,51
171453010100-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
171550310000-Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR -	0,00	0,00	4.362,55	4.362,55	0,00	0,00	4.362,55	0,00	0,00	4.362,55	4.362,55	-4.362,55
171551010000-Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF -	0,00	0,00	0,00	3.965,95	0,00	0,00	3.965,95	0,00	0,00	0,00	3.965,95	-3.965,95
175 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	9.307.365,17	9.307.365,17	1.111.787,75	1.988.056,40	0,00	0,00	1.988.056,40	0,00	0,00	1.111.787,75	1.988.056,40	7.319.308,77
175150010000-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	9.307.365,17	9.307.365,17	1.111.787,75	1.988.056,40	0,00	0,00	1.988.056,40	0,00	0,00	1.111.787,75	1.988.056,40	7.319.308,77
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
241250510000-Outras transferências destinadas 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	9.714.978,21	9.714.978,21	1.154.420,48	2.065.048,75	0,00	0,00	2.065.048,75	0,00	0,00	1.154.420,48	2.065.048,75	7.649.929,46
RESUMO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
Receita Corrente	9.546.248,61	9.546.248,61	1.154.420,48	2.065.048,75	0,00	0,00	2.065.048,75	0,00	0,00	1.154.420,48	2.065.048,75	7.481.199,86
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	9.714.978,21	9.714.978,21	1.154.420,48	2.065.048,75	0,00	0,00	2.065.048,75	0,00	0,00	1.154.420,48	2.065.048,75	7.649.929,46


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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RESUMO DE RECEITA

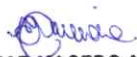
Fevereiro / 2023

132101010102 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Principal	15.871,31
132101010106 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	4.297,25
132101010110 - Remuneração de Depósitos Bancários - QSE - Salário Educação - Principal	6.497,45
171452010000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	11.604,17
171550310000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	4.362,55
175150010000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	1.111.787,75
Soma:	1.154.420,48
5203 - Consignação - Educação	56.586,08
5205 - Imposto de Renda - IRRF - Educação	40.161,38
5207 - contribuição Sindical - SINSEPEAP - Educação	3.117,31
5208 - Pensão Alimentícia - Educação	9.382,56
5210 - Previdência Nacional - INSS - Educação	50.451,41
5211 - Consignação Banco do Brasil - Educação	1.069,67
Soma:	160.768,41
Total Geral:	1.315.188,89

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
Secretaria Municipal de Educação - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R\$1,00

GESTÃO : 2023

01/01/2023 A 28/02/2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
							Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 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-OB	0,00	180.745,93	0,00	180.745,93	0,00	0,00	180.745,93	180.745,93	180.745,93	180.745,93	0,00	0,00	180.745,93	0,00
449051:1500.1001-OB	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
449051:1540.0000-OB	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29
449051:1569.0000-OB	432.335,90	0,00	0,00	432.335,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.335,90
449061:1540.0000-AQ	114.541,44	0,00	0,00	114.541,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.541,44
Total da Ação (1029):	565.437,59	180.745,93	0,00	746.183,52	0,00	0,00	180.745,93	180.745,93	180.745,93	180.745,93	0,00	0,00	180.745,93	565.437,59
Ação: 12.361.0008 : 1030 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU MATERIAL PERMANENTE P/ EDUCAÇÃO														
449052:1500.1001-EQ	8.760,96	0,00	0,00	8.760,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.760,96
449052:1540.0000-EQ	59.055,36	0,00	0,00	59.055,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.055,36
449052:1569.0000-EQ	345.276,68	0,00	0,00	345.276,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.276,68
Total da Ação (1030):	413.093,00	0,00	0,00	413.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.093,00
Ação: 12.365.0008 : 2046 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE														
339030:1551.0000-MAT	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
Total da Ação (2046):	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
Ação: 12.125.0008 : 2047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME														
339014:1500.1001-DI	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29
339030:1500.1001-MAT	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48
339036:1500.1001-OUT	3.374,60	0,00	0,00	3.374,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,60
339039:1500.1001-OUT	3.374,60	0,00	0,00	3.374,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,60
Total da Ação (2047):	16.872,97	0,00	0,00	16.872,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,97
Ação: 12.361.0008 : 2048 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 70%														
319011:1540.1070-VENC	4.244.711,31	0,00	0,00	4.244.711,31	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	404.746,10	931.561,77	404.746,10	931.561,77	1.068.438,23	2.244.711,31
319013:1540.1070-OB	681.240,00	0,00	0,00	681.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681.240,00
319092:1540.1070-DESP	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
319094:1540.1070-INDEN	2.770,85	10.000,00	0,00	12.770,85	0,00	0,00	3.502,79	3.502,79	3.502,79	3.502,79	3.502,79	3.502,79	0,00	9.268,06
Total da Ação (2048):	4.945.595,12	10.000,00	0,00	4.955.595,12	0,00	0,00	3.502,79	2.003.502,79	408.248,89	935.064,56	408.248,89	935.064,56	1.068.438,23	2.952.092,33
Ação: 12.366.0008 : 2049 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE														
339014:1550.0000-DIÁ	2.687,29	0,00	0,00	2.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.687,29
339030:1550.0000-MAT	33.745,92	0,00	0,00	33.745,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.745,92
339033:1550.0000-PASS	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29
339036:1550.0000-OUT	8.560,25	0,00	0,00	8.560,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.560,25
339039:1550.0000-OUT	11.811,08	0,00	0,00	11.811,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.811,08
449052:1550.0000-EQ	15.928,32	0,00	0,00	15.928,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.928,32
Total da Ação (2049):	74.420,15	0,00	0,00	74.420,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.420,15
Ação: 12.365.0008 : 2050 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE														
339030:1500.1001-MAT	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339030:1540.0000-MAT	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	26.820,00	26.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.820,00	153.180,00
339030:1553.0000-MAT	2.553,73	0,00	0,00	2.553,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.553,73



01/01/2023 A 28/02/2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
							Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)			No Mês
339033:1540.0000-PASSAGENS E DESPESAS	62.429,96	0,00	0,00	62.429,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.429,96
339039:1553.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	7.491,84	0,00	0,00	7.491,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.491,84
Total da Ação (2050):	78.475,53	180.000,00	0,00	258.475,53	0,00	0,00	26.820,00	26.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.820,00	231.655,53	
Ação: 12.365.0008 : 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE															
319011:1540.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
319013:1540.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
319013:1540.1070-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00
319092:1540.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
319094:1540.0000-INDENIZAÇÕES E	16.872,96	0,00	10.000,00	6.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.872,96
339014:1540.0000-DIÁRIAS - CIVIL	20.549,94	0,00	0,00	20.549,94	0,00	0,00	797,76	1.312,24	514,48	514,48	514,48	514,48	797,76	19.237,70	
339030:1540.0000-MATERIAL DE CONSUMO	780.976,10	0,00	180.000,00	600.976,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.976,10
339033:1540.0000-PASSAGENS E DESPESAS	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29
339036:1540.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	89.426,69	0,00	0,00	89.426,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.426,69
339039:1540.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	82.782,96	0,00	0,00	82.782,96	0,00	0,00	3.289,90	9.333,67	3.289,90	9.333,67	3.289,90	9.333,67	0,00	73.449,29	
339092:1540.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	16.872,96	0,00	6.000,00	10.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.872,96
339093:1540.0000-INDENIZAÇÕES E	1.000,00	6.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	2.073,87	0,00	2.073,87	0,00	2.073,87	0,00	4.926,13	
Total da Ação (2051):	2.267.641,86	6.000,00	196.000,00	2.077.641,86	0,00	0,00	4.087,66	1.012.719,78	3.804,38	11.922,02	3.804,38	11.922,02	1.000.797,76	1.064.922,08	
Ação: 12.365.0008 : 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE															
319004:1500.1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	175.164,30	0,00	0,00	175.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.164,30	
319011:1500.1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS	358.888,76	0,00	0,00	358.888,76	0,00	0,00	0,00	300.000,00	23.636,46	49.741,72	23.636,46	49.741,72	250.258,28	58.888,76	
319013:1500.1001-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.955,53	0,00	0,00	78.955,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.955,53	
319092:1500.1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	
319094:1500.1001-INDENIZAÇÕES E	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	3.055,51	3.055,51	3.055,51	3.055,51	3.055,51	3.055,51	0,00	13.817,45	
339014:1500.1001-DIÁRIAS - CIVIL	33.745,92	0,00	0,00	33.745,92	0,00	0,00	599,32	599,32	599,32	599,32	599,32	599,32	0,00	33.146,60	
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	242.182,40	0,00	0,00	242.182,40	0,00	0,00	105.274,55	105.274,55	0,00	0,00	0,00	0,00	105.274,55	136.907,85	
339033:1500.1001-PASSAGENS E DESPESAS	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	
339035:1500.1001-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	
339036:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE	168.729,60	0,00	0,00	168.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.729,60	
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE	136.433,24	0,00	0,00	136.433,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.433,24	
339092:1500.1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	
339093:1500.1001-INDENIZAÇÕES E	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	
449051:1500.1001-OBRAS E INSTALAÇÕES	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	
449052:1500.1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.618,88	0,00	0,00	50.618,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.618,88	
Total da Ação (2052):	1.408.956,39	0,00	0,00	1.408.956,39	0,00	0,00	108.929,38	408.929,38	27.291,29	53.396,55	27.291,29	53.396,55	355.532,83	1.000.027,01	
Ação: 12.365.0008 : 2053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE															
339032:1500.1001-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	10.505,36	0,00	0,00	10.505,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.505,36	
339032:1552.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	61.854,98	0,00	0,00	61.854,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.854,98	
Total da Ação (2053):	72.360,34	0,00	0,00	72.360,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.360,34	
Ação: 12.366.0008 : 2054 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA															
319004:1569.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.874,30	40.000,00	0,00	41.874,30	0,00	0,00	41.874,00	41.874,00	11.100,35	11.100,35	11.100,35	11.100,35	30.773,65	0,30	
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	42.182,40	0,00	40.000,00	2.182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.182,40	
339030:1569.0000-MATERIAL DE CONSUMO	42.182,40	0,00	0,00	42.182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.182,40	
339039:1569.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29	



01/01/2023 A 28/02/2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
Total da Ação (2054):	87.926,39	40.000,00	40.000,00	87.926,39	0,00	0,00	41.874,00	41.874,00	11.100,35	11.100,35	11.100,35	11.100,35	30.773,65	46.052,39
Ação: 12.367.0008 : 2055 - PROGRAMA DO ENSINO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL														
319011:1500.1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.874,30	33.744,00	0,00	37.618,30	0,00	0,00	37.618,00	37.618,00	13.576,45	13.576,45	13.576,45	13.576,45	24.041,55	0,30
339014:1500.1001-DIÁRIAS - CIVIL	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
339033:1500.1001-PASSAGENS E DESPESAS	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
339036:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE	16.872,96	0,00	16.872,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE	16.872,96	0,00	16.872,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96
Total da Ação (2055):	88.239,10	33.744,00	33.744,00	88.239,10	0,00	0,00	37.618,00	37.618,00	13.576,45	13.576,45	13.576,45	13.576,45	24.041,55	50.621,10
Ação: 12.365.0008 : 2056 - MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES														
339030:1569.0000-MATERIAL DE CONSUMO	28.684,04	0,00	0,00	28.684,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.684,04
339032:1569.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:1569.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	35.433,21	0,00	0,00	35.433,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.433,21
Total da Ação (2056):	65.117,25	0,00	0,00	65.117,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.117,25
Ação: 12.364.0008 : 2057 - MANUTENÇÃO DO POLO DA UAB - AMAPÁ														
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	35.692,80	0,00	0,00	35.692,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.692,80
449052:1500.1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	8.112,00	0,00	0,00	8.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.112,00
Total da Ação (2057):	43.804,80	0,00	0,00	43.804,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.804,80
Ação: 12.365.0008 : 2061 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR														
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	97.244,74	97.244,74	97.244,74	97.244,74	902.755,26	500.000,00
319013:1540.1070-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	508.000,00	0,00	0,00	508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.000,00
Total da Ação (2061):	2.008.000,00	0,00	0,00	2.008.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	97.244,74	97.244,74	97.244,74	97.244,74	902.755,26	1.008.000,00
Total da Unidade Orçamentária (38001):	12.152.813,4	450.489,93	269.744,00	12.333.559,3	0,00	0,00	403.577,76	4.712.209,88	742.012,03	1.303.050,60	561.266,10	1.122.304,67	3.589.905,21	7.621.349,50
Total do Orgao (38000):	12.152.813,4	450.489,93	269.744,00	12.333.559,3	0,00	0,00	403.577,76	4.712.209,88	742.012,03	1.303.050,60	561.266,10	1.122.304,67	3.589.905,21	7.621.349,50
Total Geral:	12.152.813,45	450.489,93	269.744,00	12.333.559,38	0,00	0,00	403.577,76	4.712.209,88	742.012,03	1.303.050,60	561.266,10	1.122.304,67	3.589.905,21	7.621.349,50
Despesa Corrente:	11.082.750,70	269.744,00	269.744,00	11.082.750,70	0,00	0,00	222.831,83	4.531.463,95	561.266,10	1.122.304,67	561.266,10	1.122.304,67	3.409.159,28	6.551.286,75
Despesa Capital:	1.070.062,75	180.745,93	0,00	1.250.808,68	0,00	0,00	180.745,93	180.745,93	180.745,93	180.745,93	0,00	0,00	180.745,93	1.070.062,75
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA
Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001615/O-7
CPF: 548.888.085-20

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



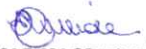
ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

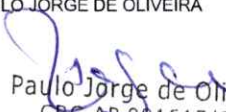
Fevereiro / 2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
2.1.8.8.1.01.07 : ICMS			
5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	9.534,38
Soma:	0,00	0,00	9.534,38
2.1.8.8.1.01.11 : PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA			
5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.193,46
Soma:	0,00	0,00	3.193,46
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATARIOS			
5203 : CONSIGNAÇÃO - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	57.811,38
Soma:	0,00	0,00	57.811,38
Total:	0,00	0,00	70.539,22

ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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


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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

RELAÇÃO DE EMPENHO

Fevereiro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382054 : 319004 : 1569.0000	EST	02010002	41.874,00
# (ENSINO EJA 70) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL 2023.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 01/02/2023: 41.874,00
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382055 : 319011 : 1500.1001	EST	02020001	37.618,00
# (ENSINO ESPECIAL 70) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL 2023.					
24259425000188 - E & E S VALES LTDA	38001	381029 : 449051 : 1500.0010	ORD	02020002	180.745,93
# EMPENHO PAR ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELIZIA , DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2022-CPL/PMA					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 02/02/2023: 218.363,93
21027714234 - ANILSA FERREIRA VAZ	38001	382048 : 319094 : 1540.1070	ORD	02060001	3.502,79
# VALOR QUE SE EMPENHA TERMO DE RESCISÃO TRABALHISTA DO CONTRATO DE TRABALHO, DESLIGADO DA FOLHADE PAGAMENTO POR OPTAR A SER TRANSPORTE PARA O QUADRO EM EXTINÇÃO DA UNIÃO.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 06/02/2023: 3.502,79
69837716487 - ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA	38001	382052 : 319094 : 1500.1001	ORD	02070001	3.055,51
# VALOR QUE SE EMPENHA RESCISÃO TRABALHISTA EM FAVOR DE ELINAMAR MACÊDO ALMEIDA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 07/02/2023: 3.055,51
34164367253 - JOSE DA SILVA DE MORAES	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	02080001	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSOR CLASSE B, JOSÉ DA SILVA DE MORAES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 14 A 18/02/2023, PARA PARTICIPAR DA CONVOCAÇÃO DE FORMADORES PARA FORMAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/02/2023/001-GAB/PMA.					
43330835249 - ELGRA DE ARAÚJO SANTOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	02080002	398,88
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSOR CLASSE B, ELGRA DE ARAÚJO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 14 A 18/02/2023, PARA PARTICIPAR DA CONVOCAÇÃO DE FORMADORES PARA FORMAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/02/2023/001-GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 08/02/2023: 797,76
69837716487 - ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA	38001	382052 : 339014 : 1500.1001	ORD	02090001	599,32
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ELINAMAR MACÊDO ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ- AP, NO PERÍODO DE 13 A 15/02/2023, PARA PARTICIPAR DO ALINHAMENTO DO CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES UNDIME/AP E SEED, PLANEJAMENTO PARA O FÓRUM ORDINÁRIO E PACTUAÇÃO DE PARCEIROS, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/02/2023/001 - GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 09/02/2023: 599,32
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	ORD	02270001	3.289,90
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 01/2023. (FATURA AGRUPADA)					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 27/02/2023: 3.289,90
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	38001	382052 : 339030 : 1500.1001	ORD	02280001	105.274,55
# 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.					
23068984000148 - A C CAMBRAIA	38001	382050 : 339030 : 1540.0000	ORD	02280003	26.820,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA MANUTENÇÃO DE ENSINO DA EDUCAÇÃO.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 28/02/2023: 132.094,55
Qtd. Empenho:					11
Total Geral:					403.577,76

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP/001615/0-7
CPF: 548.888.085-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2023 NE 02010002]

Fevereiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Endereco: GUARANI

Compl: PREFEITURA

CNPJ/CPF: 15.025.396/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382054 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2054 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA

Natureza Despesa: 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

41.874,30

41.874,00

0,30

SubElemento: 01 - PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES

Fonte Recurso: 1569.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE

Centro de Custo: 5517 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

(ENSINO EJA 70) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL 2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	EDUCAÇÃO ESPECIAL	UNID	1,0000	41.874,0000	41.874,00

///QUARENTA E UM MIL, OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS///

41.874,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/02/2023

Data: 01/02/2023

ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

ELINAMAR MACEDO ALMEIDA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA

[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:20230201] Nº 02 DE 01 DE JANEIRO DE 2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - PMA

Secretaria Municipal de Educação - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2023 NE 02020001]

Fevereiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Endereço: GUARANI

Compl: PREFEITURA

CNPJ/CPF: 15.025.396/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382055 - PROGRAMA DO ENSINO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2055 - PROGRAMA DO ENSINO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

37.618,30

37.618,00

0,30

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Fonte Recurso: 1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e

Centro de Custo: 5517 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

(ENSINO ESPECIAL 70) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL 2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	EDUCAÇÃO ESPECIAL	UNID	1,0000	37.618,0000	37.618,00

///TRINTA E SETE MIL, SEISCENTOS E DEZOITO REAIS///

37.618,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/02/2023

Data: 02/02/2023

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 [2023 NE 02020002]

Fevereiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: E & S VALES LTDA

Endereço: R JANARY NUNES

Compl:

CNPJ/CPF: 24259425000188

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

180.745,93

180.745,93

0,00

SubElemento: 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES

Fonte Recurso: 1500.0010 - Termo Cessão CAESA

Centro de Custo: 5531 - TERMO CESSÃO CAESA

LICITAÇÃO: 011 / 2022 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PAR ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELIZIA . DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2022-CPL/PMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	REFORMA PREDIAL	UNID	1,0000	180.745,9300	180.745,93

///CENTO E OITENTA MIL, SETECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS, NOVENTA E TRES CENTAVOS///

180.745,93

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/02/2023

Data: 02/02/2023

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 [2023 NE 02060001]

Fevereiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: ANILSA FERREIRA VAZ

Endereço: DESIDERIO ANTONIO COELHO

Compl:

CNPJ/CPF: 21027714234

NIT/PIS/PASEP: 17052254644

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

SubElemento: 01 - INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL

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

Centro de Custo: 5536 - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTO

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 TERMO DE RESCISÃO TRABALHISTA DO CONTRATO DE TRABALHO, DESLIGADO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR OPTAR A SER TRANSPORTO PARA O QUADRO EM EXTINÇÃO DA UNIÃO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	TERMO DE ESCISÃO TRABALHISTA DO CONTRATO DE TRABALHO	UNID	1,0000	3.502,7900	3.502,79

///TRES MIL, QUINHENTOS E DOIS REAIS, SETENTA E NOVE CENTAVOS///

3.502,79

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 06/02/2023

Data: 06/02/2023

ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

ELINAMAR MACEDO ALMEIDA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA

DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão: 2023031421] SPM - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PMA

Secretaria Municipal de Finanças - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2023 NE 02070001]

Fevereiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

Endereço: HERMES MONTIRO DA SILVA

Compl:

CNPJ/CPF: 69837716487

NIT/PIS/PASEP: 12512941347

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

SubElemento: 01 - INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL

Fonte Recurso: 1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e

Centro de Custo: 0036 - TESOURO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA RESCISÃO TRABALHISTA EM FAVOR DE ELINAMAR MACÊDO ALMEIDA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS	UNID	1,0000	2.291,6300	2.291,63
2	1/3 SOB FERIAS INDENIZADA + PROPORCIONAIS	UNID	1,0000	763,8800	763,88

///TRES MIL, CINQUENTA E CINCO REAIS, CINQUENTA E UM CENTAVOS///

3.055,51

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 07/02/2023

Data: 07/02/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

ELINAMAR MACEDO ALMEIDA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA

DECRETO Nº 003 DE 11 DE JANEIRO DE 2021

DECRETO Nº 002 DE 01 DE JANEIRO DE 2021

[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão: 20230314 12:11 SIA/FC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Secretaria Municipal de Finanças - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2023 NE 02080001]

Fevereiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: JOSE DA SILVA DE MORAES

Endereço: RENATO ALMEIDA

Compl:

CNPJ/CPF: 34164367253

NIT/PIS/PASEP: 19001671147

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
20.035,46	398,88	19.636,58

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSOR CLASSE B, JOSÉ DA SILVA DE MORAES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 14 A 18/02/2023, PARA PARTICIPAR DA CONVOCAÇÃO DE FORMADORES PARA FORMAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/02/2023/001-GAB/PMA.

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

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

398,88

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 08/02/2023

Data: 08/02/2023

ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA

ELINAMAR MACEDO ALMEIDA

DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão: 2023031421] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

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 [2023 NE 02080002]

Fevereiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: ELGRA DE ARAÚJO SANTOS

Endereço: INTENDENTE JOAO FRANKLIN TAVORA

Compl: INTENDENTE JOAO FRANKLIN

CNPJ/CPF: 43330835249

NIT/PIS/PASEP: 12595830033

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
19.636,58	398,88	19.237,70

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSOR CLASSE B, ELGRA DE ARAÚJO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 14 A 18/02/2023, PARA PARTICIPAR DA CONVOCAÇÃO DE FORMADORES PARA FORMAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/02/2023/001-GAB/PMA.

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

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

398,88

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 08/02/2023

Data: 08/02/2023

ELINAMAR MÃCEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2023 NE 02090001]

Fevereiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA

Endereço: HERMES MONTIRO DA SILVA

Compl:

CNPJ/CPF: 69837716487

NIT/PIS/PASEP: 12512941347

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e

Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ELINAMAR MACÊDO ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ- AP, NO PERÍODO DE 13 A 15/02/2023, PARA PARTICIPAR DO ALINHAMENTO DO CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES UNDIME/AP E SEED, PLANEJAMENTO PARA O FÓRUM ORDINÁRIO E PACTUAÇÃO DE PARCEIROS, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/02/2023/001 - GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	2,0000	299,6600	599,32

///QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS, TRINTA E DOIS CENTAVOS///

599,32

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 09/02/2023

Data: 09/02/2023

ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA
DECRETO Nº 002, DE 07 DE JANEIRO DE 2021

[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão: 2023031421] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Secretaria Municipal de Educação - PMA

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2023 NE 02270001]

Fevereiro / 2023

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 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

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

Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 01/2023. (FATURA AGRUPADA)

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ESCOLA M. MARIA DO CÉU GONÇALVES DIAS	UNID	1,0000	198,2600	198,26
2	LOURENÇO BORGES FAÇANHA	UNID	1,0000	78,3200	78,32
3	BIBLIOTECA PÚBLICA	UNID	1,0000	856,5700	856,57
4	ESCOLA MUNICIPAL SHIRLEY MARCIA L. ABREU	UNID	1,0000	61,8700	61,87
5	PRÉ-ESCOLAR PIMPOLHO (BOM JARDIM)	UNID	1,0000	43,0200	43,02
6	PRÉ-ESCOLAR PIMPOLHO (CENTRO)	UNID	1,0000	305,6300	305,63
7	FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA	UNID	1,0000	157,9200	157,92
8	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	UNID	1,0000	1.588,3100	1.588,31

///TRES MIL, DUZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS, NOVENTA CENTAVOS///

3.289,90

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 27/02/2023

Data: 27/02/2023

ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

ELINAMAR MACEDO ALMEIDA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA

[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão: 2023031421] SISTEMA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

DECRETO Nº 002, DE 11 DE JANEIRO DE 2021

Secretaria Municipal de Finanças - PMA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 02280001]

Fevereiro / 2023

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: 382052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
242.182,40	105.274,55	136.907,85

SubElemento: 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Fonte Recurso: 1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e

Centro de Custo: 5510 - ART 212 CF EDUCAÇÃO 25%

LICITAÇÃO: 007/2022 / 2022 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão: 13380815000195

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DA REDE MUNICIPAL 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	ACHOCOLATADO EM PÓ	FAR	5,0000	246,0000	1.230,00
2	AÇÚCAR	FAR	10,0000	196,0000	1.960,00
3	ALHO BULBO	KILO	10,0000	65,0000	650,00
4	ALHO PICADO EM CONSERVA	CAIX	3,0000	24,0000	72,00
5	ARROZ PARBOILIZADO	FAR	8,0000	175,0000	1.400,00
6	CAFÉ EM PÓ	CAIX	5,0000	199,0000	995,00
7	AZEITE DE DENDÊ	CAIX	2,0000	74,0000	148,00
8	BATATA INGLESA	KILO	100,0000	10,9300	1.093,00
9	BETERRABA	KILO	90,0000	13,9300	1.253,70
10	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER	CAIX	20,0000	119,0000	2.380,00
11	CARNE CHARQUEADA	CAIX	10,0000	1.480,0000	14.800,00
12	CARNE MOÍDA, PICADINHO (CARNE BOVINA)	KILO	270,0000	47,8500	12.919,50
13	CEBOLA	KILO	100,0000	9,9900	999,00
14	CENOURA	KILO	150,0000	14,9600	2.244,00
15	CÓCO RALADO	CAIX	4,0000	90,0000	360,00
16	COMINHO	FAR	10,0000	40,0000	400,00
17	ERVILHA	CAIX	11,0000	80,0000	880,00
18	EXTRATO DE TOMATE	CAIX	6,0000	80,0000	480,00
19	FARINHA DE TRIGO C/ FERMENTO	FAR	12,0000	60,0000	720,00
20	FARINHA DE TRIGO S/ FERMENTO	FAR	8,0000	59,0000	472,00
21	FARINHA PARA FAROFA	FAR	3,0000	130,0000	390,00
22	FEIJÃO CARIOQUINHA	FAR	4,0000	319,0000	1.276,00
23	FEIJÃO PRETO	FAR	4,0000	320,0000	1.280,00
24	MILHARINA	FAR	10,0000	100,0000	1.000,00
25	FRANGO (PEITO)	CAIX	45,0000	434,8300	19.567,35
26	LEITE DE CÔCO	CAIX	6,0000	80,0000	480,00
27	LEITE EM PÓ INTEGRAL	FAR	30,0000	380,0000	11.400,00
28	MAÇÃ	KILO	300,0000	16,9500	5.085,00
29	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE	FAR	25,0000	70,0000	1.750,00
30	MANTEIGA COMUM	CAIX	8,0000	350,0000	2.800,00
31	MASSA P/ SOPA	FAR	5,0000	80,0000	400,00
32	MILHO BRANCO	FAR	8,0000	90,0000	720,00
33	MILHO VERDE EM CONSERVA	CAIX	6,0000	90,0000	540,00
34	OVOS	CAIX	10,0000	515,0000	5.150,00
35	PÃO CARECA	UNID	2600,0000	0,9900	2.574,00
36	POLPA DE FRUTA, ABACAXI	PAC	54,0000	24,0000	1.296,00
37	POLPA DE FRUTA, GOIABA	PAC	54,0000	24,0000	1.296,00
38	POLPA DE FRUTA, ACEROLA	PAC	54,0000	24,0000	1.296,00
39	SELETA DE LEGUMES	CAIX	15,0000	88,0000	1.320,00
40	VINAGRE	CAIX	6,0000	33,0000	198,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2023 NE 02280001]

Fevereiro / 2023

///CENTO E CINCO MIL, DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS, CINQUENTA E CINCO CENTAVOS///

105.274,55

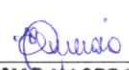
Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 28/02/2023

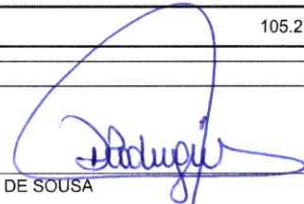
Data: 28/02/2023

ELINAMAR MÃCEDO 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 [2023 NE 02280003]

Fevereiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382050 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR -

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2050 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

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: 2710/01 / 2021 - DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO IV, LEI 8.666/93

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão: 05989116000119

CONTRATO: 008/2021 / 2021 - FORNECIMENTO DE MATERIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão: 05989116000119

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 S-10	LITR	3000,0000	8,9400	26.820,00

///VINTE E SEIS MIL, OITOCENTOS E VINTE REAIS///

26.820,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 28/02/2023

Data: 28/02/2023

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

ELINAMAR MÁCEDO 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

[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão 3.0.0.1 (21) SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Secretaria Municipal de Finanças - PMA

Secretaria Municipal de Finanças - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

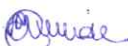
RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

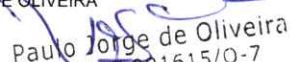
Fevereiro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 20/01/2023-B-PMA.	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	02030001	01300001	315,04
34164367253 - JOSE DA SILVA DE MORAES LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 20/01/2023-B-PMA.	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	02030002	01300002	199,44
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 03/02/2023:		514,48
21027714234 - ANILSA FERREIRA VAZ LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO TRABALHISTA DO SERVIDORA, ANILSA FERREIRA VAZ, EX-SERVIDORA DO QUADRO DE PESSOAL EFETIVO DESTA PREFEITURA.	38001	382048 : 319094 : 1540.1070	02060001	02060001	3.502,79
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 06/02/2023:		3.502,79
69837716487 - ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA LIQUIDADO NESTA DATA DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA.	38001	382052 : 319094 : 1500.1001	02070001	02070001	3.055,51
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 07/02/2023:		3.055,51
69837716487 - ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/02/2023/001-GAB-PMA.	38001	382052 : 339014 : 1500.1001	02090001	02090001	599,32
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 09/02/2023:		599,32
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO CONFORME SUMARIO DA FOLHA	38001	382055 : 319011 : 1500.1001	02200001	02020001	13.576,45
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO CONFORME SUMARIO	38001	382054 : 319004 : 1569.0000	02200002	02010002	11.100,35
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 20/02/2023:		24.676,80
24259425000188 - E & S VALES LTDA LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 20230000000093	38001	381029 : 449051 : 1500.0010	02240001	02020002	180.745,93
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 24/02/2023:		180.745,93
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 01/2023.	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	02270001	02270001	3.289,90
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 27/02/2023:		3.289,90
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG EDUCAÇÃO TESOIRO REF. 02/2023	38001	382052 : 319011 : 1500.1001	02280001	01020004	23.636,46
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG EDUCAÇÃO FUNDEB 70% REF. 02/2023	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	02280002	01020001	400.289,24
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG EDUCAÇÃO FUNDEB 70% REF. 02/2023	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	02280003	01020001	4.456,86
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG EDUCAÇÃO FUNDEB 70% PRES-ESCOLAR REF. 02/2023	38001	382061 : 319011 : 1540.1070	02280004	01020003	97.244,74
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 28/02/2023:		525.627,30
			Qtd. Liquidação:		13
			Total Geral:		742.012,03

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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


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



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	02030001	02030001	01300001	315,04

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 20/01/2023-B-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DE DIVISÃO DE ENSINO ESPECIAL, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25 A 27/01/2023, PARA PARTICIPAR DO FICINA DE APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DO SISPAEAP 2022, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/01/2023/001-GAB/PMA.

34164367253 - JOSE DA SILVA DE MORAES	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	02030002	02030002	01300002	199,44
---------------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 20/01/2023-B-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSOR CLASSE B, JOSÉ DA SILVA DE MORAES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25 A 27/01/2023, PARA PARTICIPAR DO FICINA DE APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DO SISPAEAP 2022, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/01/2023/001-GAB/PMA.

Total de Pagamentos do dia: 2 Soma do dia 03/02/2023: 514,48

69837716487 - ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA	38001	382052 : 319094 : 1500.1001	02080001	02070001	02070001	3.055,51
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA RESCISÃO TRABALHISTA - ELINAMAR MACÊDO ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA RESCISÃO TRABALHISTA EM FAVOR DE ELINAMAR MACÊDO ALMEIDA.

Total de Pagamentos do dia: 1 Soma do dia 08/02/2023: 3.055,51

21027714234 - ANILSA FERREIRA VAZ	38001	382048 : 319094 : 1540.1070	02230001	02060001	02060001	3.502,79
-----------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA RESCISÃO TRABALHISTA DO SERVIDORA, ANILSA FERREIRA VAZ, EX-SERVIDORA DO QUADRO DE PESSOAL EFETIVO DESTA PREFEITURA.

VALOR QUE SE EMPENHA TERMO DE RESCISÃO TRABALHISTA DO CONTRATO DE TRABALHO, DESLIGADO DA FOLHADE PAGAMENTO POR OPTAR A SER TRANSPORTE PARA O QUADRO EM EXTINÇÃO DA UNIÃO.

Total de Pagamentos do dia: 1 Soma do dia 23/02/2023: 3.502,79

69837716487 - ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA	38001	382052 : 339014 : 1500.1001	02270001	02090001	02090001	599,32
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/02/2023/001-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ELINAMAR MACÊDO ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ- AP, NO PERÍODO DE 13 A 15/02/2023, PARA PARTICIPAR DO ALINHAMENTO DO CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES UNIDIME/AP E SEED, PLANEJAMENTO PARA O FÓRUM ORDINÁRIO E PACTUAÇÃO DE PARCEIROS, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/02/2023/001 - GAB-PMA.

05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	02270002	02270001	02270001	3.289,90
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 01/2023.

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 01/2023. (FATURA AGRUPADA)

Total de Pagamentos do dia: 2 Soma do dia 27/02/2023: 3.889,22

15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382052 : 319011 : 1500.1001	02280001	02280001	01020004	23.636,46
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO NESTA DATA FOLPAG EDUCAÇÃO TESOIRO REF. 02/2023

(EDUCAÇÃO TESOIRO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EDUCAÇÃO MDE 2023.

15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	02280002	02280002	01020001	400.289,24
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	------------

PAGO NESTA DATA FOLPAG EDUCAÇÃO FUNDEB 70% REF. 02/2023

(ENSINO FUNDAMENTAL 70) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL 2023.

15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	02280003	02280003	01020001	4.456,86
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA FOLPAG EDUCAÇÃO FUNDEB 70% REF. 02/2023

(ENSINO FUNDAMENTAL 70) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL 2023.

15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382061 : 319011 : 1540.1070	02280004	02280004	01020003	97.244,74
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO NESTA DATA FOLPAG EDUCAÇÃO FUNDEB 70% PRES-ESCOLAR REF. 02/2023

(ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR 70) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR 2023.

15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382055 : 319011 : 1500.1001	02280005	02200001	02020001	13.576,45
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-----------

Pagamento nesta data

(ENSINO ESPECIAL 70) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL 2023.



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382054 : 319004 : 1569.0000	02280006	02200002	02010002	11.100,35

Pagamento nesta data

(ENSINO EJA 70) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL 2023.

Total de Pagamentos do dia: 6	Soma do dia 28/02/2023:	550.304,10
-------------------------------	-------------------------	------------

Qtd. Pagamento:	12
-----------------	----

Total Geral:	561.266,10
--------------	------------

ELINAMAR MÁCEDO 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