



MUNICIPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANCETE MENSAL - 06/2024



INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	1.129.751,63	6.956.262,37	Despesa Orçamentária (II)	1.751.635,58	7.359.966,01
Receita Corrente	1.129.751,63	6.567.653,30	Despesa Corrente	1.413.721,78	6.111.465,77
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	64.101,47	600.409,10
Vinculada	1.129.751,63	6.567.653,30	Vinculada	1.349.620,31	5.511.056,67
Receita de Capital	0,00	388.609,07	Despesa de Capital	337.913,80	1.248.500,24
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	366.988,84
Vinculada	0,00	388.609,07	Vinculada	337.913,80	881.511,40
(-) Deduções	0,00	0,00			
Transferências Recebidas (III)	204.355,39	1.627.744,90	Transferências Concedidas (IV)	0,00	474.549,23
Recebimentos Extraorçamentários (V)	248.767,58	1.140.827,18	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	558.988,37	1.385.502,88
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	388.609,71	629.011,34
Depósitos Restituíveis	248.767,58	1.140.827,18	Depósitos Restituíveis	170.378,66	756.491,54
Outros Recebimentos	0,00	0,00	Outros Pagamentos	0,00	0,00
Interferencias	0,00	0,00	Interferencias	0,00	0,00
SOMA (VII) = (I+III+V)	1.582.874,60	9.724.834,45	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	2.310.623,95	9.220.018,12
Saldo Anterior (IX)	3.900.734,90	2.668.169,22	Saldo Atual (X)	3.172.985,55	3.172.985,55
TOTAL (XI) = (VII+IX)	5.483.609,50	12.393.003,67	TOTAL (XII) = (VIII+X)	5.483.609,50	12.393.003,67
LOA 2024 (XIII)					10.127.526,32
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS					
		Autorizado	Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)		6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00
Suplementares		6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00
Anulação		0,00	0,00	0,00	0,00
Excesso		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit		0,00	0,00	0,00	0,00
Outros		0,00	0,00	0,00	0,00
Especiais		0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinários		0,00	0,00	0,00	0,00
ALTERAÇÕES DO QDD (XV)			412.000,00	2.603.718,84	
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)		0,00	412.000,00	2.603.718,84	0,00

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO BANCÁRIA						
Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.05 : BANCO C/ VINCULADA - FUNDEB						
2001128 : BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB	001 : 18187	1500.000	2.840.831,95	1.104.436,51	1.394.129,40	2.551.139,06
		Soma:	2.840.831,95	1.104.436,51	1.394.129,40	2.551.139,06
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001169 : BB 18.609-0 921549 GINASIO POLIESPORTIVO	001 : 18609	1575.000	0,00	0,00	0,00	0,00
		Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12 : BANCO C/ VINCULADA - FNDE						
2001009 : 8.823-4- PDDE	001 : 8823	1500.000	19.214,82	112,19	0,00	19.327,01
2001010 : 9.544-3- PNAE	001 : 9544	1632.000	181.132,56	1.063,46	1.207,10	180.988,92
2001013 : 10.123-0- RECURSO PNATE	001 : 10123	1634.000	2.483,87	14,51	0,00	2.498,38
2001110 : BB 15.381-8 CONV 859619/2017 ESCOLA SUCURIJU	001 : 15381	1500.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001129 : BB 18.303-2 SALARIO EDUCAÇÃO	001 : 18303	1500.000	53.422,05	311,91	0,00	53.733,96
2001154 : BB 19801-3 ESCOLA MARIA ELIZA	001 : 19801	1569.000	406,97	390.315,75	388.609,71	2.113,01
2001183 : BB 21.525-2 INFRA ESCOLAR FNDE EDUC INFANTIL	001 : 21525	1569.000	389.284,44	1.023,50	390.307,94	0,00
2104003 : CEF -00672008-0 SALARIO EDUCAÇÃO	104 : 00672008	1550.000	360.698,87	49.241,43	100.329,22	309.611,08
		Soma:	1.006.643,58	442.082,75	880.453,97	568.272,36
1.1.1.1.1.19.15 : BANCO C/ VINCULADA - MDE						
2001012 : 9999 ART 212 CF	001 : 999	1500.000	0,00	175.643,05	175.643,05	0,00
2001015 : 5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO	001 : 5138	1500.100	0,00	1.937,89	1.937,89	0,00
2001182 : BB 8867-6 FME CRIANÇA ALFABETIZADA GEA	001 : 8867	1576.000	53.259,37	314,76	0,00	53.574,13
		Soma:	53.259,37	177.895,70	177.580,94	53.574,13
		Total:	3.900.734,90	1.724.414,96	2.452.164,31	3.172.985,55
ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA			PAULO JORGE DE OLIVEIRA			

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18187-0 FME AMAPA - FEB
Período do extrato 01/06/2024 até 30/06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	146,43 C	
07/06/2024		0000	14011	639 IPVA	350	2.486,21 C	
07/06/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.678,74 C	
07/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.311,38 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/06/2024		0000	14011	683 ITR	350	2,68 C	
10/06/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.813,43 C	
10/06/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	33.881,12 C	
10/06/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	361.646,48 C	
10/06/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	135,51 C	
10/06/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	328,87 C	
10/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	408.808,09 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/06/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.115.018	349,84 D	
				12/06 10:39 JANETE ABREU DOS SANTOS			
12/06/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.115.018	524,76 D	
				12/06 10:41 JANETE ABREU DOS SANTOS			
12/06/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.611	142,39 D	
				12/06 10:40 WANQUE OLIVEIRA PASSOS			
12/06/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.007.530	898,98 D	
				12/06 10:41 ELINAMAR MACEDO ALMEIDA			
12/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.201	142,39 D	
				260 0001 46664742268 ALDAIR JOSE FERRE			
12/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.058,36 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/06/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	1,31 C	
13/06/2024		0000	14011	639 IPVA	350	3.153,71 C	
13/06/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.781,25 C	
13/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	34.936,27 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/06/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.122.770	75.670,00 D	
				14/06 12:39 STARPLAN M P LTDA			
14/06/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.122.770	84.724,80 D	
				14/06 12:40 STARPLAN M P LTDA			
14/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	160.394,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/06/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.549	1.222,77 D	
				18/06 16:35 IRENE SILVA GOMES			
18/06/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.624	790,11 D	
				18/06 16:35 ROSANGELA SOUSA F DIAS			
18/06/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.801	14.116,35 D	

CIA ELETRICIDADE DO AMAPA

18/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.129,23 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/06/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.552	790,17 D	
			19/06 09:39 IVONETE DA SILVA COSTA			
19/06/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.713	3.807,13 D	
			19/06 09:40 MARILETE NAGAVE OLIVEIRA			
19/06/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.014.525	895,89 D	
			19/06 09:41 ROSEANE O FIGUEIREDO			
19/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.901	1.768,30 D	
			380 0001 01777973201 STEPHANE CORREA C			
19/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.261,49 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/06/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	12,02 C	
20/06/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	93.495,31 C	
20/06/2024	0000	14011	639 IPVA	350	3.978,56 C	
20/06/2024	0000	14011	683 ITR	350	0,39 C	
20/06/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.526,62 C	
20/06/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.257,60 C	
20/06/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	182.639,46 C	
20/06/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	69,02 C	
20/06/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	102,38 C	
20/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	304.081,36 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/06/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	17.737,50 C	
			27/06 09:54 ICS ICMS ESTADUAL			
27/06/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	9.036,95 C	
			27/06 11:55 ICS ICMS ESTADUAL			
27/06/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	40,21 C	
27/06/2024	0000	14011	639 IPVA	350	3.735,06 C	
27/06/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.484,09 C	
27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.038	33.393,21 D	
27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.039	18.034,30 D	
27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.040	231.386,82 D	
27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.041	2.025,84 D	
27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.042	38.433,49 D	
27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.044	9.036,95 D	
27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.047	74.563,87 D	
27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.048	17.737,50 D	
27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.049	35.688,61 D	
27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.050	500.282,45 D	
27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.051	4.581,91 D	
27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.052	86.212,06 D	
27/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.017.343,20 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/06/2024	0000	14011	683 ITR	350	2,72 C	
28/06/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	106,65 C	
28/06/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.221,86 C	
28/06/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.384,35 C	
28/06/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	262.337,32 C	

28/06/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	97,53 C
28/06/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.521	1.302,80 D
			28/06 13:10 ANA ALICE TELES DE SOUZA		
28/06/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.521	507,19 D
			28/06 13:18 ANA ALICE TELES DE SOUZA		
28/06/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.527	3.221,88 D
			28/06 11:57 CRISTINI MOURA MACIEL		
28/06/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.680	284,78 D
			28/06 12:01 JOSE DA SILVA DE MORAES		
28/06/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	72.635,26 D
			28/06 13:14 PMA RECURSOS PROPRIOS		
28/06/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.494	1.341,43 D
			28/06 13:10 MARINALVA VALES SILVA		
28/06/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.494	512,06 D
			28/06 13:18 MARINALVA VALES SILVA		
28/06/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.571	1.612,54 D
			28/06 13:09 JULIANA SILVA PENHA		
28/06/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.571	655,87 D
			28/06 13:09 JULIANA SILVA PENHA		
28/06/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.571	569,74 D
			28/06 13:17 JULIANA SILVA PENHA		
28/06/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.571	327,93 D
			28/06 13:17 JULIANA SILVA PENHA		
28/06/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.007.375	1.937,49 D
			28/06 11:58 LUCIMAR COSTA Q FERREIRA		
28/06/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.637	651,64 D
			28/06 13:07 ANA CLAUDIA RAMOS ANDRAD		
28/06/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.637	385,82 D
			28/06 13:16 ANA CLAUDIA RAMOS ANDRAD		
28/06/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.203	284,78 D
			28/06 12:00 ELGRA DE ARAUJO SANTOS		
28/06/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.538	284,78 D
			28/06 12:00 GISELE MARIA R RODRIGUES		
28/06/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.789	371,50 D
			28/06 13:07 MARLUCE AZEVEDO DE MORAI		
28/06/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.789	185,75 D
			28/06 13:16 MARLUCE AZEVEDO DE MORAI		
28/06/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.013.930	1.884,52 D
			28/06 11:57 PATRICK WERLY OLIVEIRA C		
28/06/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.655	518,06 D
			28/06 13:09 ANALONE FERREIRA SANTOS		
28/06/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.655	259,03 D
			28/06 13:17 ANALONE FERREIRA SANTOS		
28/06/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.018.756	602,42 D
			28/06 13:05 SIMONE ALVES DE OLIVEIRA		
28/06/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.018.756	230,96 D
			28/06 13:15 SIMONE ALVES DE OLIVEIRA		
28/06/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	42.054,37 D
			28/06 12:56 P M AMAPA CONSIG		
28/06/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	7.040,09 D
			28/06 13:02 P M AMAPA CONSIG		

28/06/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	7.378,77 D	
			28/06 13:02 P M AMAPA CONSIG			
28/06/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	3.131,32 D	
			28/06 13:03 P M AMAPA CONSIG			
28/06/2024	3985	99015	120 Transferido para Poupança	553.985.510.019.961	350,18 D	
			28/06 13:05 ELIANA DOS SANTOS			
28/06/2024	3985	99015	120 Transferido para Poupança	553.985.510.019.961	175,09 D	
			28/06 13:15 ELIANA DOS SANTOS			
28/06/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.041.792	2.012,14 D	
			28/06 13:10 MARIA R OLIVEIRA GOMES			
28/06/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.041.792	768,09 D	
			28/06 13:18 MARIA R OLIVEIRA GOMES			
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	1.635,23 D	
			380 0001 01707236232 MIRLENY DA SILVA			
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.802	465,96 D	
			104 3101 62759833291 ROSANGELA CAMELO			
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.803	338,88 D	
			104 3101 01675638233 ANA MIRA SANTANA			
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.804	391,83 D	
			237 0523 04704203247 FLAVIA BRUNA FERR			
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.805	232,98 D	
			104 3101 62759833291 ROSANGELA CAMELO			
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.806	169,44 D	
			104 3101 01675638233 ANA MIRA SANTANA			
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.807	195,91 D	
			237 0523 04704203247 FLAVIA BRUNA FERR			
28/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	139.241,92 D	0,00 C
30/06/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18187-0 FME AMAPA - FEB
Mês/ano referência JUNHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	2.840.831,95			2.249.103,183689		
07/06/2024	APLICAÇÃO	8.311,38			6.570,594515	1,264935765	2.255.673,778204
10/06/2024	APLICAÇÃO	408.808,09			323.091,442449	1,265301510	2.578.765,220653
12/06/2024	RESGATE	2.058,36			1.625,818806	1,266045141	2.577.139,401847
	Aplicação 09/02/2024	2.058,36			1.625,818806		
13/06/2024	APLICAÇÃO	34.936,27			27.586,717672	1,266416339	2.604.726,119519
14/06/2024	RESGATE	160.394,80			126.616,085001	1,266780599	2.478.110,034518
	Aplicação 09/02/2024	160.394,80			126.616,085001		
18/06/2024	RESGATE	16.129,23			12.725,037680	1,267519233	2.465.384,996838
	Aplicação 09/02/2024	16.129,23			12.725,037680		
19/06/2024	RESGATE	7.261,49			5.727,228546	1,267888987	2.459.657,768292
	Aplicação 09/02/2024	7.261,49			5.727,228546		
20/06/2024	APLICAÇÃO	304.081,36			239.762,876269	1,268258726	2.699.420,644561
27/06/2024	RESGATE	1.017.343,20			800.991,810774	1,270104371	1.898.428,833787
	Aplicação 09/02/2024	268.463,85			211.371,484925		
	Aplicação 20/02/2024	188.569,20			148.467,480753		
	Aplicação 22/02/2024	54.883,37			43.211,699028		
	Aplicação 29/02/2024	240.721,07			189.528,576930		
	Aplicação 08/03/2024	264.705,71			208.412,569138		
28/06/2024	APLICAÇÃO	139.241,92			109.598,735274	1,270470135	2.008.027,569061
28/06/2024	SALDO ATUAL	2.551.139,06			2.008.027,569061		2.008.027,569061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.840.831,95
APLICAÇÕES (+)	895.379,02
RESGATES (-)	1.203.187,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.115,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.115,17
SALDO ATUAL =	2.551.139,06

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335010925459829132
01/07/2024 11:24:35

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 8823-4 PM AMAPA-PDDE
Período do extrato 01/06/2024 até 30/06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335010925459829119
01/07/2024 11:13:49

Cliente

Agência 3985-3
Conta 8823-4 PM AMAPA-PDDE
Mês/ano referência JUNHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	19.214,82			15.212,486162		
28/06/2024	SALDO ATUAL	19.327,01			15.212,486162		15.212,486162

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.214,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	112,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	112,19
SALDO ATUAL =	19.327,01

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9544-3 PM AMAPA-MEREN
Período do extrato 01/06/2024 até 30/06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.105.969	1.207,10 D	
				04/06 15:13 SERGIO BIANOR KOMONSKI			
04/06/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.207,10 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Pouplex

Cliente

Agência	3985-3
Conta	9544-3 PM AMAPA-MEREN
Período	06/2024
POUPANÇA-OURO DIÁRIA	
Variação	51
Outras condições	CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/05		Saldo ant.			181.132,56 C
03/06	03/	REAJ.MON. BC	3985-3		3,99 C
03/06	03/	JUROS	3985-3		38,31 C
04/06	17/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.504	1.120,23 D
04/06	03/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.504	86,87 D
06/06	06/	REAJ.MON. BC	3985-3		5,24 C
06/06	06/	JUROS	3985-3		23,76 C
07/06	07/	REAJ.MON. BC	3985-3		21,81 C
07/06	07/	JUROS	3985-3		100,88 C
10/06	08/	REAJ.MON. BC	3985-3		80,22 C
10/06	08/	JUROS	3985-3		378,80 C
17/06	15/	REAJ.MON. BC	3985-3		6,32 C
17/06	15/	JUROS	3985-3		27,67 C
17/06	17/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,23 C
17/06	17/	JUROS	3985-3		3,04 C
26/06	26/	REAJ.MON. BC	3985-3		44,77 C
26/06	26/	JUROS	3985-3		328,42 C

SalDOS

SALDO	180.988,92 C
-------	--------------

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

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

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



Extrato de Conta Corrente

G335010925459829134
01/07/2024 11:26:00

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 10123-0 PM AMAPA-PNATE
Período do extrato 01/06/2024 até 30/06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/05/2024		Saldo Anterior			0.00 C
30/06/2024		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335010925459829122
01/07/2024 11:15:38

Cliente

Agência 3985-3
Conta 10123-0 PM AMAPA-PNATE
Mês/ano referência JUNHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	3,16			0,654591		
28/06/2024	SALDO ATUAL	3,18			0,654591		0,654591

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	3,18

Valor da Cota

31/05/2024	4,820403750
28/06/2024	4,851135140

Rentabilidade

No mês	0,6375
No ano	4,2345
Últimos 12 meses	9,5899

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	2.480,71			1.963,994557		
28/06/2024	SALDO ATUAL	2.495,20			1.963,994557		1.963,994557

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.480,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,49
SALDO ATUAL =	2.495,20

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335010925459829137
01/07/2024 11:27:29

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18303-2 PM AMAPA-QUOTA
Período do extrato 01/06/2024 até 30/06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18303-2 PM AMAPA-QUOTA
Mês/ano referência JUNHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	53.422,05			42.294,546199		
28/06/2024	SALDO ATUAL	53.733,96			42.294,546199		42.294,546199

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.422,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	311,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	311,91
SALDO ATUAL =	53.733,96

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350109254598291
01/07/2024 11:28:11

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19801-3 PM AMAPA-PAR -
Período do extrato 01/06/2024 até 30/06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/06/2024		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.021.525	390.307,94 C	
				13/06 09:33 PM AMAPA-PAR -			
13/06/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	19.430,49 D	
				13/06 09:42 PMA RECURSOS PROPRIOS			
13/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.301	369.179,22 D	
				341 8529 017667466000148 TCI PROJETOS			
13/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.698,23 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Agência 3985-3
Conta 19801-3 PM AMAPA-PAR -
Mês/ano referência JUNHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	406,97			322,202705		
13/06/2024	APLICAÇÃO	1.698,23			1.340,972907	1,266416339	1.663,175612
28/06/2024	SALDO ATUAL	2.113,01			1.663,175612		1.663,175612

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	406,97
APLICAÇÕES (+)	1.698,23
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,81
SALDO ATUAL =	2.113,01

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350109254598291
01/07/2024 11:29:07

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 21525-2 PM AMAPA-PAR -
Período do extrato 01/06/2024 até 30/06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/06/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.019.801	390.307,94 D	
				13/06 09:33 PM AMAPA-PAR -			
13/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	390.307,94 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 21525-2 PM AMAPA-PAR -
Mês/ano referência JUNHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	389.284,44			308.198,759079		
13/06/2024	RESGATE	390.307,94			308.198,759079	1,266416339	
	Aplicação 22/05/2024	390.307,94			308.198,759079		
28/06/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	389.284,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	390.307,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.023,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.023,50
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: PM AMAPA-QUOTA

Conta: 4708 | 006 | 00672008-0

Data: 01/07/2024 - 13:04

Mês: Junho/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/06/2024	403586	EST PG FOR	100.329,22 C	100.329,22 C
04/06/2024	403586	PAG FORNEC	100.329,22 D	0,00 C
04/06/2024	403586	PAG FORNEC	100.329,22 D	100.329,22 D
04/06/2024	727220	RESG AUTOM	100.329,22 C	0,00 C
20/06/2024	230032	APLICACAO	47.682,52 D	47.682,52 D
20/06/2024	000001	CRED TED	47.682,52 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PACOVAL, AP	Código 4708	Operação 7869	Emissão 01/07/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2024	Cota em: 28/06/2024
0,5475	3,8009	8,1247	1,08057800	1,08649400

Administradora

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

Cliente

Nome PM AMAPA-QUOTA	CPF/CNPJ 05.989.116/0001-19	Conta Corrente 0006.000000672008-0	Mês/Ano 06/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	360.698,87C	333.801,794623
Aplicações	47.682,52C	43.958,650813
Resgates	100.329,22D	92.796,982439
Rendimento Bruto no Mês	1.558,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	309.611,08C	284.963,462998
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 06	RESGATE	100.329,22D	92.796,982439
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 06	APLICACAO	47.682,52C	43.958,650813

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8867-6 FME AMAPA-CRIANCA ALFABET
Período do extrato 01/06/2024 até 30/06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3575-0
Conta 8867-6 FME AMAPA-CRIANCA ALFABET
Mês/ano referência JUNHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	53.259,37			42.027,826523		
28/06/2024	SALDO ATUAL	53.574,13			42.027,826523		42.027,826523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.259,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	314,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	314,76
SALDO ATUAL =	53.574,13

Valor da Cota

31/05/2024	1,267240734
28/06/2024	1,274729986

Rentabilidade

No mês	0,5909
No ano	3,9403
Últimos 12 meses	8,9612

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

ESTADO DO AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R\$1,00

GESTÃO : 2024

01/01/2024 a 30/06/2024

RECEITA REALIZADA

ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
1 - RECEITA CORRENTE	9.951.651,02	9.951.651,02	1.129.751,63	6.567.653,30	0,00	0,00	6.567.653,30	0,00	0,00	1.129.751,63	6.567.653,30	3.383.997,72
13 - RECEITA PATRIMONIAL	32.635,70	32.635,70	22.522,22	128.492,37	0,00	0,00	128.492,37	0,00	0,00	22.522,22	128.492,37	-95.856,67
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	32.635,70	32.635,70	22.522,22	128.492,37	0,00	0,00	128.492,37	0,00	0,00	22.522,22	128.492,37	-95.856,67
1321 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	32.635,70	32.635,70	22.522,22	128.492,37	0,00	0,00	128.492,37	0,00	0,00	22.522,22	128.492,37	-95.856,67
132100 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132100111005-Remuneração de Depósitos Bancários - Convenios - educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	32.635,70	32.635,70	22.522,22	128.492,37	0,00	0,00	128.492,37	0,00	0,00	22.522,22	128.492,37	-95.856,67
132101010102-Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Principal	26.191,09	26.191,09	18.115,17	105.771,75	0,00	0,00	105.771,75	0,00	0,00	18.115,17	105.771,75	-79.580,66
132101010106-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	3.324,61	3.324,61	2.536,23	10.935,72	0,00	0,00	10.935,72	0,00	0,00	2.536,23	10.935,72	-7.611,11
132101010110-Remuneração de Depósitos Bancários - QSE - Salário Educação - Principal	3.120,00	3.120,00	1.870,82	11.784,90	0,00	0,00	11.784,90	0,00	0,00	1.870,82	11.784,90	-8.664,90
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.919.015,32	9.919.015,32	1.107.229,41	6.439.160,93	0,00	0,00	6.439.160,93	0,00	0,00	1.107.229,41	6.439.160,93	3.479.854,39
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	217.483,24	217.483,24	47.682,52	311.873,46	0,00	0,00	311.873,46	0,00	0,00	47.682,52	311.873,46	-94.390,22
1714 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	215.483,24	215.483,24	47.682,52	298.750,23	0,00	0,00	298.750,23	0,00	0,00	47.682,52	298.750,23	-83.266,99
171450 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	72.964,50	72.964,50	47.682,52	258.032,25	0,00	0,00	258.032,25	0,00	0,00	47.682,52	258.032,25	-185.067,75
171450010000-Transferências do Salário-Educação - Principal	72.964,50	72.964,50	47.682,52	258.032,25	0,00	0,00	258.032,25	0,00	0,00	47.682,52	258.032,25	-185.067,75
171451 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO	6.254,10	6.254,10	0,00	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00	494,10
171451010000-Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	6.254,10	6.254,10	0,00	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00	494,10
171452 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	132.598,05	132.598,05	0,00	27.351,60	0,00	0,00	27.351,60	0,00	0,00	0,00	27.351,60	105.246,45
171452010000-Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	132.598,05	132.598,05	0,00	27.351,60	0,00	0,00	27.351,60	0,00	0,00	0,00	27.351,60	105.246,45
171453 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	3.666,59	3.666,59	0,00	7.606,38	0,00	0,00	7.606,38	0,00	0,00	0,00	7.606,38	-3.939,79
171453010100-Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	3.666,59	3.666,59	0,00	7.606,38	0,00	0,00	7.606,38	0,00	0,00	0,00	7.606,38	-3.939,79
1715 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE	2.000,00	2.000,00	0,00	13.123,23	0,00	0,00	13.123,23	0,00	0,00	0,00	13.123,23	-11.123,23
171550 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE	1.000,00	1.000,00	0,00	13.123,23	0,00	0,00	13.123,23	0,00	0,00	0,00	13.123,23	-12.123,23
171550310000-Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	13.123,23	0,00	0,00	13.123,23	0,00	0,00	0,00	13.123,23	-12.123,23
171551 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB –	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
171551010000-Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
172 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	52.579,35	0,00	0,00	52.579,35	0,00	0,00	0,00	52.579,35	-52.579,35
1729 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	52.579,35	0,00	0,00	52.579,35	0,00	0,00	0,00	52.579,35	-52.579,35
172952 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	52.579,35	0,00	0,00	52.579,35	0,00	0,00	0,00	52.579,35	-52.579,35
172952010300-FME Criança Alfabetizada	0,00	0,00	0,00	52.579,35	0,00	0,00	52.579,35	0,00	0,00	0,00	52.579,35	-52.579,35
175 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	9.701.532,08	9.701.532,08	1.059.546,89	6.074.708,12	0,00	0,00	6.074.708,12	0,00	0,00	1.059.546,89	6.074.708,12	3.626.823,96
1751 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	9.701.532,08	9.701.532,08	1.059.546,89	6.074.708,12	0,00	0,00	6.074.708,12	0,00	0,00	1.059.546,89	6.074.708,12	3.626.823,96
175150 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	9.701.532,08	9.701.532,08	1.059.546,89	6.074.708,12	0,00	0,00	6.074.708,12	0,00	0,00	1.059.546,89	6.074.708,12	3.626.823,96
175150010000-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	9.701.532,08	9.701.532,08	1.059.546,89	6.074.708,12	0,00	0,00	6.074.708,12	0,00	0,00	1.059.546,89	6.074.708,12	3.626.823,96
2 - RECEITA DE CAPITAL	175.875,30	175.875,30	0,00	388.609,07	0,00	0,00	388.609,07	0,00	0,00	0,00	388.609,07	-212.733,77
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	175.875,30	175.875,30	0,00	388.609,07	0,00	0,00	388.609,07	0,00	0,00	0,00	388.609,07	-212.733,77
241 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	175.875,30	175.875,30	0,00	388.609,07	0,00	0,00	388.609,07	0,00	0,00	0,00	388.609,07	-212.733,77
2412 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	175.875,30	175.875,30	0,00	388.609,07	0,00	0,00	388.609,07	0,00	0,00	0,00	388.609,07	-212.733,77
241250 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	175.875,30	175.875,30	0,00	388.609,07	0,00	0,00	388.609,07	0,00	0,00	0,00	388.609,07	-212.733,77
241250910000-Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	175.875,30	175.875,30	0,00	388.609,07	0,00	0,00	388.609,07	0,00	0,00	0,00	388.609,07	-212.733,77
2414 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241451 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241451010100-Transferências de Convênios da União Destin. a Prog. de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2024071110] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

1/2

01/01/2024 a 30/06/2024

RECEITA REALIZADA

ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
TOTAL	10.127.526,32	10.127.526,32	1.129.751,63	6.956.262,37	0,00	0,00	6.956.262,37	0,00	0,00	1.129.751,63	6.956.262,37	3.171.263,95

RESUMO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
Receita Corrente	9.951.651,02	9.951.651,02	1.129.751,63	6.567.653,30	0,00	0,00	6.567.653,30	0,00	0,00	1.129.751,63	6.567.653,30	3.383.997,72
Receita de Capital	175.875,30	175.875,30	0,00	388.609,07	0,00	0,00	388.609,07	0,00	0,00	0,00	388.609,07	-212.733,77
Dedução da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.127.526,32	10.127.526,32	1.129.751,63	6.956.262,37	0,00	0,00	6.956.262,37	0,00	0,00	1.129.751,63	6.956.262,37	3.171.263,95

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RESUMO DE RECEITA		Junho / 2024
132101010102 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Principal		18.115,17
132101010106 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal		2.536,23
132101010110 - Remuneração de Depósitos Bancários - QSE - Salário Educação - Principal		1.870,82
171450010000 - Transferências do Salário-Educação - Principal		47.682,52
175150010000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de		1.059.546,89
	Soma:	1.129.751,63
5203 - Consignação - Educação		59.604,55
5205 - Imposto de Renda - IRRF - Educação		72.635,26
5206 - Imposto de Serviços - ISS - Educação		28.306,44
5208 - Pensão Alimentícia - Educação		17.073,13
5210 - Previdência Nacional - INSS - Educação		71.148,20
	Soma:	248.767,58
	Total Geral:	1.378.519,21

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	326.032,87	0,00	3.270,46	1.635,23	34.626,69	327.668,10
5200 : BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO	294.549,29	0,00	3.270,46	1.635,23	34.626,69	296.184,52
5212 : RESPONSABILIDADE FINANCEIRA-EDUCAÇÃO	31.483,58	0,00	0,00	0,00	0,00	31.483,58
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	125.900,58	28.306,44	47.931,53	19.430,49	20.706,13	134.776,53
5206 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS - EDUCAÇÃO	125.900,58	28.306,44	47.931,53	19.430,49	20.706,13	134.776,53
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	294.401,40	72.635,26	278.830,30	72.635,26	279.643,56	294.401,40
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	-244.887,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-244.887,20
5205 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - EDUCAÇÃO	539.288,60	72.635,26	278.830,30	72.635,26	279.643,56	539.288,60
2.1.8.8.1.01.07 : ICMS	40.608,97	17.073,13	68.434,60	17.073,13	69.110,08	40.608,97
5208 : PENSAO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO	40.608,97	17.073,13	68.434,60	17.073,13	69.110,08	40.608,97
2.1.8.8.1.01.11 : PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	55,92	0,00	0,00	0,00	0,00	55,92
5201 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SSMS - EDUCAÇÃO	211,54	0,00	0,00	0,00	0,00	211,54
5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO	-155,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-155,62
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-27.889,71	0,00	175.830,34	0,00	0,00	-27.889,71
5211 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	-27.889,71	0,00	175.830,34	0,00	0,00	-27.889,71
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATARIOS	44.277,81	59.604,55	176.574,74	59.604,55	352.405,08	44.277,81
5202 : FALTAS - EDUCAÇÃO	4.522,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.522,60
5203 : CONSIGNAÇÃO - EDUCAÇÃO	39.755,21	59.604,55	176.574,74	59.604,55	352.405,08	39.755,21
Total:	803.387,84	177.619,38	750.871,97	170.378,66	756.491,54	813.899,02

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO R\$1,00 GESTÃO : 2024															01/01/2024 A 30/06/2024														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA																													
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)															
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga																		
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)																	
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-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	366.988,84	0,00	366.988,84	0,00	0,00	0,00	366.988,84	0,00	366.988,84	0,00	366.988,84	0,00	0,00															
449051:1500.1001-OBRAS E INSTALAÇÕES	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88															
449051:1569.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	449.629,34	0,00	130.000,00	319.629,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.629,34															
449051:1599.3110-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	591.730,00	0,00	591.730,00	0,00	0,00	0,00	591.730,00	177.519,00	177.519,00	177.519,00	177.519,00	414.211,00	0,00															
449061:1540.0000-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	119.123,10	0,00	0,00	119.123,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.123,10															
Total da Ação (12.365 : 1029):	586.300,32	958.718,84	130.000,00	1.415.019,16	0,00	0,00	0,00	958.718,84	177.519,00	544.507,84	177.519,00	544.507,84	414.211,00	456.300,32															
Total da SubFunção (12.365):	586.300,32	958.718,84	130.000,00	1.415.019,16	0,00	0,00	0,00	958.718,84	177.519,00	544.507,84	177.519,00	544.507,84	414.211,00	456.300,32															
Ação: 12.361.0008 : 1030 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU MATERIAL PERMANENTE P/ EDUCAÇÃO																													
449052:1500.1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.111,40	0,00	0,00	9.111,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.111,40															
449052:1540.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.417,57	215.000,00	0,00	276.417,57	0,00	0,00	0,00	210.290,79	160.394,80	160.394,80	160.394,80	160.394,80	49.895,99	66.126,78															
449052:1569.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	359.087,75	412.000,00	337.480,00	433.607,75	0,00	0,00	412.000,00	412.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.000,00	21.607,75															
449052:1599.3110-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	973.000,00	0,00	973.000,00	0,00	0,00	0,00	973.000,00	0,00	543.597,60	0,00	543.597,60	429.402,40	0,00															
Total da Ação (12.361 : 1030):	429.616,72	1.600.000,00	337.480,00	1.692.136,72	0,00	0,00	412.000,00	1.595.290,79	160.394,80	703.992,40	160.394,80	703.992,40	891.298,39	96.845,93															
Total da SubFunção (12.361):	429.616,72	1.600.000,00	337.480,00	1.692.136,72	0,00	0,00	412.000,00	1.595.290,79	160.394,80	703.992,40	160.394,80	703.992,40	891.298,39	96.845,93															
Ação: 12.365.0008 : 2046 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE																													
339030:1551.0000-MATERIAL DE CONSUMO	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88															
Total da Ação (12.365 : 2046):	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88															
Total da SubFunção (12.365):	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88															
Ação: 12.125.0008 : 2047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME																													
339014:1500.1001-DIÁRIAS - CIVIL	1.754,78	0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78															
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	8.773,94	0,00	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.773,94															
339036:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.509,58	0,00	0,00	3.509,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.509,58															
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.509,58	0,00	0,00	3.509,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.509,58															
Total da Ação (12.125 : 2047):	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88															
Total da SubFunção (12.125):	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88															
Ação: 12.361.0008 : 2048 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 70%																													
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.414.499,76	0,00	0,00	4.414.499,76	0,00	0,00	0,00	4.414.499,76	889.655,44	3.409.399,01	889.655,44	3.407.141,73	1.007.358,03	0,00															
319013:1540.1070-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	983.754,08	0,00	0,00	983.754,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983.754,08															
319092:1540.1070-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.547,88	0,00	17.500,00	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,88															
319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.881,68	0,00	0,00	2.881,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.881,68															
[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2024071110] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ																													
Pag: 1 / 5																													

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R\$1,00

GESTÃO : 2024

01/01/2024 A 30/06/2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
Total da Ação (12.361 : 2048):	5.418.683,40	0,00	17.500,00	5.401.183,40	0,00	0,00	0,00	4.414.499,76	889.655,44	3.409.399,01	889.655,44	3.407.141,73	1.007.358,03	986.683,64
Total da SubFunção (12.361):	5.418.683,40	0,00	17.500,00	5.401.183,40	0,00	0,00	0,00	4.414.499,76	889.655,44	3.409.399,01	889.655,44	3.407.141,73	1.007.358,03	986.683,64
Ação: 12.366.0008 : 2049 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE														
339014:1550.0000-DIÁRIAS - CIVIL	2.794,78	0,00	0,00	2.794,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.794,78
339030:1550.0000-MATERIAL DE CONSUMO	35.095,76	180.500,00	0,00	215.595,76	0,00	0,00	0,00	143.086,82	100.329,22	143.086,82	100.329,22	143.086,82	0,00	72.508,94
339033:1550.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.754,78	0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78
339036:1550.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.902,66	0,00	0,00	8.902,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.902,66
339039:1550.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.283,52	65.000,00	0,00	77.283,52	0,00	0,00	1.819,00	64.640,15	0,00	62.821,15	0,00	62.821,15	1.819,00	12.643,37
449052:1550.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.565,45	0,00	0,00	16.565,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.565,45
Total da Ação (12.366 : 2049):	77.396,95	245.500,00	0,00	322.896,95	0,00	0,00	1.819,00	207.726,97	100.329,22	205.907,97	100.329,22	205.907,97	1.819,00	115.169,98
Total da SubFunção (12.366):	77.396,95	245.500,00	0,00	322.896,95	0,00	0,00	1.819,00	207.726,97	100.329,22	205.907,97	100.329,22	205.907,97	1.819,00	115.169,98
Ação: 12.365.0008 : 2050 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE														
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
339030:1553.0000-MATERIAL DE CONSUMO	2.655,88	40.000,00	0,00	42.655,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.655,88
339033:1540.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	64.927,16	0,00	0,00	64.927,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.927,16
339039:1553.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.791,51	0,00	0,00	7.791,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.791,51
Total da Ação (12.365 : 2050):	81.614,55	40.000,00	0,00	121.614,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.614,55
Ação: 12.365.0008 : 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE														
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	128.162,93	405.385,98	128.162,93	405.385,98	254.614,02	240.000,00
319013:1540.1070-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	228.800,30	0,00	116.800,00	112.000,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,30
319092:1540.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.547,88	0,00	4.500,00	13.047,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.047,88
319094:1540.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	5.560,99	0,00	5.560,99	0,00	5.560,99	0,00	11.986,89
319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
339014:1540.0000-DIÁRIAS - CIVIL	21.371,94	0,00	0,00	21.371,94	0,00	0,00	3.873,39	12.988,48	2.912,70	9.969,43	2.912,70	9.969,43	3.019,05	8.383,46
339030:1540.0000-MATERIAL DE CONSUMO	393.303,96	0,00	200.000,00	193.303,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.303,96
339033:1540.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.754,78	0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78
339036:1540.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	93.003,76	0,00	0,00	93.003,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.003,76
339039:1540.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.094,28	0,00	0,00	86.094,28	0,00	0,00	14.116,35	64.492,66	14.116,35	64.492,66	14.116,35	64.492,66	0,00	21.601,62
339092:1540.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88
339093:1540.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Total da Ação (12.365 : 2051):	1.779.012,66	0,00	321.300,00	1.457.712,66	0,00	0,00	17.989,74	743.042,13	145.191,98	485.409,06	145.191,98	485.409,06	257.633,07	714.670,53
Ação: 12.365.0008 : 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE														
319004:1500.1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	182.170,87	0,00	0,00	182.170,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.170,87
319011:1500.1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	373.244,31	0,00	0,00	373.244,31	0,00	0,00	0,00	260.000,00	33.355,12	130.804,57	33.355,12	130.804,57	129.195,43	113.244,31

[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2024071110] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 2 / 5

 ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO R\$1,00		GESTÃO : 2024													
01/01/2024 A 30/06/2024															
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA															
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)			No Mês
319013:1500.1001-OBRIQAÇÕES PATRONAIS	122.191,34	0,00	122.000,00	191,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,34
319092:1500.1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.547,88	0,00	17.500,00	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,88
319094:1500.1001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	16.318,26	16.740,17	16.318,26	16.740,17	16.318,26	16.740,17	0,00	807,71	
339014:1500.1001-DIÁRIAS - CIVIL	35.095,76	0,00	0,00	35.095,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.095,76	
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	151.869,70	116.800,00	0,00	268.669,70	0,00	0,00	0,00	239.100,00	0,00	239.100,00	0,00	239.100,00	0,00	29.569,70	
339030:1540.0000-MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	82.536,50	311.952,70	0,00	229.416,20	0,00	229.416,20	82.536,50	88.047,30	
339032:1500.1001-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
339033:1500.1001-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.547,88	0,00	17.500,00	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,88	
339035:1500.1001-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	65.520,00	42.480,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	7.000,00	35.000,00	7.000,00	35.000,00	73.000,00	0,00	
339036:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	175.478,78	0,00	105.000,00	70.478,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.478,78	
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	141.890,57	0,00	0,00	141.890,57	0,00	0,00	0,00	20.930,00	0,00	20.930,00	0,00	20.930,00	0,00	120.960,57	
339092:1500.1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.547,88	0,00	17.000,00	547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,88	
339093:1500.1001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.547,88	130.000,00	0,00	147.547,88	0,00	0,00	0,00	130.147,82	0,00	130.147,82	0,00	130.147,82	0,00	17.400,06	
449051:1500.1001-OBRAS E INSTALAÇÕES	54.563,38	0,00	0,00	54.563,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.563,38	
449052:1500.1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.643,64	0,00	0,00	52.643,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.643,64	
Total da Ação (12.365 : 2052):	1.643.407,75	489.280,00	279.000,00	1.853.687,75	0,00	0,00	98.854,76	1.086.870,69	56.673,38	802.138,76	56.673,38	802.138,76	284.731,93	766.817,06	
Ação: 12.365.0008 : 2053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE															
339032:1500.1001-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.925,57	0,00	0,00	10.925,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.925,57	
339032:1552.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	132.598,05	234.000,00	0,00	366.598,05	0,00	0,00	0,00	315.919,56	1.207,10	315.919,56	1.207,10	315.919,56	0,00	50.678,49	
Total da Ação (12.365 : 2053):	143.523,62	234.000,00	0,00	377.523,62	0,00	0,00	0,00	315.919,56	1.207,10	315.919,56	1.207,10	315.919,56	0,00	61.604,06	
Total da SubFunção (12.365):	3.647.558,58	763.280,00	600.300,00	3.810.538,58	0,00	0,00	116.844,50	2.145.832,38	203.072,46	1.603.467,38	203.072,46	1.603.467,38	542.365,00	1.664.706,20	
Ação: 12.366.0008 : 2054 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA															
319004:1500.1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	100.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	7.428,09	27.686,54	7.428,09	27.686,54	73.313,46	0,00	
319004:1569.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.949,27	0,00	0,00	1.949,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949,27	
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	43.869,70	0,00	0,00	43.869,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.869,70	
339030:1569.0000-MATERIAL DE CONSUMO	43.869,70	0,00	30.000,00	13.869,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.869,70	
339039:1569.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754,78	0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78	
Total da Ação (12.366 : 2054):	92.443,45	100.000,00	30.000,00	162.443,45	0,00	0,00	0,00	101.000,00	7.428,09	27.686,54	7.428,09	27.686,54	73.313,46	61.443,45	
Total da SubFunção (12.366):	92.443,45	100.000,00	30.000,00	162.443,45	0,00	0,00	0,00	101.000,00	7.428,09	27.686,54	7.428,09	27.686,54	73.313,46	61.443,45	
Ação: 12.367.0008 : 2055 - PROGRAMA DO ENSINO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL															
319011:1500.1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.029,27	0,00	0,00	4.029,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.029,27	
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	356.000,00	0,00	357.000,00	0,00	0,00	196.000,00	357.000,00	67.281,27	217.922,60	67.281,27	217.922,60	139.077,40	0,00	

[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2024071110] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 3 / 5

MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO R\$1,00 GESTÃO : 2024 01/01/2024 A 30/06/2024 DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA															
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)			No Mês
319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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	0,00	1.000,00
339014:1500.1001-DIÁRIAS - CIVIL	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88
339033:1500.1001-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88
339036:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88
Total da Ação (12.367 : 2055):	93.768,67	356.000,00	0,00	449.768,67	0,00	0,00	196.000,00	357.000,00	67.281,27	217.922,60	67.281,27	217.922,60	139.077,40	92.768,67	
Total da SubFunção (12.367):	93.768,67	356.000,00	0,00	449.768,67	0,00	0,00	196.000,00	357.000,00	67.281,27	217.922,60	67.281,27	217.922,60	139.077,40	92.768,67	
Ação: 12.365.0008 : 2056 - MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES															
339030:1569.0000-MATERIAL DE CONSUMO	29.831,40	0,00	0,00	29.831,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.831,40
339032:1569.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339039:1569.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.850,54	0,00	0,00	36.850,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.850,54
Total da Ação (12.365 : 2056):	67.721,94	0,00	0,00	67.721,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.721,94
Total da SubFunção (12.365):	67.721,94	0,00	0,00	67.721,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.721,94
Ação: 12.364.0008 : 2057 - MANUTENÇÃO DO POLO DA UAB - AMAPÁ															
319004:1500.1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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	0,00	1.000,00
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	37.120,51	0,00	0,00	37.120,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.120,51
449052:1500.1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	0,00	8.436,48
Total da Ação (12.364 : 2057):	46.556,99	0,00	0,00	46.556,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.556,99
Total da SubFunção (12.364):	46.556,99	0,00	0,00	46.556,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.556,99
Ação: 12.365.0008 : 2061 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR															
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.560.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	1.560.000,00	145.955,30	649.339,55	145.955,30	649.339,55	910.660,45	0,00	
319013:1540.1070-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	343.200,00	0,00	204.500,00	138.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.700,00
319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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	0,00	1.000,00
Total da Ação (12.365 : 2061):	1.904.200,00	0,00	204.500,00	1.699.700,00	0,00	0,00	0,00	1.560.000,00	145.955,30	649.339,55	145.955,30	649.339,55	910.660,45	139.700,00	
Total da SubFunção (12.365):	1.904.200,00	0,00	204.500,00	1.699.700,00	0,00	0,00	0,00	1.560.000,00	145.955,30	649.339,55	145.955,30	649.339,55	910.660,45	139.700,00	
Total da Função (12):	12.399.342,78	4.023.498,84	1.319.780,00	15.103.061,62	0,00	0,00	726.663,50	11.340.068,74	1.751.635,58	7.362.223,29	1.751.635,58	7.359.966,01	3.980.102,73	3.762.992,88	
Total da Unidade (38001):	12.399.342,78	4.023.498,84	1.319.780,00	15.103.061,62	0,00	0,00	726.663,50	11.340.068,74	1.751.635,58	7.362.223,29	1.751.635,58	7.359.966,01	3.980.102,73	3.762.992,88	
Total do Orgao (38000):	12.399.342,78	4.023.498,84	1.319.780,00	15.103.061,62	0,00	0,00	726.663,50	11.340.068,74	1.751.635,58	7.362.223,29	1.751.635,58	7.359.966,01	3.980.102,73	3.762.992,88	
Total Geral:	12.399.342,78	4.023.498,84	1.319.780,00	15.103.061,62	0,00	0,00	726.663,50	11.340.068,74	1.751.635,58	7.362.223,29	1.751.635,58	7.359.966,01	3.980.102,73	3.762.992,88	
Despesa Corrente:	11.251.216,79	1.464.780,00	852.300,00	11.863.696,79	0,00	0,00	314.663,50	8.786.059,11	1.413.721,78	6.113.723,05	1.413.721,78	6.111.465,77	2.674.593,34	3.077.637,68	
Despesa Capital:	1.148.125,99	2.558.718,84	467.480,00	3.239.364,83	0,00	0,00	412.000,00	2.554.009,63	337.913,80	1.248.500,24	337.913,80	1.248.500,24	1.305.509,39	685.355,20	
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESUMO															
[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2024071110] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ															
														Pag: 4 / 5	



RELAÇÃO DE EMPENHO						Junho / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
63382954249 - ROSEANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO	38001	382052 : 319094 : 1500.1001	ORD	06030001	895,89	
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA EX SERVIDORA, ROSEANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/2023 A 01/05/2023.						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382055 : 319011 : 1540.1070	ALT	06030002	196.000,00	
# reforco de empenho nesta data						
06020318000110 - VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO	38001	381030 : 449052 : 1569.0000	ORD	06030003	412.000,00	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM ÔNIBUS RURAL ESCOLAR ORE 1 MECANICO, CONFORME PROCESSO 21022024/01CCL/PMA, CONTRATO 032/2024-GAB/PMA E ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRONICO 06/2023/FNDE/MEC						
			Empenhos do dia: 3		Soma do dia 03/06/2024: 608.895,89	
22612572287 - IVONETE COSTA DUARTE	38001	382052 : 319094 : 1500.1001	ORD	06060001	790,17	
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA EX SERVIDORA, IVONETE COSTA DUARTE, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/10/1995 A 09/01/2024.						
41581890206 - ROSANGELA DE SOUZA FIGUEIREDO DIAS	38001	382052 : 319094 : 1500.1001	ORD	06060002	790,11	
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA, ROSANGELA DE SOUZA FIGUEIREDO DIAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/1996 A 21/03/2024.						
			Empenhos do dia: 2		Soma do dia 06/06/2024: 1.580,28	
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	38001	382052 : 339030 : 1540.0000	ORD	06100001	82.536,50	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DISTRIBUIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRONICO Nº 021/2023-CPL/PMA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2024.						
21027749291 - MARILETE MAGAVE DE OLIVEIRA	38001	382052 : 319094 : 1500.1001	ORD	06100002	3.807,13	
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA, MARILETE MAGAVE DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/10/1995 A 05/10/2023.						
31644210282 - IRENE SILVA GOMES	38001	382052 : 319094 : 1500.1001	ORD	06100003	1.222,77	
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA, IRENE SILVA GOMES, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/1996 A 03/04/2024.						
			Empenhos do dia: 3		Soma do dia 10/06/2024: 87.566,40	
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA	38001	382049 : 339039 : 1550.0000	ORD	06120001	1.819,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE CENTRAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LOURENÇO BORGES FAÇANHA.						
			Empenhos do dia: 1		Soma do dia 12/06/2024: 1.819,00	
34164367253 - JOSE DA SILVA DE MORAES	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	06140001	284,78	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PROFESSOR, JOSE DA SILVA DE MORAES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 24 À 26/06/2024, PARA PARTICIPAR DA 3ª FORMAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA (FORMAÇÃO DO EIXO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO), CONFORME PORTARIA DE Nº 12/06/2024/007-GAB/PMA.						
43330835249 - ELGRA DE ARAÚJO SANTOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	06140002	284,78	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A PROFESSORA, ELGRA DE ARAÚJO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20 À 22/06/2024, PARA PARTICIPAR DA 3ª FORMAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA (FORMAÇÃO DO EIXO EDUCAÇÃO INFANTIL), CONFORME PORTARIA DE Nº 12/06/2024/005-GAB/PMA.						
38096986287 - GISELE MARIA RAMOS RODRIGUES	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	06140003	284,78	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A PROFESSORA, GISELE MARIA RAMOS RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20 À 22/06/2024, PARA PARTICIPAR DA 3ª FORMAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA (FORMAÇÃO DO EIXO EDUCAÇÃO INFANTIL), CONFORME PORTARIA DE Nº 12/06/2024/005-GAB/PMA.						
			Empenhos do dia: 3		Soma do dia 14/06/2024: 854,34	
01777973201 - STEPHANE CORREA COSTA	38001	382052 : 319094 : 1500.1001	ORD	06170001	1.768,30	
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA, STEPHANE CORREA COSTA, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/03/2020 A 29/05/2021.						
			Empenhos do dia: 1		Soma do dia 17/06/2024: 1.768,30	
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	ORD	06180001	14.116,35	
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 05/2024. (FATURA AGRUPADA)						
			Empenhos do dia: 1		Soma do dia 18/06/2024: 14.116,35	

[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2024071110] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 1 / 2



RELAÇÃO DE EMPENHO

Junho / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
31645232204 - LUCIMAR DA COSTA QUEIROZ FERREIRA	38001	382052 : 319094 : 1500.1001	ORD	06210001	1.937,49
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA EX SERVIDORA, LUCIMAR DA COSTA QUEIROZ FERREIRA, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/08/2021 A 31/10/2022.					
22669060200 - CRISTINI MOURA MACIEL MENDONÇA	38001	382052 : 319094 : 1500.1001	ORD	06210002	3.221,88
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA EX SERVIDORA, CRISTINI MOURA MACIEL MENDONÇA, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/11/1995 A 03/01/2024.					
05262913970 - PATRICK WERLY OLIVEIRA CAMPOS	38001	382052 : 319094 : 1500.1001	ORD	06210003	1.884,52
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DO EX SERVIDOR, PATRICK WERLY OLIVEIRA CAMPOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/01/2022 A 02/08/2022.					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 21/06/2024: 7.043,89
69837716487 - ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	06280001	2.082,85
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 01 A 06/07/2024, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM REGIONAL NORTE REALIZADO PELA UNDIME, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/06/2024/003-GAB/PMA.					
34164189215 - ROSINEIDE FERREIRA DA SILVA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	06280002	936,20
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AGENTE ADMINISTRATIVO, ROSINEIDE FERREIRA DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 01 A 06/07/2024, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM REGIONAL NORTE REALIZADO PELA UNDIME, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/06/2024/003-GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 28/06/2024: 3.019,05
					Qtd. Empenho: 19
					Total Geral: 726.663,50

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06030001] Junho / 2024

FORNECEDOR

Nome: ROSEANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO

Endereco: JOSE BARRIGA DE AIMORE

Compl:

CNPJ/CPF: 63382954249

NIT/PIS/PASEP: 12659663035

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentaria: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ

Função: 12 - EDUCAÇÃO

SubFunção: 365 - Educacao Infantil

Programa de Governo: 0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL

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

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

Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

SubElemento: 03 - INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO - PESSOAL CIVIL

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

Centro de Custo: 5517 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
17.125,97	895,89	16.230,08

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA EX SERVIDORA, ROSEANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/2023 A 01/05/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VERBA RESCISÓRIAS	UNID	1,0000	895,8900	895,89

///OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS, OITENTA E NOVE CENTAVOS/// 895,89

Autorizo o empenho

Data: 03/06/2024

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/06/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06030003] Junho / 2024

FORNECEDOR

Nome: VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Endereco: R VOLKSWAGEN Compl: 7, 8 E 9 ANDARES
CNPJ/CPF: 06020318000110 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Sao Paulo UF: SP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentaria: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ
Função: 12 - EDUCAÇÃO
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa de Governo: 0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL
Ação: 1030 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU MATERIAL PERMANENTE P/ EDUCAÇÃO
Programa Trabalho: 381030 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU MATERIAL PERMANENTE P/ EDUCAÇÃO
Natureza Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
SubElemento: 48 - VEICULOS DIVERSOS
Fonte Recurso: 1569.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE
Centro de Custo: 0039 - REPASSE FNDE PAR

LICITAÇÃO: 06 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão:
CONTRATO: 032 / 2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAL	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão:

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM ÔNIBUS RURAL ESCOLAR ORE 1 MECANICO, CONFORME PROCESSO 21022024/01CCL/PMA, CONTRATO 032/2024-GAB/PMA E ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRONICO 06/2023/FNDE/MEC

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ONIBUS RURAL ESCOALR ORE 1 MECANICO	UNID	1,0000	412.000,0000	412.000,00

///QUATROCENTOS E DOZE MIL REAIS/// 412.000,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 03/06/2024 Data: 03/06/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06060001] Junho / 2024

FORNECEDOR

Nome: IVONETE COSTA DUARTE

Endereco: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

Compl:

CNPJ/CPF: 22612572287

NIT/PIS/PASEP: 17052255721

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentaria: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ

Função: 12 - EDUCAÇÃO

SubFunção: 365 - Educacao Infantil

Programa de Governo: 0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL

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

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

Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

SubElemento: 03 - INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO - PESSOAL CIVIL

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

Centro de Custo: 5517 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA EX SERVIDORA, IVONETE COSTA DUARTE, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/10/1995 A 09/01/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VERBA RESCISÓRIAS	UNID	1,0000	790,1700	790,17

///SETECENTOS E NOVENTA REAIS, DEZESSETE CENTAVOS/// 790,17

Autorizo o empenho

Data: 06/06/2024

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 06/06/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06060002] Junho / 2024

FORNECEDOR

Nome: ROSANGELA DE SOUZA FIGUEIREDO DIAS
Endereco: QUINTINO TAVARES PONTES
CNPJ/CPF: 41581890206 NIT/PIS/PASEP: 17052254547 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentaria: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ
Função: 12 - EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 - Educacao Infantil
Programa de Governo: 0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL
Ação: 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE
Programa Trabalho: 382052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE
Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
SubElemento: 03 - INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO - PESSOAL CIVIL
Fonte Recurso: 1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Centro de Custo: 5517 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA, ROSANGELA DE SOUZA FIGUEIREDO DIAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/1996 A 21/03/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VERBA RESCISÓRIAS	UNID	1,0000	790,1100	790,11

///SETECENTOS E NOVENTA REAIS, ONZE CENTAVOS/// 790,11

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

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06100001] Junho / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentaria: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ
Função: 12 - EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 - Educacao Infantil
Programa de Governo: 0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL
Ação: 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE
Programa Trabalho: 382052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte Recurso: 1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

LICITAÇÃO: 21 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 30922451000147
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DISTRIBUIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRONICO Nº 021/2023-CPL/PMA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	AGUA SANITARIA	CAIX	80,0000	53,1000	4.248,00
2	ALCOOL EM GEL	CAIX	30,0000	181,0000	5.430,00
3	COPO ÁGUA	CAIX	10,0000	233,0000	2.330,00
4	DESINFETANTE	CAIX	80,0000	80,0000	6.400,00
5	DESODORIZADOR	CAIX	25,0000	215,9000	5.397,50
6	DETERGENTE LIQUIDO	CAIX	15,0000	85,0000	1.275,00
7	ESCOVA	UNID	20,0000	11,0000	220,00
8	ESCOVAO	UNID	10,0000	63,5000	635,00
9	ESPONJA DE LÃ DE AÇO	FAR	20,0000	70,0000	1.400,00
10	GUARDANAPO PAPEL TOALHA 2X1	FAR	20,0000	94,5000	1.890,00
11	HIGIENIZADOR SANITARIO 25G	CAIX	10,0000	52,5000	525,00
12	INSETICIDA	CAIX	25,0000	202,0000	5.050,00
13	LIMPA ALUMINIO	CAIX	10,0000	81,5000	815,00
14	LUSTRA MOVEIS	CAIX	10,0000	115,5000	1.155,00
15	LUVA DE BORRACHA	PAR	200,0000	8,2000	1.640,00
16	MULTIUSO	CAIX	15,0000	136,0000	2.040,00
17	PA COLETORA DE LIXO	UNID	12,0000	20,0000	240,00
18	PANO DE CHAO	UNID	400,0000	8,5000	3.400,00
19	PAPEL HIGIENICO	FAR	35,0000	183,0000	6.405,00
20	RODO 40CM	UNID	30,0000	15,0000	450,00
21	RODO 60CM	UNID	30,0000	16,0000	480,00
22	SABAO EM BARRA	CAIX	15,0000	155,9000	2.338,50
23	SABAO EM PÓ	CAIX	25,0000	156,5000	3.912,50
24	SACO LIXO 100L	PAC	600,0000	11,3000	6.780,00
25	SACO LIXO 200L	PAC	600,0000	15,3000	9.180,00
26	SACO LIXO 30L	PAC	250,0000	10,3000	2.575,00
27	SACO LIXO 50L	PAC	250,0000	10,3000	2.575,00
28	VASSOURA	UNID	250,0000	15,0000	3.750,00



///OITENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E TRINTA E SEIS REAIS, CINQUENTA CENTAVOS/// 82.536,50

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 10/06/2024	Data: 10/06/2024

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



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06100002] Junho / 2024

FORNECEDOR

Nome: MARILETE MAGAVE DE OLIVEIRA
Endereco: ERNESTO PEREIRA COLARES Compl:
CNPJ/CPF: 21027749291 NIT/PIS/PASEP: 17052255799 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentaria: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ
Função: 12 - EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 - Educacao Infantil
Programa de Governo: 0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL
Ação: 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE
Programa Trabalho: 382052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE
Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
SubElemento: 03 - INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO - PESSOAL CIVIL
Fonte Recurso: 1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Centro de Custo: 5517 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA, MARILETE MAGAVE DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/10/1995 A 05/10/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VERBA RESCISÓRIAS	UNID	1,0000	3.807,1300	3.807,13

///TRES MIL, OITOCENTOS E SETE REAIS, TREZE CENTAVOS/// 3.807,13

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 10/06/2024	Data: 10/06/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06100003] Junho / 2024

FORNECEDOR

Nome: IRENE SILVA GOMES
Endereco: FAB Compl:
CNPJ/CPF: 31644210282 NIT/PIS/PASEP: 17052254598 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentaria: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ
Função: 12 - EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 - Educacao Infantil
Programa de Governo: 0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL
Ação: 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE
Programa Trabalho: 382052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE
Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
SubElemento: 03 - INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO - PESSOAL CIVIL
Fonte Recurso: 1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Centro de Custo: 5517 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA, IRENE SILVA GOMES, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/1996 A 03/04/2024.
.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VERBA RESCISÓRIAS	UNID	1,0000	1.222,7700	1.222,77

///UM MIL, DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS, SETENTA E SETE CENTAVOS/// 1.222,77

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 10/06/2024 Data: 10/06/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06120001] Junho / 2024

FORNECEDOR

Nome: NATANAEL DE S. ALVES LTDA
Endereco: Rua Londrina (lot. Infraero Ii) Compl:
CNPJ/CPF: 10905185000137 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentaria: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ
Função: 12 - EDUCAÇÃO
SubFunção: 366 - Educacao de Jovens e Adultos
Programa de Governo: 0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL
Ação: 2049 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE
Programa Trabalho: 382049 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1550.0000 - Transferência do Salário-Educação
Centro de Custo: 0038 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

LICITAÇÃO: 017 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE CENTRAIS NA ESCOLA MUNICPAL LOURENÇO BORGES FAÇANHA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	INSTALAÇÃO CENTRAL DE AR TIPO SPLIT HI WALL 12.000 BTUS	UNID	3,0000	260,0000	780,00
2	INSTALAÇÃO CENTRAL DE AR TIPO SPLIT HI WALL 18.000 BTUS	UNID	2,0000	344,5000	689,00
3	INSTALAÇÃO CENTRAL DE AR TIPO SPLIT PISO TETO 30.000 BTUS	UNID	1,0000	350,0000	350,00

///UM MIL, OITOCENTOS E DEZENOVE REAIS/// 1.819,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 12/06/2024 Data: 12/06/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06140001] Junho / 2024

FORNECEDOR

Nome: JOSE DA SILVA DE MORAES
Endereco: RENATO ALMEIDA Compl:
CNPJ/CPF: 34164367253 NIT/PIS/PASEP: 19001671147 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentaria: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ
Função: 12 - EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 - Educacao Infantil
Programa de Governo: 0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL
Ação: 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE
Programa Trabalho: 382051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PROFESSOR, JOSE DA SILVA DE MORAES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 24 À 26/06/2024, PARA PARTICIPAR DA 3ª FORMAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA (FORMAÇÃO DO EIXO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO), CONFORME PORTARIA DE Nº 12/06/2024/007-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	2,0000	142,3900	284,78

///DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS, SETENTA E OITO CENTAVOS/// 284,78

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 14/06/2024	Data: 14/06/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06140002] Junho / 2024

FORNECEDOR

Nome: ELGRA DE ARAÚJO SANTOS
Endereco: INTENDENTE JOAO FRANKLIN TAVORA Compl: INTENDENTE JOAO FRANKLIN
CNPJ/CPF: 43330835249 NIT/PIS/PASEP: 12595830033 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentaria: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ
Função: 12 - EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 - Educacao Infantil
Programa de Governo: 0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL
Ação: 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE
Programa Trabalho: 382051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A PROFESSORA, ELGRA DE ARAÚJO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20 À 22/06/2024, PARA PARTICIPAR DA 3ª FORMAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA (FORMAÇÃO DO EIXO EDUCAÇÃO INFANTIL), CONFORME PORTARIA DE Nº 12/06/2024/005-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	2,0000	142,3900	284,78

///DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS, SETENTA E OITO CENTAVOS/// 284,78

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 14/06/2024 Data: 14/06/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06140003] Junho / 2024

FORNECEDOR

Nome: GISELE MARIA RAMOS RODRIGUES
Endereco: RENATO ALMEIDA
CNPJ/CPF: 38096986287 NIT/PIS/PASEP: 12671376032 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentaria: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ
Função: 12 - EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 - Educacao Infantil
Programa de Governo: 0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL
Ação: 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE
Programa Trabalho: 382051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A PROFESSORA, GISELE MARIA RAMOS RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20 À 22/06/2024, PARA PARTICIPAR DA 3ª FORMAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA (FORMAÇÃO DO EIXO EDUCAÇÃO INFANTIL), CONFORME PORTARIA DE Nº 12/06/2024/005-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	2,0000	142,3900	284,78

///DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS, SETENTA E OITO CENTAVOS/// 284,78

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 14/06/2024	Data: 14/06/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06170001] Junho / 2024

FORNECEDOR

Nome: STEPHANE CORREA COSTA
Endereco: RM AGROVILA DO PIQUIA (RURAL) Compl:
CNPJ/CPF: 01777973201 NIT/PIS/PASEP: 16318484923 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentaria: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ
Função: 12 - EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 - Educacao Infantil
Programa de Governo: 0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL
Ação: 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE
Programa Trabalho: 382052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE
Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
SubElemento: 03 - INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO - PESSOAL CIVIL
Fonte Recurso: 1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Centro de Custo: 5517 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA, STEPHANE CORREA COSTA, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/03/2020 A 29/05/2021.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VERBA RESCISÓRIAS	UNID	1,0000	1.768,3000	1.768,30

///UM MIL, SETECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS, TRINTA CENTAVOS/// 1.768,30

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 17/06/2024	Data: 17/06/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06180001] Junho / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 05/2024. (FATURA AGRUPADA)
.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF. A 05/2024	UNID	1,0000	14.116,3500	14.116,35

///QUATORZE MIL, CENTO E DEZESSEIS REAIS, TRINTA E CINCO CENTAVOS/// 14.116,35

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 18/06/2024 Data: 18/06/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06210001] Junho / 2024

FORNECEDOR
Nome: LUCIMAR DA COSTA QUEIROZ FERREIRA
Endereço: FAB **Compl:** FAB
CNPJ/CPF: 31645232204 **NIT/PIS/PASEP:** 19014942624 **Cidade:** Amapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO
Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO **Tipo:** ORDINARIO
Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentaria: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ
Função: 12 - EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 - Educacao Infantil
Programa de Governo: 0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL
Ação: 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE
Programa Trabalho: 382052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE
Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
SubElemento: 03 - INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO - PESSOAL CIVIL
Fonte Recurso: 1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Centro de Custo: 5517 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL

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

HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA EX SERVIDORA, LUCIMAR DA COSTA QUEIROZ FERREIRA, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/08/2021 A 31/10/2022.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VERBA RESCISÓRIAS	UNID	1,0000	1.937,4900	1.937,49

///UM MIL, NOVECENTOS E TRINTA E SETE REAIS, QUARENTA E NOVE CENTAVOS/// 1.937,49

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em credito próprio**
Data: 21/06/2024 **Data:** 21/06/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06210002] Junho / 2024

FORNECEDOR

Nome: CRISTINI MOURA MACIEL MENDONÇA
Endereco: CONEGO DOMINGOS MALTEZ
CNPJ/CPF: 22669060200 NIT/PIS/PASEP: 17052256701 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentaria: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ
Função: 12 - EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 - Educacao Infantil
Programa de Governo: 0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL
Ação: 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE
Programa Trabalho: 382052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE
Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
SubElemento: 03 - INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO - PESSOAL CIVIL
Fonte Recurso: 1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Centro de Custo: 5517 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA EX SERVIDORA, CRISTINI MOURA MACIEL MENDONÇA, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/11/1995 A 03/01/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VERBA RESCISÓRIAS	UNID	1,0000	3.221,8800	3.221,88

///TRES MIL, DUZENTOS E VINTE E UM REAIS, OITENTA E OITO CENTAVOS/// 3.221,88

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 21/06/2024	Data: 21/06/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06210003] Junho / 2024

FORNECEDOR

Nome: PATRICK WERLY OLIVEIRA CAMPOS

Endereco: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 05262913970

NIT/PIS/PASEP: 16555997177

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentaria: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ

Função: 12 - EDUCAÇÃO

SubFunção: 365 - Educacao Infantil

Programa de Governo: 0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL

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

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

Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

SubElemento: 03 - INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO - PESSOAL CIVIL

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

Centro de Custo: 5517 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DO EX SERVIDOR, PATRICK WERLY OLIVEIRA CAMPOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/01/2022 A 02/08/2022.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VERBA RESCISÓRIAS	UNID	1,0000	1.884,5200	1.884,52

///UM MIL, OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS, CINQUENTA E DOIS CENTAVOS/// 1.884,52

Autorizo o empenho

Data: 21/06/2024

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 21/06/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06280001] Junho / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentaria: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ
Função: 12 - EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 - Educacao Infantil
Programa de Governo: 0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL
Ação: 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE
Programa Trabalho: 382051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 01 A 06/07/2024, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM REGIONAL NORTE REALIZADO PELA UNDIME, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/06/2024/003-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	5,0000	416,5700	2.082,85

///DOIS MIL, OITENTA E DOIS REAIS, OITENTA E CINCO CENTAVOS/// 2.082,85

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 28/06/2024 Data: 28/06/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 06280002] Junho / 2024

FORNECEDOR

Nome: ROSINEIDE FERREIRA DA SILVA

Endereco: SERGIO PEREIRA COLARES

CNPJ/CPF: 34164189215

NIT/PIS/PASEP: 17052254032

Cidade: Amapa

UF: AP

Compl:

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentaria: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ

Função: 12 - EDUCAÇÃO

SubFunção: 365 - Educacao Infantil

Programa de Governo: 0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL

Ação: 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE

Programa Trabalho: 382051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

		Tipo: ORDINARIO	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
	9.319,66	936,20	8.383,46

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AGENTE ADMINISTRATIVO, ROSINEIDE FERREIRA DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 01 A 06/07/2024, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM REGIONAL NORTE REALIZADO PELA UNDIME, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/06/2024/003-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	5,0000	187,2400	936,20

///NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS, VINTE CENTAVOS/// 936,20

Autorizo o empenho

Data: 28/06/2024

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 28/06/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Junho / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA LIQUIDADO NESTA DATA NF-e n 000.000.146 NF: 00.000.146 01	38001	382049 : 339030 : 1550.0000	06040001	04190002	100.329,22
02818040108 - SERGIO BIANOR KOMONSKI LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900044241. NF: NFNº 900044241 891	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	06040002	05140003	1.207,10
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 04/06/2024:		101.536,32
40664594000150 - JACIARA MARLI SOUSA NUNES EIRELI LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 53. NF: NFNº 53 NFS	38001	381029 : 449051 : 1599.3110	06110001	05020006	177.519,00
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 11/06/2024:		177.519,00
69837716487 - ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 30/04/2024/003-GAB/PMA.	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	06120001	05030002	898,98
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 30/04/2024/003-GAB/PMA.	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	06120002	05030003	524,76
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 17/05/2024/004-GAB/PMA.	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	06120003	05200002	349,84
34164731249 - WANQUE OLIVEIRA DOS PASSOS LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 22/05/2024/002-GAB/PMA.	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	06120004	05220002	142,39
46664742268 - ALDAIR JOSE FERREIRA LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 22/05/2024/001-GAB/PMA.	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	06120005	05270001	142,39
Liquidação do dia: 5			Soma do dia 12/06/2024:		2.058,36
41149749000182 - STARPLAN MOVEIS PLANEJADOS LTDA LIQUIDADO NESTA DATA NFS-e nº 49 NF: 49 01	38001	381030 : 449052 : 1540.0000	06140001	05090001	84.724,80
41149749000182 - STARPLAN MOVEIS PLANEJADOS LTDA LIQUIDADO NESTA DATA NF-e nº 000.000.051 NF: 000.000.051 01	38001	381030 : 449052 : 1540.0000	06140002	05290002	75.670,00
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 14/06/2024:		160.394,80
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP LIQUIDADO NESTA DATA NFS-e nº 202300000000044 NF: 202300000000044 01	38001	382052 : 339035 : 1500.1001	06180001	01050001	7.000,00
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 05/2024. (FATURA AGRUPADA)	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	06180002	06180001	14.116,35
31644210282 - IRENE SILVA GOMES LIQUIDADO NESTA DATA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA, IRENE SILVA GOMES, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/1996 A 03/04/2024.	38001	382052 : 319094 : 1500.1001	06180003	06100003	1.222,77
41581890206 - ROSANGELA DE SOUZA FIGUEIREDO DIAS LIQUIDADO NESTA DATA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA, ROSANGELA DE SOUZA FIGUEIREDO DIAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/1996 A 21/03/2024	38001	382052 : 319094 : 1500.1001	06180004	06060002	790,11
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 18/06/2024:		23.129,23
01777973201 - STEPHANE CORREA COSTA LIQUIDADO NESTA DATA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA, STEPHANE CORREA COSTA, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/03/2020 A 29/05/2021.	38001	382052 : 319094 : 1500.1001	06190001	06170001	1.768,30
63382954249 - ROSEANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO LIQUIDADO NESTA DATA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA EX SERVIDORA, ROSEANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/2023 A 01/05/2023.	38001	382052 : 319094 : 1500.1001	06190002	06030001	895,89
21027749291 - MARILETE MAGAVE DE OLIVEIRA LIQUIDADO NESTA DATA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA, MARILETE MAGAVE DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/10/1995 A 05/10/2023.	38001	382052 : 319094 : 1500.1001	06190003	06100002	3.807,13
22612572287 - IVONETE COSTA DUARTE LIQUIDADO NESTA DATA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA EX SERVIDORA, IVONETE COSTA DUARTE, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/10/1995 A 09/01/2024	38001	382052 : 319094 : 1500.1001	06190004	06060001	790,17
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 19/06/2024:		7.261,49
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382052 : 319011 : 1500.1001	06270001	01020001	23.672,21



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Junho / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA EDUC.TESOURO REF. 06/2024.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	06270002	01020002	653.748,63
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA EDUC.ENS.FUNDAMENTAL 70 REF. 06/2024.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382061 : 319011 : 1540.1070	06270003	01020004	107.521,81
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA EDUC.PRE-ESCOLAR REF. 06/2024.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382051 : 319011 : 1540.1070	06270004	01020003	94.769,72
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA EDUC. CRECHE REF. 06/2024.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382054 : 319004 : 1500.1001	06270005	01020006	5.402,25
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA EDUC. JOVEM E ADULTO REF. 06/2024.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382055 : 319011 : 1540.1070	06270006	01020005	49.246,97
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA EDUC.ESPECIAL. 06/2024					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382052 : 319011 : 1500.1001	06270007	01020001	9.682,91
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA EDUC.TESOURO REF. 1ª PARCELA 2024					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	06270008	01020002	235.906,81
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA EDUC.ENS.FUNDAMENTAL 70 1ª PARCELA 2024					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382051 : 319011 : 1540.1070	06270009	01020003	33.393,21
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA EDUC. CRECHE REF. 1ª PARCELA 2024					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382061 : 319011 : 1540.1070	06270010	01020004	38.433,49
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA EDUC.PRE-ESCOLAR REF. 1ª PARCELA 2024					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382055 : 319011 : 1540.1070	06270011	01020005	18.034,30
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA EDUC.ESPECIAL. 1ª PARCELA 2024					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382054 : 319004 : 1500.1001	06270012	01020006	2.025,84
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA EDUC. JOVEM E ADULTO REF. 1ª PARCELA 2024					
		Liquidação do dia: 12	Soma do dia 27/06/2024:		1.271.838,15
22669060200 - CRISTINI MOURA MACIEL MENDONÇA	38001	382052 : 319094 : 1500.1001	06280001	06210002	3.221,88
LIQUIDADO NESTA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA EX SERVIDORA, CRISTINI MOURA MACIEL MENDONÇA, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/11/1995 A 03/01/2024.					
05262913970 - PATRICK WERLY OLIVEIRA CAMPOS	38001	382052 : 319094 : 1500.1001	06280002	06210003	1.884,52
LIQUIDADO NESTA DATA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DO EX SERVIDOR, PATRICK WERLY OLIVEIRA CAMPOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/01/2022 A 02/08/2022.					
31645232204 - LUCIMAR DA COSTA QUEIROZ FERREIRA	38001	382052 : 319094 : 1500.1001	06280003	06210001	1.937,49
LIQUIDADO NESTA DATA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA EX SERVIDORA, LUCIMAR DA COSTA QUEIROZ FERREIRA, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/08/2021 A 31/10/2022.					
43330835249 - ELGRA DE ARAÚJO SANTOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	06280004	06140002	284,78
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 12/06/2024/005-GAB/PMA.					
38096986287 - GISELE MARIA RAMOS RODRIGUES	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	06280005	06140003	284,78
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 12/06/2024/005-GAB/PMA.					
34164367253 - JOSE DA SILVA DE MORAES	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	06280006	06140001	284,78
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 12/06/2024/007-GAB/PMA.					
		Liquidação do dia: 6	Soma do dia 28/06/2024:		7.898,23
			Qtd. Liquidação:		36
			Total Geral:		1.751.635,58

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO							Junho / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor	
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	38001	382049 : 339030 : 1550.0000	06040001	06040001	04190002	100.329,22	
# PAGO NESTA DATA NF-e n 000.000.146							
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, PARA O MÊS DE ABRIL/2024., CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023-CPL/PMA.							
02818040108 - SERGIO BIANOR KOMONSKI	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	06040002	06040002	05140003	1.207,10	
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900044241.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024, CONTRATO Nº 004/2024, REFERENTE AO SR. SERGIO BIANOR KOMONSKI, MÊS DE ABRIL/2024 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).							
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 04/06/2024:		101.536,32		
40664594000150 - JACIARA MARLI SOUSA NUNES EIRELI	38001	381029 : 449051 : 1599.3110	06110001	06110001	05020006	177.519,00	
# Pagamento nesta data							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONSTRUÇÃO DE UM AUDITÓRIO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP							
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 11/06/2024:		177.519,00		
69837716487 - ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	06120002	06120001	05030002	898,98	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 30/04/2024/003-GAB/PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 07 A 10/05/2024, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DA UNDIME, CONFORME PORTARIA DE Nº 30/04/2024/003-GAB/PMA.							
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	06120003	06120002	05030003	524,76	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 30/04/2024/003-GAB/PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DE DIVISÃO DE ENSINO ESPECIAL, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 07 A 10/05/2024, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DA UNDIME, CONFORME PORTARIA DE Nº 30/04/2024/003-GAB/PMA.							
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	06120004	06120003	05200002	349,84	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 17/05/2024/004-GAB/PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A CHEFE DE DIVISÃO DE ENSINO ESPECIAL, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 16/05 A 18/05/2024, PARA PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA (FORMAÇÃO DO EIXO DA GESTÃO, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/05/2024/004-GAB/PMA.							
34164731249 - WANQUE OLIVEIRA DOS PASSOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	06120005	06120004	05220002	142,39	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 22/05/2024/002-GAB/PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O DIRETOR ESCOLAR, WANQUE OLIVEIRA DOS PASSOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 22 A 23/05/2024, PARA PARTICIPAR CURSO FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA: ESTRATÉGIA E DESAFIOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/05/2024/002-GAB/PMA.							
46664742268 - ALDAIR JOSE FERREIRA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	06120006	06120005	05270001	142,39	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 22/05/2024/001-GAB/PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PEDAGOGO, ALDAIR JOSE FERREIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 29 A 30/05/2024, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DO CENSO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2024, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/05/2024/001-GAB/PMA.							
Total de Pagamentos do dia: 5			Soma do dia 12/06/2024:		2.058,36		
41149749000182 - STARPLAN MOVEIS PLANEJADOS LTDA	38001	381030 : 449052 : 1540.0000	06140001	06140001	05090001	84.724,80	
# PAGO NESTA DATA NFS-e nº 49							
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE MÓVEIS PLANEJADOS CONFECCIONADOS EM MDF E METAIS PARA ESCOLA MUNICIPAL DA SEDE.							
41149749000182 - STARPLAN MOVEIS PLANEJADOS LTDA	38001	381030 : 449052 : 1540.0000	06140002	06140002	05290002	75.670,00	
# PAGO NESTA DATA NF-e nº 000.000.051							
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE MÓVEIS ESCOLARES, PARA ESCOLA MUNICIPAL DA SEDE.							
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 14/06/2024:		160.394,80		
[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2024071110] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ							
Pag: 1 / 4							



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO						Junho / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	38001	382052 : 339035 : 1500.1001	06180001	06180001	01050001	7.000,00
# PAGO NESTA DATA NFS-e nº 202300000000044						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL E LICENÇA USO DE SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	06180002	06180002	06180001	14.116,35
# PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 05/2024. (FATURA AGRUPADA)						
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 05/2024. (FATURA AGRUPADA)						
31644210282 - IRENE SILVA GOMES	38001	382052 : 319094 : 1500.1001	06180003	06180003	06100003	1.222,77
# PAGO NESTA DATA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA, IRENE SILVA GOMES, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/1996 A 03/04/2024.						
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA, IRENE SILVA GOMES, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/1996 A 03/04/2024.						
41581890206 - ROSANGELA DE SOUZA FIGUEIREDO DIAS	38001	382052 : 319094 : 1500.1001	06180004	06180004	06060002	790,11
# PAGO NESTA DATA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA, ROSANGELA DE SOUZA FIGUEIREDO DIAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/1996 A 21/03/2024						
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA, ROSANGELA DE SOUZA FIGUEIREDO DIAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/1996 A 21/03/2024.						
			Total de Pagamentos do dia: 4	Soma do dia 18/06/2024:		23.129,23
01777973201 - STEPHANE CORREA COSTA	38001	382052 : 319094 : 1500.1001	06190001	06190001	06170001	1.768,30
# PAGO NESTA DATA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA, STEPHANE CORREA COSTA, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/03/2020 A 29/05/2021.						
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA, STEPHANE CORREA COSTA, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/03/2020 A 29/05/2021.						
63382954249 - ROSEANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO	38001	382052 : 319094 : 1500.1001	06190002	06190002	06030001	895,89
# PAGO NESTA DATA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA EX SERVIDORA, ROSEANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/2023 A 01/05/2023.						
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA EX SERVIDORA, ROSEANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/2023 A 01/05/2023.						
21027749291 - MARILETE MAGAVE DE OLIVEIRA	38001	382052 : 319094 : 1500.1001	06190003	06190003	06100002	3.807,13
# PAGO NESTA DATA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA, MARILETE MAGAVE DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/10/1995 A 05/10/2023.						
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA, MARILETE MAGAVE DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/10/1995 A 05/10/2023.						
22612572287 - IVONETE COSTA DUARTE	38001	382052 : 319094 : 1500.1001	06190004	06190004	06060001	790,17
# PAGO NESTA DATA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA EX SERVIDORA, IVONETE COSTA DUARTE, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/10/1995 A 09/01/2024						
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA EX SERVIDORA, IVONETE COSTA DUARTE, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/10/1995 A 09/01/2024.						
			Total de Pagamentos do dia: 4	Soma do dia 19/06/2024:		7.261,49
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382052 : 319011 : 1500.1001	06270001	06270001	01020001	23.672,21
# PAGO NESTA DATA FOLHA EDUC.TESOURO REF. 06/2024.						
# (TESOURO) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2024						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	06270002	06270002	01020002	653.748,63
# PAGO NESTA DATA FOLHA EDUC.ENS.FUNDAMENTAL 70 REF. 06/2024.						
# (ENSINO FUNDAMENTAL) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2024						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382061 : 319011 : 1540.1070	06270003	06270003	01020004	107.521,81
# PAGO NESTA DATA FOLHA EDUC.PRE-ESCOLAR REF. 06/2024.						
# (PRE ESCOLA) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2024						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382051 : 319011 : 1540.1070	06270004	06270004	01020003	94.769,72
# PAGO NESTA DATA FOLHA EDUC. CRECHE REF. 06/2024.						
# (INFANTIL CRECHE) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2024						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382054 : 319004 : 1500.1001	06270005	06270005	01020006	5.402,25
[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2024071110] SIATIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						Pag: 2 / 4



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO							Junho / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor	
# PAGO NESTA DATA FOLHA EDUC. JOVEM E ADULTO REF. 06/2024.							
# (EJA) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2024							
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382055 : 319011 : 1540.1070	06270006	06270006	01020005	49.246,97	
# PAGO NESTA DATA FOLHA EDUC.ESPECIAL. 06/2024							
# (ESPECIAL) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2024							
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382052 : 319011 : 1500.1001	06270007	06270007	01020001	9.682,91	
# Pagamento nesta data							
# (TESOURO) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2024							
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	06270008	06270008	01020002	235.906,81	
# Pagamento nesta data							
# (ENSINO FUNDAMENTAL) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2024							
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382051 : 319011 : 1540.1070	06270009	06270009	01020003	33.393,21	
# Pagamento nesta data							
# (INFANTIL CRECHE) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2024							
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382061 : 319011 : 1540.1070	06270010	06270010	01020004	38.433,49	
# Pagamento nesta data							
# (PRE ESCOLA) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2024							
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382055 : 319011 : 1540.1070	06270011	06270011	01020005	18.034,30	
# Pagamento nesta data							
# (ESPECIAL) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2024							
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382054 : 319004 : 1500.1001	06270012	06270012	01020006	2.025,84	
# Pagamento nesta data							
# (EJA) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2024							
			Total de Pagamentos do dia: 12		Soma do dia 27/06/2024: 1.271.838,15		
22669060200 - CRISTINI MOURA MACIEL MENDONÇA	38001	382052 : 319094 : 1500.1001	06280001	06280001	06210002	3.221,88	
# PAGO NESTA DATA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA EX SERVIDORA, CRISTINI MOURA MACIEL MENDONÇA, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/11/1995 A 03/01/2024.							
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA EX SERVIDORA, CRISTINI MOURA MACIEL MENDONÇA, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/11/1995 A 03/01/2024.							
05262913970 - PATRICK WERLY OLIVEIRA CAMPOS	38001	382052 : 319094 : 1500.1001	06280002	06280002	06210003	1.884,52	
# PAGO NESTA DATA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DO EX SERVIDOR, PATRICK WERLY OLIVEIRA CAMPOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/01/2022 A 02/08/2022.							
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DO EX SERVIDOR, PATRICK WERLY OLIVEIRA CAMPOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/01/2022 A 02/08/2022.							
31645232204 - LUCIMAR DA COSTA QUEIROZ FERREIRA	38001	382052 : 319094 : 1500.1001	06280003	06280003	06210001	1.937,49	
# PAGO NESTA DATA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA EX SERVIDORA, LUCIMAR DA COSTA QUEIROZ FERREIRA, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/08/2021 A 31/10/2022.							
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA EX SERVIDORA, LUCIMAR DA COSTA QUEIROZ FERREIRA, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/08/2021 A 31/10/2022.							
43330835249 - ELGRA DE ARAÚJO SANTOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	06280004	06280004	06140002	284,78	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 12/06/2024/005-GAB/PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A PROFESSORA, ELGRA DE ARAÚJO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20 À 22/06/2024, PARA PARTICIPAR DA 3ª FORMAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA (FORMAÇÃO DO EIXO EDUCAÇÃO INFANTIL), CONFORME PORTARIA DE Nº 12/06/2024/005-GAB/PMA.							
38096986287 - GISELE MARIA RAMOS RODRIGUES	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	06280005	06280005	06140003	284,78	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 12/06/2024/005-GAB/PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A PROFESSORA, GISELE MARIA RAMOS RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20 À 22/06/2024, PARA PARTICIPAR DA 3ª FORMAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA (FORMAÇÃO DO EIXO							
[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2024071110] SIATIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ							
Pag: 3 / 4							



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
EDUCAÇÃO INFANTIL), CONFORME PORTARIA DE Nº 12/06/2024/005-GAB/PMA.						
34164367253 - JOSE DA SILVA DE MORAES	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	06280006	06280006	06140001	284,78

PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 12/06/2024/007-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PROFESSOR, JOSE DA SILVA DE MORAES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 24 À 26/06/2024, PARA PARTICIPAR DA 3ª FORMAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA (FORMAÇÃO DO EIXO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO), CONFORME PORTARIA DE Nº 12/06/2024/007-GAB/PMA.

Total de Pagamentos do dia: 6	Soma do dia 28/06/2024:	7.898,23
	Qtd. Pagamento:	36
	Total Geral:	1.751.635,58

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Descrição	RT	Gestora	FR	Conta	Pgt Numero	Valor
DESPESA						
5206 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS - EDUCAÇÃO						
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	38001		1569.0000	2001154	06130002	19.430,49
RECOLHIMENTO ISSQN- TCI						
Soma do dia 13/06/2024:						19.430,49
5200 : BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO						
01707236232-MIRLENY DA SILVA RAMOS	38001		1500.0000	2001128	06280006	1.635,23
REF. EXECUCAO CIVIL FOPAG ENSINO FUNDAMENTAL- 7ª PARCELA						
5203 : CONSIGNAÇÃO - EDUCAÇÃO						
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001		1500.0000	2001128	06280001	42.054,37
CONSIGNADO EDUCAÇÃO REFERENTE JUNHO/2024.						
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001		1500.0000	2001128	06280003	3.131,32
CONSIGNADO EDUCAÇÃO REFERENTE JUNHO/2024.						
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001		1500.0000	2001128	06280004	7.378,77
CONSIGNADO EDUCAÇÃO REFERENTE JUNHO/2024.						
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001		1500.0000	2001128	06280005	7.040,09
CONSIGNADO EDUCAÇÃO REFERENTE JUNHO/2024.						
5205 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - EDUCAÇÃO						
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	38001		1500.0000	2001128	06280002	72.635,26
RECOLHIMENTO IRRF EDUCAÇÃO REF. JUNHO/2024						
5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO						
74308564204-SIMONE ALVES DE OLIVEIRA	38001		1500.0000	2001128	06280007	602,42
RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 06/2024						
62751263291-ELIANA DOS SANTOS MIRA	38001		1500.0000	2001128	06280008	350,18
RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 06/2024						
62759833291-ROSANGELA CAMELO GOMES	38001		1500.0000	2001128	06280009	465,96
RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 06/2024						
90942574249-ANA CLAUDIA RAMOS ANDRADE	38001		1500.0000	2001128	06280010	651,64
RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 06/2024						
01675638233-ANA MIRA SANTANA DE ANDRADE	38001		1500.0000	2001128	06280011	338,88
RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 06/2024						
00154816205-MARLUCE AZEVEDO MORAIS	38001		1500.0000	2001128	06280012	371,50
RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 06/2024						
78452370206-JULIANA SILVA NEGRÃO	38001		1500.0000	2001128	06280013	1.612,54
RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 06/2024						
78452370206-JULIANA SILVA NEGRÃO	38001		1500.0000	2001128	06280014	655,87
RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 06/2024						
65318374204-ANALONE FERREIRA DOS SANTOS	38001		1500.0000	2001128	06280015	518,06
RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 06/2024						
41588525287-MARIA ROSICLEA OLIVEIRA GOMES	38001		1500.0000	2001128	06280016	2.012,14
RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 06/2024						
72277769215-MARINALVA VALES SILVA	38001		1500.0000	2001128	06280017	1.341,43
RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 06/2024						
51216043272-ANA ALICE TELES DE SOUZA	38001		1500.0000	2001128	06280018	1.302,80
RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 06/2024						
04704203247-FLÁVIA BRUNA FERREIRA DA SILVA DE MORAES	38001		1500.0000	2001128	06280019	391,83
RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 06/2024						
74308564204-SIMONE ALVES DE OLIVEIRA	38001		1500.0000	2001128	06280020	230,96
RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 1ª PARC. 13ª SAL/2024						
62751263291-ELIANA DOS SANTOS MIRA	38001		1500.0000	2001128	06280021	175,09
RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 1ª PARC. 13ª SAL/2024						
62759833291-ROSANGELA CAMELO GOMES	38001		1500.0000	2001128	06280022	232,98
RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 1ª PARC. 13ª SAL/2024						
90942574249-ANA CLAUDIA RAMOS ANDRADE	38001		1500.0000	2001128	06280023	385,82
RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 1ª PARC. 13ª SAL/2024						
01675638233-ANA MIRA SANTANA DE ANDRADE	38001		1500.0000	2001128	06280024	169,44
RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 1ª PARC. 13ª SAL/2024						
00154816205-MARLUCE AZEVEDO MORAIS	38001		1500.0000	2001128	06280025	185,75
RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 1ª PARC. 13ª SAL/2024						
78452370206-JULIANA SILVA NEGRÃO	38001		1500.0000	2001128	06280026	569,74
RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 1ª PARC. 13ª SAL/2024						
78452370206-JULIANA SILVA NEGRÃO	38001		1500.0000	2001128	06280027	327,93
RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 1ª PARC. 13ª SAL/2024						
65318374204-ANALONE FERREIRA DOS SANTOS	38001		1500.0000	2001128	06280028	259,03
RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 1ª PARC. 13ª SAL/2024						
41588525287-MARIA ROSICLEA OLIVEIRA GOMES	38001		1500.0000	2001128	06280029	768,09
RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 1ª PARC. 13ª SAL/2024						
72277769215-MARINALVA VALES SILVA	38001		1500.0000	2001128	06280030	512,06
RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 1ª PARC. 13ª SAL/2024						
51216043272-ANA ALICE TELES DE SOUZA	38001		1500.0000	2001128	06280031	507,19
RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 1ª PARC. 13ª SAL/2024						



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Descrição	RT	Gestora	FR	Conta	Pgt Numero	Valor
04704203247-FLÁVIA BRUNA FERREIRA DA SILVA DE MORAES RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 1ª PARC. 13ª SAL/2024	38001		1500.0000	2001128	06280032	195,91
00852398280-JOSE WILLYAM RAMOS FERREIRA RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 06/2024.	38001		1500.1001	2001015	06280033	324,76
07786444211-ELOAH SANTANA RAMOS RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 06/2024.	38001		1500.1001	2001015	06280034	395,36
00179028278-SARHA LARISSA MORAES RAMOS RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 06/2024.	38001		1500.1001	2001015	06280035	571,81
00852398280-JOSE WILLYAM RAMOS FERREIRA RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 1ª PARC.13ª SAL/2024.	38001		1500.1001	2001015	06280036	162,38
07786444211-ELOAH SANTANA RAMOS RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 1ª PARC.13ª SAL/2024.	38001		1500.1001	2001015	06280037	197,68
00179028278-SARHA LARISSA MORAES RAMOS RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 1ª PAR. 13ª SAL/2024.	38001		1500.1001	2001015	06280038	285,90
Soma do dia 28/06/2024:						150.948,17
Total de Despesa:						170.378,66
Total de Estorno:						0,00
Total Geral:						170.378,66

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA