



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

Ofício Nº 02-130624- GAB-PMA/AP

Amapá-AP, 13 de junho de 2024.

A
MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICAÑO
Senhora conselheira
TCE/AP

Senhora Conselheira,

Cumprimentando-o cordialmente, Vossa Senhoria, estamos encaminhando **BALANCETE MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – MAIO DE 2024.**

Na oportunidade expressamos nossa admiração e apreço.

Atenciosamente,

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal
(Assinado Digitalmente)

MUNICIPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANCETE MENSAL - 05/2024



INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	1.496.032,22	5.826.510,74	Despesa Orçamentária (II)	1.787.813,18	5.608.330,43
Receita Corrente	1.107.423,15	5.437.901,67	Despesa Corrente	1.244.215,58	4.697.743,99
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	188.056,58	536.307,63
Vinculada	1.107.423,15	5.437.901,67	Vinculada	1.056.159,00	4.161.436,36
Receita de Capital	388.609,07	388.609,07	Despesa de Capital	543.597,60	910.586,44
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	366.988,84
Vinculada	388.609,07	388.609,07	Vinculada	543.597,60	543.597,60
(-) Deduções	0,00	0,00			
Transferências Recebidas (III)	719.725,14	1.423.389,51	Transferências Concedidas (IV)	0,00	474.549,23
Recebimentos Extraorçamentários (V)	179.909,87	892.059,60	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	348.715,76	826.514,51
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	240.401,63
Depósitos Restituíveis	179.909,87	892.059,60	Depósitos Restituíveis	348.715,76	586.112,88
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)	2.395.667,23	8.141.959,85	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	2.136.528,94	6.909.394,17
Saldo Anterior (IX)	3.641.596,61	2.668.169,22	Saldo Atual (X)	3.900.734,90	3.900.734,90
TOTAL (XI) = (VII+IX)	6.037.263,84	10.810.129,07	TOTAL (XII) = (VIII+X)	6.037.263,84	10.810.129,07
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)			591.730,00	2.191.718,84	
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	0,00		591.730,00	2.191.718,84	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	2.990.033,69	1.060.607,20	1.209.808,94	2.840.831,95
		Soma:	2.990.033,69	1.060.607,20	1.209.808,94	2.840.831,95
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	16.768,75	2.446,07	0,00	19.214,82
2001010 : 9.544-3- PNAE	001 : 9544	1632.000	177.478,16	120.198,55	116.544,15	181.132,56
2001013 : 10.123-0- RECURSO PNATE	001 : 10123	1634.000	3,14	2.480,73	0,00	2.483,87
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	95.590,43	589,22	42.757,60	53.422,05
2001154 : BB 19801-3 ESCOLA MARIA ELIZA	001 : 19801	1569.000	404,48	2,49	0,00	406,97
2001183 : BB 21.525-2 INFRA ESCOLAR FNDE EDUC INFANTIL	001 : 21525	1569.000	0,00	389.284,44	0,00	389.284,44
2104003 : CEF -00672008-0 SALARIO EDUCAÇÃO	104 : 00672008	1550.000	308.387,33	52.311,54	0,00	360.698,87
		Soma:	598.632,29	567.313,04	159.301,75	1.006.643,58
1.1.1.1.1.19.15 : BANCO C/ VINCULADA - MDE						
2001012 : 9999 ART 212 CF	001 : 999	1500.000	0,00	584.924,52	584.924,52	0,00
2001015 : 5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO	001 : 5138	1500.100	0,00	2.583,86	2.583,86	0,00
2001182 : BB 8867-6 FME CRIANÇA ALFABETIZADA GEA	001 : 8867	1576.000	52.930,63	328,74	0,00	53.259,37
		Soma:	52.930,63	587.837,12	587.508,38	53.259,37
		Total:	3.641.596,61	2.215.757,36	1.956.619,07	3.900.734,90

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Extrato de Conta Corrente

G3380511410379891
05/06/2024 11:47:35

Ciente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18187-0 FME AMAPA - FEB
Período do extrato 01/05/2024 até 31/05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 02/05 10:31 ANA ALICE TELES DE SOUZA	553.985.000.005.521	1.014,39 D	
02/05/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 02/05 10:31 MARINALVA VALES SILVA	553.985.000.006.494	1.024,12 D	
02/05/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 02/05 10:29 JULIANA SILVA PENHA	553.985.000.006.571	1.139,49 D	
02/05/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 02/05 10:29 JULIANA SILVA PENHA	553.985.000.006.571	655,87 D	
02/05/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 02/05 10:26 ANA CLAUDIA RAMOS ANDRAD	553.985.000.008.637	651,64 D	
02/05/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 02/05 10:28 MARLUCE AZEVEDO DE MORAI	553.985.000.010.789	371,50 D	
02/05/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 02/05 10:31 ANALONE FERREIRA SANTOS	553.985.000.015.655	518,06 D	
02/05/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 02/05 10:24 SIMONE ALVES DE OLIVEIRA	553.985.000.018.756	461,92 D	
02/05/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 02/05 10:34 P M AMAPA CONSIG	553.985.000.705.138	41.642,56 D	
02/05/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 02/05 10:35 P M AMAPA CONSIG	553.985.000.705.138	7.378,77 D	
02/05/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 02/05 10:35 P M AMAPA CONSIG	553.985.000.705.138	7.040,09 D	
02/05/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 02/05 10:36 P M AMAPA CONSIG	553.985.000.705.138	3.131,32 D	
02/05/2024		3985	99015	120 Transferido para Poupança 02/05 10:24 ELIANA DOS SANTOS	553.985.510.019.961	350,18 D	
02/05/2024		3985	99015	470 Transferência enviada 02/05 10:31 MARIA R OLIVEIRA GOMES	554.544.000.041.792	1.536,18 D	
02/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 01707236232 MIRLENY DA SILVA	50.201	1.635,23 D	
02/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3101 62759833291 ROSANGELA CAMELO	50.202	465,96 D	
02/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3101 01675638233 ANA MIRA SANTANA	50.203	338,88 D	
02/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0523 04704203247 FLAVIA BRUNA FERR	50.204	391,83 D	
02/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	69.747,99 C	0,00 C
06/05/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	134,12 C	
06/05/2024		0000	14011	639 IPVA	350	2.378,54 C	
06/05/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.413,07 C	
06/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	35.925,73 D	0,00 C

07/05/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.021.377	1.343,11 D	
			07/05 14:11 NILSON BAIÁ MOREIRA			
07/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.343,11 C	0,00 C
10/05/2024	0000	14011	683 ITR	350	3,20 C	
10/05/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	284,62 C	
10/05/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.994,41 C	
10/05/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	39.648,05 C	
10/05/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	415.313,69 C	
10/05/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	158,58 C	
10/05/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.680	569,56 D	
			10/05 13:41 JOSE DA SILVA DE MORAES			
10/05/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.203	569,56 D	
			10/05 13:43 ELGRA DE ARAUJO SANTOS			
10/05/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.538	569,56 D	
			10/05 13:43 GISELE MARIA R RODRIGUES			
10/05/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.113.571	81.526,00 D	
			10/05 13:39 DARKLE R ARAUJO			
10/05/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.113.571	35.269,00 D	
			10/05 13:40 DARKLE R ARAUJO			
10/05/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	351.898,87 D	0,00 C
13/05/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	217,93 C	
13/05/2024	0000	14011	639 IPVA	350	3.053,72 C	
13/05/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.813,94 C	
13/05/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	16.085,59 D	0,00 C
16/05/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	507,49 C	
16/05/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	108.175,39 C	
16/05/2024	0000	14011	639 IPVA	350	3.097,16 C	
16/05/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	111.780,04 D	0,00 C
20/05/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.006.128	14.506,65 C	
			20/05 14:25 PMA RECURSOS PROPRIOS			
20/05/2024	0000	14011	683 ITR	350	1,42 C	
20/05/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.477,77 C	
20/05/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.551,70 C	
20/05/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	70.398,19 C	
20/05/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	26,20 C	
20/05/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	79,40 C	
20/05/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	39.582,63 D	
			20/05 13:31 PMA RECURSOS PROPRIOS			
20/05/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	40.724,90 D	
			20/05 13:32 PMA RECURSOS PROPRIOS			
20/05/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	42.750,85 D	
			20/05 13:33 PMA RECURSOS PROPRIOS			
20/05/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	42.535,83 D	
			20/05 14:10 PMA RECURSOS PROPRIOS			
20/05/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	14.506,65 D	
			20/05 14:11 PMA RECURSOS PROPRIOS			
20/05/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.001	13.283,57 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
20/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	99.343,10 C	0,00 C
23/05/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	12,92 C	

23/05/2024	0000	14011	639 IPVA	350	3.907,82 C	
23/05/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.567,16 C	
23/05/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.487,90 D	0,00 C
29/05/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	14.700,36 C	
			29/05 10:31 ICS ICMS ESTADUAL			
29/05/2024	0000	14011	683 ITR	350	1,48 C	
29/05/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	64,05 C	
29/05/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.125,90 C	
29/05/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.130,60 C	
29/05/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	256.252,19 C	
29/05/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	96,51 C	
29/05/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	551.902.000.017.178	19.720,00 D	
			29/05 08:35 NEW P C S E - ME			
29/05/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.521	1.014,39 D	
			29/05 13:55 ANA ALICE TELES DE SOUZA			
29/05/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	41.414,09 D	
			29/05 15:34 PMA RECURSOS PROPRIOS			
29/05/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.494	1.024,12 D	
			29/05 13:54 MARINALVA VALES SILVA			
29/05/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.571	1.139,49 D	
			29/05 13:52 JULIANA SILVA PENHA			
29/05/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.571	655,87 D	
			29/05 13:52 JULIANA SILVA PENHA			
29/05/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.637	651,64 D	
			29/05 15:19 ANA CLAUDIA RAMOS ANDRAD			
29/05/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.789	371,50 D	
			29/05 13:51 MARLUCE AZEVEDO DE MORAI			
29/05/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.655	518,06 D	
			29/05 13:53 ANALONE FERREIRA SANTOS			
29/05/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.018.756	461,92 D	
			29/05 13:49 SIMONE ALVES DE OLIVEIRA			
29/05/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	41.270,18 D	
			29/05 13:45 P M AMAPA CONSIG			
29/05/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	7.378,77 D	
			29/05 13:46 P M AMAPA CONSIG			
29/05/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	7.040,09 D	
			29/05 13:47 P M AMAPA CONSIG			
29/05/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	3.131,32 D	
			29/05 13:48 P M AMAPA CONSIG			
29/05/2024	3985	99015	120 Transferido para Poupança	553.985.510.019.961	350,18 D	
			29/05 15:18 ELIANA DOS SANTOS			
29/05/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.034.799	23.308,40 D	
			29/05 13:40 NATANAEL DE S ALVES			
29/05/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.034.799	12.659,75 D	
			29/05 13:41 NATANAEL DE S ALVES			
29/05/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.034.799	26.853,00 D	
			29/05 13:42 NATANAEL DE S ALVES			
29/05/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.041.792	1.536,18 D	
			29/05 13:54 MARIA R OLIVEIRA GOMES			
29/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.889	79.645,73 D	

29/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.890	66.449,31 D	
29/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.891	14.700,36 D	
29/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.892	28.637,51 D	
29/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.893	3.524,06 D	
29/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.894	418.102,56 D	
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	36.946,00 D	
			033 0674 045193940000182 CATARINAO AMA			
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.902	391,83 D	
			237 0523 04704203247 FLAVIA BRUNA FERR			
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.903	465,96 D	
			104 3101 62759833291 ROSANGELA CAMELO			
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.904	338,88 D	
			104 3101 01675638233 ANA MIRA SANTANA			
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.905	1.635,23 D	
			380 0001 01707236232 MIRLENY DA SILVA			
29/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	536.965,29 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	51,49 C	
31/05/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.034,20 C	
31/05/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.280,30 C	
31/05/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13.365,99 D	
31/05/2024	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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	2.990.033,69			2.381.818,638098		
02/05/2024	RESGATE	69.747,99			55.543,704298	1,255731696	2.326.274,933800
	Aplicação 10/01/2024	69.747,99			55.543,704298		
06/05/2024	APLICAÇÃO	35.925,73			28.592,305993	1,256482426	2.354.867,239793
07/05/2024	RESGATE	1.343,11			1.068,627325	1,256855378	2.353.798,612468
	Aplicação 10/01/2024	1.343,11			1.068,627325		
10/05/2024	APLICAÇÃO	351.898,87			279.737,393933	1,257961494	2.633.536,006401
13/05/2024	APLICAÇÃO	16.085,59			12.783,159616	1,258342263	2.646.319,166017
16/05/2024	APLICAÇÃO	111.780,04			88.753,867662	1,259438523	2.735.073,033679
20/05/2024	RESGATE	99.343,10			78.833,036708	1,260170915	2.656.239,996971
	Aplicação 10/01/2024	10.457,57			8.298,534867		
	Aplicação 17/01/2024	10.127,19			8.036,361138		
	Aplicação 19/01/2024	78.758,34			62.498,140703		
23/05/2024	APLICAÇÃO	9.487,90			7.522,535193	1,261263624	2.663.762,532164
29/05/2024	RESGATE	536.965,29			425.241,280531	1,262730865	2.238.521,251633
	Aplicação 19/01/2024	162.667,55			128.822,026038		
	Aplicação 26/01/2024	5.273,01			4.175,879731		
	Aplicação 02/02/2024	24.625,20			19.501,540811		
	Aplicação 08/02/2024	9.882,70			7.826,449648		
	Aplicação 09/02/2024	334.516,83			264.915,384303		
31/05/2024	APLICAÇÃO	13.365,99			10.581,932056	1,263095428	2.249.103,183689
31/05/2024	SALDO ATUAL	2.840.831,95			2.249.103,183689		2.249.103,183689

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.990.033,69
APLICAÇÕES (+)	538.544,12
RESGATES (-)	707.399,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.653,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.653,63
SALDO ATUAL =	2.840.831,95

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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

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



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18609-0 CONVENIO921549-2021
Período do extrato 01/05/2024 até 31/05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/04/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		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 18609-0 CONVENIO921549/2021
Mês/ano referência MAIO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	613.275,40			488.526,525747		
31/05/2024	SALDO ATUAL	617.055,62			488.526,525747		488.526,525747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	613.275,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.780,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.780,22
SALDO ATUAL =	617.055,62

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3

Conta corrente 8823-4 PM AMAPA-PDDE

Período do extrato 01/05/2024 até 31/05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/05/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.628.482.000.001	2.340,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
24/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.340,00 D	0,00 C
31/05/2024		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 8823-4 PM AMAPA-PDDE
Mês/ano referência MAIO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	16.768,75			13.357,747821		
24/05/2024	APLICAÇÃO	2.340,00			1.854,738341	1,261633486	15.212,486162
31/05/2024	SALDO ATUAL	19.214,82			15.212,486162		15.212,486162

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.768,75
APLICAÇÕES (+)	2.340,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,07
SALDO ATUAL =	19.214,82

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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

G3370508482600061
05/06/2024 10:52:40

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9544-3 PM AMAPA-MEREN
Período do extrato 01/05/2024 até 31/05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.293.717.000.006	1.686,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/05/2024		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.686,40 D	0,00 C
17/05/2024		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	105.516,40 C	
				17/05 14:38 PREF MUNIC AMAPA FPM			
17/05/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	558.122.000.002.218	103.363,64 D	
				17/05 14:42 REMAK E LTDA			
17/05/2024		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	2.152,76 D	0,00 C
29/05/2024		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	12.000,00 C	
				29/05 17:09 ICS ICMS ESTADUAL			
29/05/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.012.586	317,27 D	
				29/05 17:10 IDELSON SEBASTIAO FEITOS			
29/05/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.110	236,01 D	
				29/05 17:13 MANOEL R BARBOSA CRUZ			
29/05/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.019.352	2.634,42 D	
				29/05 17:15 MARTA MARIA BECKER			
29/05/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.020.580	838,50 D	
				29/05 17:14 EDNA GUIMARAES LEITE			
29/05/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.020.582	1.664,41 D	
				29/05 17:13 ADELAN BAIA SANTANA			
29/05/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.020.597	774,68 D	
				29/05 17:14 ADAMOR DE CASTRO VILHENA			
29/05/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.021.032	1.166,30 D	
				29/05 17:11 FRANCISCO LOBATO DO VALE			
29/05/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.021.179	3.794,98 D	
				29/05 17:12 ALMERINDA OLIVEIRA CORRE			
29/05/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.021.289	1.754,04 D	
				29/05 17:12 ANA C RODRIGUES NEGRAO			
29/05/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.180,61 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
31/05/2024		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	05/2024
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
30/04		Saldo ant.			177.478,16 C
03/05	03/	REAJ.MON. BC	3985-3		6,47 C
03/05	03/	JUROS	3985-3		38,10 C
06/05	06/	REAJ.MON. BC	3985-3		1,07 C
06/05	06/	JUROS	3985-3		23,61 C
07/05	07/	REAJ.MON. BC	3985-3		9,74 C
07/05	07/	JUROS	3985-3		100,27 C
08/05	08/	REAJ.MON. BC	3985-3		62,01 C
08/05	08/	JUROS	3985-3		368,13 C
08/05	08/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.508	1.686,40 C
15/05	15/	REAJ.MON. BC	3985-3		4,53 C
15/05	15/	JUROS	3985-3		27,50 C
17/05	17/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.517	2.152,76 C
27/05	26/	REAJ.MON. BC	3985-3		24,10 C
27/05	26/	JUROS	3985-3		330,32 C
29/05	17/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.529	425,44 D
29/05	26/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.529	755,17 D

Saldos

SALDO	181.132,56 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

G3370508482600061
05/06/2024 10:53:23

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 10123-0 PM AMAPA-PNATE
Período do extrato 01/05/2024 até 31/05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/05/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.416.520.000.001	2.472,07 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
14/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.472,07 D	0,00 C
31/05/2024		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

G337050848260006135
05/06/2024 10:58:44

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	3,13			0,654591		
31/05/2024	SALDO ATUAL	3,16			0,654591		0,654591

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	3,16

Valor da Cota

30/04/2024	4,788152471
31/05/2024	4,820403750

Rentabilidade

No mês	0,6735
No ano	3,5741
Últimos 12 meses	9,8861

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	0,01			0,008420		
14/05/2024	APLICAÇÃO	2.472,07			1.963,986137	1,258700330	1.963,994557
31/05/2024	SALDO ATUAL	2.480,71			1.963,994557		1.963,994557

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	2.472,07
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,63
SALDO ATUAL =	2.480,71

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18303-2 PM AMAPA-QUOTA
Período do extrato 01/05/2024 até 31/05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	558.122.000.002.218	42.757,60 D	
				31/05 13:47 REMAK E LTDA			
31/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42.757,60 C	
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF123512 ELINAMAR MACEDO ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	95.590,43			76.145,986915		
31/05/2024	RESGATE	42.757,60			33.851,440716	1,263095428	42.294,546199
	Aplicação 02/03/2023	42.757,60			33.851,440716		
31/05/2024	SALDO ATUAL	53.422,05			42.294,546199		42.294,546199

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95.590,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	42.757,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	589,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	589,22
SALDO ATUAL =	53.422,05

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

Transação efetuada com sucesso por: JF123512 ELINAMAR MACEDO ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19801-3 PM AMAPA-PAR -
Período do extrato 01/05/2024 até 31/05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		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

G337050848260006140
05/06/2024 11:04:39

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	404,48			322,202705		
31/05/2024	SALDO ATUAL	406,97			322,202705		322,202705

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	404,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,49
SALDO ATUAL =	406,97

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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 21525-2 PM AMAPA-PAR -
Período do extrato 01/05/2024 até 31/05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/05/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.579.578.000.000	388.609,07 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
22/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	388.609,07 D	0,00 C
31/05/2024		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 MAIO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
22/05/2024	APLICAÇÃO	388.609,07			308.198,759079	1,260904071	308.198,759079
31/05/2024	SALDO ATUAL	389.284,44			308.198,759079		308.198,759079

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	388.609,07
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	675,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	675,37
SALDO ATUAL =	389.284,44

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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: 05/06/2024 - 13:11
Mês: Maio/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
17/05/2024	530873	APLICACAO	50.419,92 D	50.419,92 D
17/05/2024	000001	CRED TED	50.419,92 C	0,00 C

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PACOVAL, AP	4708	7869	05/06/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
0,5731	3,0368	0,0000	1,07442000	1,08057800

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM AMAPA-QUOTA	05.989.116/0001-19	0006.000000672008-0	05/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	308.387,33C	287.026,814917
Aplicações	50.419,92C	46.774,979706
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.891,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	360.698,87C	333.801,794623
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 05	APLICACAO	50.419,92C	46.774,979706

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8867-6 FME AMAPA-CRIANCA ALFABET
Período do extrato 01/05/2024 até 31/05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2024		Saldo Anterior			0.00 C
31/05/2024		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

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	52.930,63			42.027,826523		
31/05/2024	SALDO ATUAL	53.259,37			42.027,826523		42.027,826523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.930,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	328,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	328,74
SALDO ATUAL =	53.259,37

Valor da Cota

30/04/2024	1,259418622
31/05/2024	1,267240734

Rentabilidade

No mês	0,6210
No ano	3,3296
Últimos 12 meses	9,2606

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 R\$1,00			ESTADO DO AMAPÁ											GESTÃO : 2024	
MUNICÍPIO DE AMAPÁ													01/01/2024 a 31/05/2024		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													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	1.107.423,15	5.437.901,67	0,00	0,00	5.437.901,67	0,00	0,00	1.107.423,15	5.437.901,67	4.513.749,35			
13 - RECEITA PATRIMONIAL	32.635,70	32.635,70	24.251,55	105.970,15	0,00	0,00	105.970,15	0,00	0,00	24.251,55	105.970,15	-73.334,45			
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	32.635,70	32.635,70	24.251,55	105.970,15	0,00	0,00	105.970,15	0,00	0,00	24.251,55	105.970,15	-73.334,45			
1321 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	32.635,70	32.635,70	24.251,55	105.970,15	0,00	0,00	105.970,15	0,00	0,00	24.251,55	105.970,15	-73.334,45			
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	24.251,55	105.970,15	0,00	0,00	105.970,15	0,00	0,00	24.251,55	105.970,15	-73.334,45			
132101010102-Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Principal	26.191,09	26.191,09	19.653,63	87.656,58	0,00	0,00	87.656,58	0,00	0,00	19.653,63	87.656,58	-61.465,49			
132101010106-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	3.324,61	3.324,61	2.117,08	8.399,49	0,00	0,00	8.399,49	0,00	0,00	2.117,08	8.399,49	-5.074,88			
132101010110-Remuneração de Depósitos Bancários - QSE - Salário Educação - Principal	3.120,00	3.120,00	2.480,84	9.914,08	0,00	0,00	9.914,08	0,00	0,00	2.480,84	9.914,08	-6.794,08			
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.919.015,32	9.919.015,32	1.083.171,60	5.331.931,52	0,00	0,00	5.331.931,52	0,00	0,00	1.083.171,60	5.331.931,52	4.587.083,80			
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	217.483,24	217.483,24	56.918,39	264.190,94	0,00	0,00	264.190,94	0,00	0,00	56.918,39	264.190,94	-46.707,70			
1714 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	215.483,24	215.483,24	56.918,39	251.067,71	0,00	0,00	251.067,71	0,00	0,00	56.918,39	251.067,71	-35.584,47			
171450 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	72.964,50	72.964,50	50.419,92	210.349,73	0,00	0,00	210.349,73	0,00	0,00	50.419,92	210.349,73	-137.385,23			
171450010000-Transferências do Salário-Educação - Principal	72.964,50	72.964,50	50.419,92	210.349,73	0,00	0,00	210.349,73	0,00	0,00	50.419,92	210.349,73	-137.385,23			
171451 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO	6.254,10	6.254,10	2.340,00	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00	0,00	0,00	2.340,00	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	2.340,00	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00	0,00	0,00	2.340,00	5.760,00	494,10			
171452 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	132.598,05	132.598,05	1.686,40	27.351,60	0,00	0,00	27.351,60	0,00	0,00	1.686,40	27.351,60	105.246,45			
171452010000-Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	132.598,05	132.598,05	1.686,40	27.351,60	0,00	0,00	27.351,60	0,00	0,00	1.686,40	27.351,60	105.246,45			
171453 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	3.666,59	3.666,59	2.472,07	7.606,38	0,00	0,00	7.606,38	0,00	0,00	2.472,07	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	2.472,07	7.606,38	0,00	0,00	7.606,38	0,00	0,00	2.472,07	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	1.026.253,21	5.015.161,23	0,00	0,00	5.015.161,23	0,00	0,00	1.026.253,21	5.015.161,23	4.686.370,85			
1751 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	9.701.532,08	9.701.532,08	1.026.253,21	5.015.161,23	0,00	0,00	5.015.161,23	0,00	0,00	1.026.253,21	5.015.161,23	4.686.370,85			
175150 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	9.701.532,08	9.701.532,08	1.026.253,21	5.015.161,23	0,00	0,00	5.015.161,23	0,00	0,00	1.026.253,21	5.015.161,23	4.686.370,85			
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	1.026.253,21	5.015.161,23	0,00	0,00	5.015.161,23	0,00	0,00	1.026.253,21	5.015.161,23	4.686.370,85			
2 - RECEITA DE CAPITAL	175.875,30	175.875,30	388.609,07	388.609,07	0,00	0,00	388.609,07	0,00	0,00	388.609,07	388.609,07	-212.733,77			
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	175.875,30	175.875,30	388.609,07	388.609,07	0,00	0,00	388.609,07	0,00	0,00	388.609,07	388.609,07	-212.733,77			
241 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	175.875,30	175.875,30	388.609,07	388.609,07	0,00	0,00	388.609,07	0,00	0,00	388.609,07	388.609,07	-212.733,77			
2412 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	175.875,30	175.875,30	388.609,07	388.609,07	0,00	0,00	388.609,07	0,00	0,00	388.609,07	388.609,07	-212.733,77			
241250 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	175.875,30	175.875,30	388.609,07	388.609,07	0,00	0,00	388.609,07	0,00	0,00	388.609,07	388.609,07	-212.733,77			
241250910000-Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	175.875,30	175.875,30	388.609,07	388.609,07	0,00	0,00	388.609,07	0,00	0,00	388.609,07	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:2024061216] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ													# 1/2		



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R\$1,00

GESTÃO : 2024

01/01/2024 a 31/05/2024

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	1.496.032,22	5.826.510,74	0,00	0,00	5.826.510,74	0,00	0,00	1.496.032,22	5.826.510,74	4.301.015,58

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	1.107.423,15	5.437.901,67	0,00	0,00	5.437.901,67	0,00	0,00	1.107.423,15	5.437.901,67	4.513.749,35
Receita de Capital	175.875,30	175.875,30	388.609,07	388.609,07	0,00	0,00	388.609,07	0,00	0,00	388.609,07	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	1.496.032,22	5.826.510,74	0,00	0,00	5.826.510,74	0,00	0,00	1.496.032,22	5.826.510,74	4.301.015,58

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RESUMO DE RECEITA		Maio / 2024
132101010102 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Principal		19.653,63
132101010106 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal		2.117,08
132101010110 - Remuneração de Depósitos Bancários - QSE - Salário Educação - Principal		2.480,84
171450010000 - Transferências do Salário-Educação - Principal		50.419,92
171451010000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		2.340,00
171452010000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		1.686,40
171453010100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar –		2.472,07
175150010000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de		1.026.253,21
241250910000 - Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal		388.609,07
	Soma:	1.496.032,22
5203 - Consignação - Educação		58.820,36
5205 - Imposto de Renda - IRRF - Educação		41.004,05
5208 - Pensao Alimentica - Educação		10.211,95
5210 - Previdencia Nacional - INSS - Educação		69.873,51
	Soma:	179.909,87
	Total Geral:	1.675.942,09

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

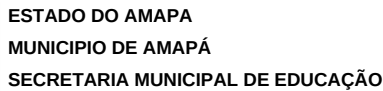
PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	322.762,41	0,00	3.270,46	3.270,46	32.991,46	326.032,87
5200 : BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO	291.278,83	0,00	3.270,46	3.270,46	32.991,46	294.549,29
5212 : RESPONSABILIDADE FINANCEIRA-EDUCAÇÃO	31.483,58	0,00	0,00	0,00	0,00	31.483,58
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	125.900,58	0,00	19.625,09	0,00	1.275,64	125.900,58
5206 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS - EDUCAÇÃO	125.900,58	0,00	19.625,09	0,00	1.275,64	125.900,58
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	460.405,65	41.004,05	206.195,04	207.008,30	207.008,30	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	705.292,85	41.004,05	206.195,04	207.008,30	207.008,30	539.288,60
2.1.8.8.1.01.07 : ICMS	50.820,92	10.211,95	51.361,47	20.423,90	52.036,95	40.608,97
5208 : PENSAO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO	50.820,92	10.211,95	51.361,47	20.423,90	52.036,95	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	103.470,55	58.820,36	116.970,19	118.013,10	292.800,53	44.277,81
5202 : FALTAS - EDUCAÇÃO	4.522,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.522,60
5203 : CONSIGNAÇÃO - EDUCAÇÃO	98.947,95	58.820,36	116.970,19	118.013,10	292.800,53	39.755,21
Total:	1.035.526,32	110.036,36	573.252,59	348.715,76	586.112,88	803.387,84

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

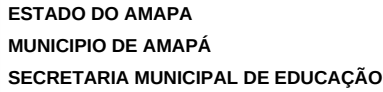
PAULO JORGE DE OLIVEIRA



GESTÃO : 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

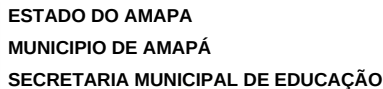
[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2024061216] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ



GESTÃO : 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2024061216] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

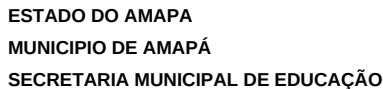


GESTÃO : 2024

01/01/2024 A 31/05/2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2024061216] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ



GESTÃO : 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2024061216] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

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)		
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
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	98.329,60	503.384,25	98.329,60	503.384,25	1.056.615,75	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	98.329,60	503.384,25	98.329,60	503.384,25	1.056.615,75	139.700,00
Total da Função (12):	12.399.342,78	3.385.498,84	1.093.780,00	14.691.061,62	0,00	0,00	989.310,68	10.613.405,24	1.786.470,07	5.610.587,71	1.787.813,18	5.608.330,43	5.005.074,81	4.077.656,38
Total da Unidade (38001):	12.399.342,78	3.385.498,84	1.093.780,00	14.691.061,62	0,00	0,00	989.310,68	10.613.405,24	1.786.470,07	5.610.587,71	1.787.813,18	5.608.330,43	5.005.074,81	4.077.656,38
Total do Orgao (38000):	12.399.342,78	3.385.498,84	1.093.780,00	14.691.061,62	0,00	0,00	989.310,68	10.613.405,24	1.786.470,07	5.610.587,71	1.787.813,18	5.608.330,43	5.005.074,81	4.077.656,38
Total Geral:	12.399.342,78	3.385.498,84	1.093.780,00	14.691.061,62	0,00	0,00	989.310,68	10.613.405,24	1.786.470,07	5.610.587,71	1.787.813,18	5.608.330,43	5.005.074,81	4.077.656,38
Despesa Corrente:	11.251.216,79	1.238.780,00	626.300,00	11.863.696,79	0,00	0,00	187.289,89	8.471.395,61	1.242.872,47	4.700.001,27	1.244.215,58	4.697.743,99	3.773.651,62	3.392.301,18
Despesa Capital:	1.148.125,99	2.146.718,84	467.480,00	2.827.364,83	0,00	0,00	802.020,79	2.142.009,63	543.597,60	910.586,44	543.597,60	910.586,44	1.231.423,19	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														

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE EMPENHO						Maio / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
43330835249 - ELGRA DE ARAÚJO SANTOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	05020001	569,56	
# 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 02.03 E 08 À 10/05/2024, PARA PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS E FÓRUM DA UNDIME, CONFORME PORTARIA DE Nº 30/04/2024/001-GAB/PMA.						
38096986287 - GISELE MARIA RAMOS RODRIGUES	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	05020002	569,56	
# 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 02.03 E 08 À 10/05/2024, PARA PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS E FÓRUM DA UNDIME, CONFORME PORTARIA DE Nº 30/04/2024/001-GAB/PMA.						
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA	38001	382049 : 339039 : 1550.0000	ORD	05020003	23.308,40	
# VALOR QUE SE EMPENHA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CONDICIONADORES DE AR, NECESSÁRIA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.						
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA	38001	382049 : 339039 : 1550.0000	ORD	05020004	12.659,75	
# VALOR QUE SE EMPENHA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, NECESSÁRIA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.						
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA	38001	382049 : 339039 : 1550.0000	ORD	05020005	26.853,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA MANUTENÇÃO DE PEÇAS DE CONDICIONADORES DE AR, NECESSÁRIA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.						
40664594000150 - JACIARA MARLI SOUSA NUNES EIRELI	38001	381029 : 449051 : 1599.3110	ORD	05020006	591.730,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONSTRUÇÃO DE UM AUDITÓRIO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP						
			Empenhos do dia: 6		Soma do dia 02/05/2024: 655.690,27	
34164367253 - JOSE DA SILVA DE MORAES	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	05030001	569,56	
# 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 06, À 10/05/2024, PARA PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS E FÓRUM DA UNDIME, CONFORME PORTARIA DE Nº 30/04/2024/002-GAB/PMA.						
69837716487 - ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	05030002	898,98	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 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	ORD	05030003	524,76	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DE DIVISÃO DE ENSINO ESPECIAL, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 07 A 10/05/2024, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DA UNDIME, CONFORME PORTARIA DE Nº 30/04/2024/003-GAB/PMA.						
			Empenhos do dia: 3		Soma do dia 03/05/2024: 1.993,30	
41149749000182 - STARPLAN MOVEIS PLANEJADOS LTDA	38001	381030 : 449052 : 1540.0000	ORD	05090001	84.724,80	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE MÓVEIS PLANEJADOS CONFECCIONADOS EM MDF E METAIS PARA ESCOLA MUNICIPAL DA SEDE.						
			Empenhos do dia: 1		Soma do dia 09/05/2024: 84.724,80	
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	ORD	05100001	360,72	
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A ESCOLA SEDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ						
41149749000182 - STARPLAN MOVEIS PLANEJADOS LTDA	38001	381030 : 449052 : 1540.0000	ORD	05100002	26.794,59	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE MÓVEIS PLANEJADOS CONFECCIONADOS EM MDF E METAIS PARA ESCOLA MUNICIPAL PRÉ-ESCOLAR SUCURIJÚ.						
			Empenhos do dia: 2		Soma do dia 10/05/2024: 27.155,31	
38850788215 - IDELSON SEBASTIÃO FEITOSA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	05140001	317,27	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024, CONTRATO Nº 007/2024, REFERENTE AO SR. IDELSON SEBASTIÃO FEITOSA, MÊS DE ABRIL/2024 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).						
22613340282 - FRANCISCO LOBATO DO VALE	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	05140002	1.166,30	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024, CONTRATO Nº 008/2024, REFERENTE AO SR. FRANCISCO LOBATO DO VALE, MÊS DE ABRIL/2024 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).						
02818040108 - SERGIO BIANOR KOMONSKI	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	05140003	1.207,10	
# 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).						
30361907249 - ALMERINDA DE OLIVEIRA CORREA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	05140004	3.794,98	
[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2024061216] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						
Pag: 1 / 3						



RELAÇÃO DE EMPENHO						Maio / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024, CONTRATO Nº 003/2024, REFERENTE A SRA. ALMERINDA DE OLIVEIRA CORREA, MÊS DE ABRIL/2024 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).						
01919189203 - ANA CLAUDIA RODRIGUES NEGRÃO	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	05140005	1.754,04	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024, CONTRATO Nº 006/2024, REFERENTE A SRA. ANA CLAUDIA RODRIGUES NEGRÃO, MÊS DE ABRIL/2024 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).						
18219306220 - MANOEL REGINALDO BARBOSA CRUZ	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	05140006	236,01	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024, CONTRATO Nº 010/2024, REFERENTE AO SR. MANOEL REGINALDO BARBOSA CRUZ, MÊS DE ABRIL/2024 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).						
02646394217 - ADELAN BAIA SANTANA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	05140007	1.664,41	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024, CONTRATO Nº 002/2024, REFERENTE AO SR. ADELAN BAIA SANTANA, MÊS DE ABRIL/2024 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).						
08381798272 - ADAMOR DE CASTRO VILHENA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	05140008	774,58	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024, CONTRATO Nº 005/2024, REFERENTE AO SR. ADAMOR DE CASTRO VILHENA, MÊS DE ABRIL/2024 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).						
95623906249 - EDNA GUIMARÃES LEITE	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	05140009	838,50	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024, CONTRATO Nº 009/2024, REFERENTE A SRA. EDNA GUIMARÃES LEITE, MÊS DE ABRIL/2024 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).						
71050481232 - MARTA MARIA BECKER	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	05140010	2.634,42	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024, CONTRATO Nº 001/2024, REFERENTE A SRA. MARTA MARIA BECKER, MÊS DE ABRIL/2024 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).						
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	38001	382049 : 339030 : 1550.0000	ORD	05140011	42.757,60	
# VALOR QUE SE EMPENHA COMPRA DE PNEUS, PARA UTILIZAÇÃO NOS ÔNIBUS ESCOLARES PERTECENTES A ESTA SECRETARIA.						
			Empenhos do dia: 11		Soma do dia 14/05/2024: 57.145,21	
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	38001	382052 : 339030 : 1540.0000	ORD	05170001	36.946,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS QUE ATENDEM AO TRANSPORTE ESCOLAR DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA E AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE ENSINO DA EDUCAÇÃO.						
			Empenhos do dia: 1		Soma do dia 17/05/2024: 36.946,00	
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	ORD	05200001	13.283,57	
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 04/2024. (FATURA AGRUPADA)						
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	05200002	349,84	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A CHEFE DE DIVISÃO DE ENSINO ESPECIAL, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 16/05 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.						
			Empenhos do dia: 2		Soma do dia 20/05/2024: 13.633,41	
14419508000133 - YARED E MOURA LTDA - ME	38001	382052 : 339030 : 1540.0000	ORD	05220001	12.966,20	
# VALOR QUE SE EMPENHA COMPRA DE GÁS LIQUEFEITO DE 13KG E CARGAS DE GÁS COM BOTIJÃO DE 13KG, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL.						
34164731249 - WANQUE OLIVEIRA DOS PASSOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	05220002	142,39	
# 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.						
			Empenhos do dia: 2		Soma do dia 22/05/2024: 13.108,59	
46664742268 - ALDAIR JOSE FERREIRA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	05270001	142,39	
# 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.						
			Empenhos do dia: 1		Soma do dia 27/05/2024: 142,39	
41149749000182 - STARPLAN MOVEIS PLANEJADOS LTDA	38001	381030 : 449052 : 1540.0000	ORD	05290001	23.101,40	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE MÓVEIS ESCOLARES, PARA ESCOLA MUNICIPAL PRÉ-ESCOLAR SUCURIJÚ.						
[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2024061216] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						
Pag: 2 / 3						



RELAÇÃO DE EMPENHO Maio / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
41149749000182 - STARPLAN MOVEIS PLANEJADOS LTDA	38001	381030 : 449052 : 1540.0000	ORD	05290002	75.670,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE MÓVEIS ESCOLARES, PARA ESCOLA MUNICIPAL DA SEDE.

Empenhos do dia: 2	Soma do dia 29/05/2024:	98.771,40
	Qtd. Empenho:	31
	Total Geral:	989.310,68

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA PAULO JORGE DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05020001] Maio / 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 02,03 E 08 À 10/05/2024, PARA PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS E FÓRUM DA UNDIME, CONFORME PORTARIA DE Nº 30/04/2024/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	4,0000	142,3900	569,56

///QUINHENTOS E SESENTA E NOVE REAIS, CINQUENTA E SEIS CENTAVOS/// 569,56

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 02/05/2024	Data: 02/05/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05020002] Maio / 2024

FORNECEDOR

Nome: GISELE MARIA RAMOS RODRIGUES
Endereco: RENATO ALMEIDA Compl:
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 02,03 E 08 À 10/05/2024, PARA PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS E FÓRUM DA UNDIME, CONFORME PORTARIA DE Nº 30/04/2024/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	4,0000	142,3900	569,56

///QUINHENTOS E SESENTA E NOVE REAIS, CINQUENTA E SEIS CENTAVOS/// 569,56

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 02/05/2024	Data: 02/05/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05020003] Maio / 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: 5518 - FUNDEB 30%

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 MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CONDICIONADORES DE AR, NECESSÁRIA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CENTRAL DE AR SPLIT HI WALL 18.000 BTUS	UNID	6,0000	220,0000	1.320,00
2	CENTRAL DE AR TIPO SPLIT PISO TETO 36.000 BTUS	UNID	20,0000	584,8000	11.696,00
3	AR CONDICIONADO JANELA 10.000 BTUS/H	UNID	1,0000	83,6000	83,60
4	CENTRAL DE AR SPLIT HI WALL 9.000 BTUS	UNID	1,0000	172,0000	172,00
5	CENTRAL DE AR SPLIT HI WALL 12.000 BTUS	UNID	11,0000	197,8000	2.175,80
6	CENTRAL DE AR SPLIT HI WALL 22.000 BTUS	UNID	5,0000	308,0000	1.540,00
7	CENTRAL DE AR TIPO SPLIT HI WALL 36.000 BTUS	UNID	9,0000	559,0000	5.031,00
8	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	UNID	6,0000	215,0000	1.290,00

///VINTE E TRES MIL, TREZENTOS E OITO REAIS, QUARENTA CENTAVOS/// 23.308,40

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 02/05/2024 Data: 02/05/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05020004] Maio / 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: 5518 - FUNDEB 30%

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 MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, NECESSÁRIA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CENTRAL DE AR TIPO SPLIT HI WALL 36.000 BTUS	UNID	10,0000	244,7500	2.447,50
2	CENTRAL DE AR TIPO SPLIT PISO TETO 36.000 BTUS	UNID	19,0000	245,0000	4.655,00
3	CENTRAL DE AR SPLIT HI WALL 9.000 BTUS	UNID	1,0000	146,2500	146,25
4	CENTRAL DE AR SPLIT HI WALL 12.000 BTUS	UNID	11,0000	156,0000	1.716,00
5	CENTRAL DE AR SPLIT HI WALL 18.000 BTUS	UNID	6,0000	195,0000	1.170,00
6	CENTRAL DE AR SPLIT HI WALL 22.000 BTUS	UNID	5,0000	195,0000	975,00
7	BEBEDOURO	UNID	9,0000	150,0000	1.350,00
8	FREEZER	UNID	1,0000	200,0000	200,00

///DOZE MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS, SETENTA E CINCO CENTAVOS/// 12.659,75

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 02/05/2024 Data: 02/05/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05020005] Maio / 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: 5518 - FUNDEB 30%

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 MANUTENÇÃO DE PEÇAS DE CONDICIONADORES DE AR, NECESSÁRIA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GÁS R410	PEC	20,0000	75,0000	1.500,00
2	FITA PVC	PEC	180,0000	8,0000	1.440,00
3	ESPONJOSO DE 1/4	PEC	60,0000	8,0000	480,00
4	ESPONJOSO DE 3/8	PEC	68,0000	8,0000	544,00
5	ESPONJOSO DE 1/2	PEC	80,0000	8,0000	640,00
6	VENTILADOR CONDESADOR	PEC	6,0000	280,0000	1.680,00
7	TOMADA 20V	PEC	6,0000	12,0000	72,00
8	PLUG 20A	PEC	6,0000	12,0000	72,00
9	ACABAMENTO PLASTICO	PEC	60,0000	7,0000	420,00
10	FITA ISOLANTE	PEC	120,0000	10,0000	1.200,00
11	DRENO	PEC	50,0000	25,0000	1.250,00
12	SUPORTE CONDESADOR	PEC	12,0000	45,0000	540,00
13	TUBO DE COBRE 1/4	PEC	120,0000	15,0000	1.800,00
14	TUBO DE COBRE 3/8	PEC	12,0000	25,0000	300,00
15	TUBO DE COBRE 1/2	PEC	12,0000	30,0000	360,00
16	TUBO DE COBRE 5/8	PEC	6,0000	40,0000	240,00
17	GÁS R22	PEC	8,0000	55,0000	440,00
18	GÁS MAP	PEC	6,0000	60,0000	360,00
19	SOLDA FOSCO	PEC	20,0000	8,0000	160,00
20	CAPACITOR 35 A 60UF	PEC	5,0000	60,0000	300,00
21	TUBO SOLDÁVEL	PEC	30,0000	22,0000	660,00
22	CURVA	PEC	45,0000	12,0000	540,00
23	COLA	PEC	1,0000	15,0000	15,00
24	FILTRO	PEC	18,0000	75,0000	1.350,00
25	TORNEIRA	PEC	10,0000	28,0000	280,00
26	COMPRESSOR DE 1/3 110V	PEC	2,0000	980,0000	1.960,00
27	VENTILADOR 1/25	PEC	6,0000	120,0000	720,00
28	VENTILADOR 1/40	PEC	7,0000	110,0000	770,00
29	TURBINA 12.000 BTUS	PEC	1,0000	180,0000	180,00
30	VENTILADOR 36.000 BTUS	PEC	4,0000	650,0000	2.600,00
31	PLACA ELETRÔNICA 36.000	PEC	1,0000	650,0000	650,00
32	SUPORTE EVAPORADOR 36	PEC	1,0000	150,0000	150,00
33	UNIDADE CONDESADORA 36.000 BTUS	PEC	1,0000	1.200,0000	1.200,00
34	CABO PP 3,2,5	PEC	120,0000	16,5000	1.980,00



///VINTE E SEIS MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS/// 26.853,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 02/05/2024	Data: 02/05/2024

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



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05020006] Maio / 2024

FORNECEDOR

Nome: JACIARA MARLI SOUSA NUNES EIRELI
Endereco: TV TUCANOS LOT. PARQUE IRMAOS PLATON Compl: LETRA A
CNPJ/CPF: 40664594000150 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: 1029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES
Programa Trabalho: 381029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES
Natureza Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES
SubElemento: 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Fonte Recurso: 1599.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.
Centro de Custo: 5509 - EMENDA PARLAMENTAR

LICITAÇÃO: 012 / 2023 - TOMADA PREÇOS, ART.22 INCISO II, LEI 8.666/93	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 30922451000147
CONTRATO: 017 / 2024 - OBRAS	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 30922451000147

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONSTRUÇÃO DE UM AUDITÓRIO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP .

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	AUDITÓRIO	UNID	1,0000	591.730,0000	591.730,00

///QUINHENTOS E NOVENTA E UM MIL, SETECENTOS E TRINTA REAIS/// 591.730,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 02/05/2024 Data: 02/05/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05030001] Maio / 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 06, À 10/05/2024, PARA PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS E FÓRUM DA UNDIME, CONFORME PORTARIA DE Nº 30/04/2024/002-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	4,0000	142,3900	569,56

///QUINHENTOS E SESENTA E NOVE REAIS, CINQUENTA E SEIS CENTAVOS/// 569,56

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 03/05/2024	Data: 03/05/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05030002] Maio / 2024

FORNECEDOR

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

Compl:

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%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
14.315,21	898,98	13.416,23

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 07 A 10/05/2024, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DA UNDIME, CONFORME PORTARIA DE Nº 30/04/2024/003-GAB/PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 03/05/2024 Data: 03/05/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05030003] Maio / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA 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.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 03/05/2024	Data: 03/05/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05090001] Maio / 2024

FORNECEDOR

Nome: STARPLAN MOVEIS PLANEJADOS LTDA
Endereco: Rodovia Mazagao Velho Compl: Letra A
CNPJ/CPF: 41149749000182 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Mazagao 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: 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: 99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte Recurso: 1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

LICITAÇÃO: 015 / 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 PARA COMPRA DE MÓVEIS PLANEJADOS CONFECCIONADOS EM MDF E METAIS PARA ESCOLA MUNICIPAL DA SEDE.
.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	APARADOR 3 PORTAS (2PAV)	UNID	2,0000	1.922,3000	3.844,60
2	MESA REFEITÓRIO	UNID	10,0000	1.610,4600	16.104,60
3	GAVETEIRO	UNID	6,0000	686,5500	4.119,30
4	ARMÁRIO INFERIOR	UNID	4,0000	1.121,3700	4.485,48
5	ARMÁRIO AÉREO 2 PORTAS	UNID	9,0000	1.743,8400	15.694,56
6	MESA L	UNID	2,0000	3.954,5700	7.909,14
7	BANCO REFEITÓRIO	UNID	20,0000	841,0200	16.820,40
8	ESTANTE METÁLICA	UNID	4,0000	3.936,6800	15.746,72

///OITENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS, OITENTA CENTAVOS/// 84.724,80

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 09/05/2024 Data: 09/05/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05100001] Maio / 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 A ESCOLA SEDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF. A 05/2024	UNID	1,0000	360,7200	360,72

///TREZENTOS E SESSENTA REAIS, SETENTA E DOIS CENTAVOS/// 360,72

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 10/05/2024 Data: 10/05/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05100002] Maio / 2024

FORNECEDOR

Nome: STARPLAN MOVEIS PLANEJADOS LTDA
Endereco: Rodovia Mazagao Velho Compl: Letra A
CNPJ/CPF: 41149749000182 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Mazagao 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: 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: 99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte Recurso: 1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

LICITAÇÃO: 015 / 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 PARA COMPRA DE MÓVEIS PLANEJADOS CONFECCIONADOS EM MDF E METAIS PARA ESCOLA MUNICIPAL PRÉ-ESCOLAR SUCURIJÚ.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	APARADOR 3 PORTAS (2PAV)	UNID	1,0000	1.922,3200	1.922,32
2	MESA REFEITÓRIO	UNID	3,0000	1.610,4600	4.831,38
3	GAVETEIRO	UNID	2,0000	686,5500	1.373,10
4	ARMÁRIO INFERIOR	UNID	2,0000	1.121,3700	2.242,74
5	ARMÁRIO AÉREO 2 PORTAS	UNID	2,0000	1.743,8400	3.487,68
6	MESA L	UNID	1,0000	3.954,5700	3.954,57
7	BANCO REFEITÓRIO	UNID	6,0000	841,0200	5.046,12
8	ESTANTE METÁLICA	UNID	1,0000	3.936,6800	3.936,68

///VINTE E SEIS MIL, SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS, CINQUENTA E NOVE CENTAVOS/// 26.794,59

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 10/05/2024 Data: 10/05/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05140001] Maio / 2024

FORNECEDOR

Nome: IDELSON SEBASTIÃO FEITOSA
Endereco: SEDE NA COMUNIDADE DO PIQUIÁ Compl: COMUNIDADE PIQUIÁ
CNPJ/CPF: 38850788215 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentaria: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ
Função: 12 - EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 - Educacao Infantil
Programa de Governo: 0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL
Ação: 2053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
Programa Trabalho: 382053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
Natureza Despesa: 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte Recurso: 1552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
Centro de Custo: 0057 - PNAE - AGRICULTURA FAMILIAR

LICITAÇÃO: 001 / 2024 - CHAMADA PÚBLICA / CREDENCIAMENTO	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 30922451000147
CONTRATO: 007 / 2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAL	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 30922451000147

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024, CONTRATO Nº 007/2024, REFERENTE AO SR. IDELSON SEBASTIÃO FEITOSA, MÊS DE ABRIL/2024 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	COENTRO	KILO	0,8000	30,0000	24,00
2	COUVE FRESCA	KILO	0,8000	24,6600	19,73
3	PIMENTA DE CHEIRO	KILO	3,0000	22,5000	67,50
4	CEBOLINHA	KILO	4,0000	32,3300	129,32
5	ALFACE	KILO	3,2997	23,2500	76,72

///TREZENTOS E DEZESSETE REAIS, VINTE E SETE CENTAVOS/// 317,27

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 14/05/2024	Data: 14/05/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05140002] Maio / 2024

FORNECEDOR

Nome: FRANCISCO LOBATO DO VALE
Endereco: RETIRO SAO FRANCISCO, M/D DO RIO DA SERRA Compl:
CNPJ/CPF: 22613340282 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentaria: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ
Função: 12 - EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 - Educacao Infantil
Programa de Governo: 0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL
Ação: 2053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
Programa Trabalho: 382053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
Natureza Despesa: 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte Recurso: 1552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
Centro de Custo: 0057 - PNAE - AGRICULTURA FAMILIAR

LICITAÇÃO: 001 / 2024 - CHAMADA PÚBLICA / CREDENCIAMENTO	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 30922451000147
CONTRATO: 008 / 2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAL	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 30922451000147

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024, CONTRATO Nº 008/2024, REFERENTE AO SR. FRANCISCO LOBATO DO VALE, MÊS DE ABRIL/2024 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	BANANA PRATA	KILO	77,9000	12,0700	940,25
2	JERIMUM	KILO	33,0000	6,8500	226,05

///UM MIL, CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS, TRINTA CENTAVOS/// 1.166,30

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 14/05/2024	Data: 14/05/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05140003] Maio / 2024

FORNECEDOR

Nome: SERGIO BIANOR KOMONSKI
Endereco: AP 116, COMUNIDADE BASE AÉREA Compl:
CNPJ/CPF: 02818040108 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentaria: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ
Função: 12 - EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 - Educacao Infantil
Programa de Governo: 0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL
Ação: 2053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
Programa Trabalho: 382053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
Natureza Despesa: 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte Recurso: 1552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
Centro de Custo: 0057 - PNAE - AGRICULTURA FAMILIAR

LICITAÇÃO: 001 / 2024 - CHAMADA PÚBLICA / CREDENCIAMENTO	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 30922451000147
CONTRATO: 004 / 2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAL	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 30922451000147

HISTÓRICO

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).

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PIMENTA DE CHEIRO	KILO	12,5000	22,5000	281,25
2	COENTRO	KILO	3,7000	30,0000	111,00
3	JERIMUM	KILO	68,4000	6,8500	468,54
4	BATATA DOCE	KILO	48,3000	7,1700	346,31

///UM MIL, DUZENTOS E SETE REAIS, DEZ CENTAVOS/// 1.207,10

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 14/05/2024	Data: 14/05/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05140004] Maio / 2024

FORNECEDOR

Nome: ALMERINDA DE OLIVEIRA CORREA
Endereco: SEDE NA M/E DA LINHA C
CNPJ/CPF: 30361907249 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentaria: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ
Função: 12 - EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 - Educacao Infantil
Programa de Governo: 0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL
Ação: 2053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
Programa Trabalho: 382053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
Natureza Despesa: 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte Recurso: 1552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
Centro de Custo: 0057 - PNAE - AGRICULTURA FAMILIAR

LICITAÇÃO: 001 / 2024 - CHAMADA PÚBLICA / CREDENCIAMENTO	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 30922451000147
CONTRATO: 003 / 2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAL	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 30922451000147

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024, CONTRATO Nº 003/2024, REFERENTE A SRA. ALMERINDA DE OLIVEIRA CORREA, MÊS DE ABRIL/2024 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PIMENTA DE CHEIRO	KILO	9,6000	22,5000	216,00
2	CEBOLINHA	KILO	7,6000	32,3300	245,71
3	LARANJA	KILO	106,0000	9,2500	980,50
4	JERIMUM	KILO	50,0000	6,8500	342,50
5	ABACAXI	KILO	19,8000	6,2500	123,75
6	BANANA PRATA	KILO	66,8000	12,0700	806,28
7	BANANA DE MINGAU	KILO	70,0000	12,0000	840,00
8	BANANA COMUM	KILO	22,0000	10,9200	240,24

///TRES MIL, SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS, NOVENTA E OITO CENTAVOS/// 3.794,98

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 14/05/2024	Data: 14/05/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05140005] Maio / 2024

FORNECEDOR

Nome: ANA CLAUDIA RODRIGUES NEGRÃO
Endereco: SEDE NA COMUNIDADE DO PIQUIÁ Compl:
CNPJ/CPF: 01919189203 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentaria: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ
Função: 12 - EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 - Educacao Infantil
Programa de Governo: 0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL
Ação: 2053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
Programa Trabalho: 382053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
Natureza Despesa: 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte Recurso: 1552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
Centro de Custo: 0057 - PNAE - AGRICULTURA FAMILIAR

LICITAÇÃO: 001 / 2024 - CHAMADA PÚBLICA / CREDENCIAMENTO	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 30922451000147
CONTRATO: 006 / 2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAL	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 30922451000147

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024, CONTRATO Nº 006/2024, REFERENTE A SRA. ANA CLAUDIA RODRIGUES NEGRÃO, MÊS DE ABRIL/2024 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	BANANA COMUM	KILO	48,0000	10,9200	524,16
2	ABACAXI	KILO	30,3000	6,2500	189,38
3	JERIMUM	KILO	23,0000	6,8500	157,55
4	COENTRO	KILO	3,4000	30,0000	102,00
5	PIMENTA VERDE (CHEIRO)	KILO	5,3000	22,5000	119,25
6	CEBOLINHA	KILO	3,1000	32,3300	100,22
7	BANANA DE MINGAU	KILO	14,8000	12,0000	177,60
8	LARANJA	KILO	41,5000	9,2500	383,88

///UM MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS, QUATRO CENTAVOS/// 1.754,04

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 14/05/2024	Data: 14/05/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05140006] Maio / 2024

FORNECEDOR

Nome: MANOEL REGINALDO BARBOSA CRUZ
Endereco: RAMAL DO CRUZEIRO Compl: RAMAL DO CRUZEIRO
CNPJ/CPF: 18219306220 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentaria: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ
Função: 12 - EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 - Educacao Infantil
Programa de Governo: 0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL
Ação: 2053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
Programa Trabalho: 382053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
Natureza Despesa: 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte Recurso: 1552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
Centro de Custo: 0057 - PNAE - AGRICULTURA FAMILIAR

LICITAÇÃO: 001 / 2024 - CHAMADA PÚBLICA / CREDENCIAMENTO	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 30922451000147
CONTRATO: 010 / 2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAL	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 30922451000147

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024, CONTRATO Nº 010/2024, REFERENTE AO SR. MANOEL REGINALDO BARBOSA CRUZ, MÊS DE ABRIL/2024 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CEBOLINHA	KILO	7,3000	32,3300	236,01

///DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS, UM CENTAVO/// 236,01

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 14/05/2024 Data: 14/05/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05140007] Maio / 2024

FORNECEDOR

Nome: ADELAN BAIA SANTANA
Endereco: AGROVILA DO PIQUIÁ Compl: 0
CNPJ/CPF: 02646394217 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentaria: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ
Função: 12 - EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 - Educacao Infantil
Programa de Governo: 0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL
Ação: 2053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
Programa Trabalho: 382053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
Natureza Despesa: 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte Recurso: 1552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
Centro de Custo: 0057 - PNAE - AGRICULTURA FAMILIAR

LICITAÇÃO: 001 / 2024 - CHAMADA PÚBLICA / CREDENCIAMENTO	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 30922451000147
CONTRATO: 002 / 2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAL	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 30922451000147

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024, CONTRATO Nº 002/2024, REFERENTE AO SR. ADELAN BAIA SANTANA, MÊS DE ABRIL/2024 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ALFACE	KILO	4,3000	23,2500	99,98
2	BANANA COMUM	KILO	48,0000	10,9200	524,16
3	CEBOLINHA	KILO	2,3000	32,3300	74,36
4	JERIMUM	KILO	50,0000	6,8500	342,50
5	PIMENTA VERDE (CHEIRO)	KILO	24,2000	22,5000	544,50
6	COUVE	KILO	3,2000	24,6600	78,91

///UM MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS, QUARENTA E UM CENTAVOS/// 1.664,41

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 14/05/2024	Data: 14/05/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05140008] Maio / 2024

FORNECEDOR

Nome: ADAMOR DE CASTRO VILHENA
Endereco: AGROVILA DO PIQUIÁ Compl: 0
CNPJ/CPF: 08381798272 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentaria: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ
Função: 12 - EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 - Educacao Infantil
Programa de Governo: 0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL
Ação: 2053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
Programa Trabalho: 382053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
Natureza Despesa: 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte Recurso: 1552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
Centro de Custo: 0057 - PNAE - AGRICULTURA FAMILIAR

LICITAÇÃO: 001 / 2024 - CHAMADA PÚBLICA / CREDENCIAMENTO	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 30922451000147
CONTRATO: 005 / 2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAL	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 30922451000147

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024, CONTRATO Nº 005/2024, REFERENTE AO SR. ADAMOR DE CASTRO VILHENA, MÊS DE ABRIL/2024 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	BANANA PRATA	KILO	56,1000	12,0700	677,13
2	JERIMUM	KILO	9,2992	6,8500	63,70
3	PIMENTA VERDE (CHEIRO)	KILO	1,5000	22,5000	33,75

///SETECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS, CINQUENTA E OITO CENTAVOS/// 774,58

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 14/05/2024	Data: 14/05/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05140009] Maio / 2024

FORNECEDOR

Nome: EDNA GUIMARÃES LEITE
Endereco: AGROVILA DO PIQUIÁ Compl: 0
CNPJ/CPF: 95623906249 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentaria: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ
Função: 12 - EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 - Educacao Infantil
Programa de Governo: 0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL
Ação: 2053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
Programa Trabalho: 382053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
Natureza Despesa: 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte Recurso: 1552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
Centro de Custo: 0057 - PNAE - AGRICULTURA FAMILIAR

LICITAÇÃO: 001 / 2024 - CHAMADA PÚBLICA / CREDENCIAMENTO	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 30922451000147
CONTRATO: 009 / 2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAL	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 30922451000147

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024, CONTRATO Nº 009/2024, REFERENTE A SRA. EDNA GUIMARÃES LEITE, MÊS DE ABRIL/2024 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ALFACE	KILO	10,0000	23,2500	232,50
2	COUVE	KILO	12,1000	24,6600	298,39
3	PIMENTA VERDE (CHEIRO)	KILO	8,5000	22,5000	191,25
4	COENTRO	KILO	1,4000	30,0000	42,00
5	CEBOLINHA	KILO	2,3000	32,3300	74,36

///OITOCENTOS E TRINTA E OITO REAIS, CINQUENTA CENTAVOS/// 838,50

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 14/05/2024	Data: 14/05/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05140010] Maio / 2024

FORNECEDOR

Nome: MARTA MARIA BECKER
Endereco: RAMAL DA BASE AÉREA
CNPJ/CPF: 71050481232 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentaria: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ
Função: 12 - EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 - Educacao Infantil
Programa de Governo: 0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL
Ação: 2053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
Programa Trabalho: 382053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
Natureza Despesa: 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte Recurso: 1552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
Centro de Custo: 0057 - PNAE - AGRICULTURA FAMILIAR

LICITAÇÃO: 001 / 2024 - CHAMADA PÚBLICA / CREDENCIAMENTO	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 30922451000147
CONTRATO: 001 / 2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAL	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 30922451000147

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024, CONTRATO Nº 001/2024, REFERENTE A SRA. MARTA MARIA BECKER, MÊS DE ABRIL/2024 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	COUVE	KILO	33,9000	24,6600	835,97
2	PIMENTA VERDE (CHEIRO)	KILO	23,8000	22,5000	535,50
3	LARANJA	KILO	104,0000	9,2500	962,00
4	BATATA DOCE	KILO	20,0000	7,1700	143,40
5	JERIMUM	KILO	23,0000	6,8500	157,55

///DOIS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS, QUARENTA E DOIS CENTAVOS/// 2.634,42

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 14/05/2024	Data: 14/05/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05140011] Maio / 2024

FORNECEDOR

Nome: REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereco: R MANOEL EUDOXIO PEREIRA

CNPJ/CPF: 13380815000195

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

Compl: LETRA C

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentaria: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ

Função: 12 - EDUCAÇÃO

SubFunção: 366 - Educacao de Jovens e Adultos

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

Ação: 2049 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

Programa Trabalho: 382049 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1550.0000 - Transferência do Salário-Educação

Centro de Custo: 0038 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponivel

115.266,54

42.757,60

72.508,94

LICITAÇÃO: 023 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão: 05989116000119

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA COMPRA DE PNEUS, PARA UTILIZAÇÃO NOS ÔNIBUS ESCOLARES PERTECENTES A ESTA SECRETARIA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PNEU PRIMEIRA LINHA REFERÊNCIA: 9.00 R20	UNID	7,0000	1.908,8000	13.361,60
2	PNEU PRIMEIRA LINHA REFERÊNCIA: 215/75 R17.5	UNID	7,0000	1.008,0000	7.056,00
3	PNEU PRIMEIRA LINHA REFERÊNCIA: 7.50 R16	UNID	14,0000	1.085,0000	15.190,00
4	PNEU PRIMEIRA LINHA REFERÊNCIA: 265/70 R16	UNID	5,0000	1.430,0000	7.150,00

///QUARENTA E DOIS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS, SESSENTA CENTAVOS/// 42.757,60

Autorizo o empenho

Data: 14/05/2024

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 14/05/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05170001] Maio / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

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

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 17/05/2024 Data: 17/05/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05200001] Maio / 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. 04/2024. (FATURA AGRUPADA)

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF. A 04/2024	UNID	1,0000	13.283,5700	13.283,57

///TREZE MIL, DUZENTOS E OITENTA E TRES REAIS, CINQUENTA E SETE CENTAVOS/// 13.283,57

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 20/05/2024	Data: 20/05/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05200002] Maio / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A CHEFE DE DIVISÃO DE ENSINO ESPECIAL, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 16/05 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).

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 20/05/2024 Data: 20/05/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05220001] Maio / 2024

FORNECEDOR

Nome: YARED E MOURA LTDA - ME
Endereco: RUA MATO GROSSO Compl: MATO GROSSO
CNPJ/CPF: 14419508000133 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentaria: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ
Função: 12 - EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 - Educacao Infantil
Programa de Governo: 0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL
Ação: 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE
Programa Trabalho: 382052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 04 - GAS ENGARRAFADO
Fonte Recurso: 1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Centro de Custo: 0036 - TESOURO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 002 / 2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAL Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA COMPRA DE GÁS LIQUEFEITO DE 13KG E CARGAS DE GÁS COM BOTIJÃO DE 13KG, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)	UNID	60,0000	151,6600	9.099,60
2	CARGA DE GÁS COM BOTIJÃO	UNID	10,0000	386,6600	3.866,60

///DOZE MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS, VINTE CENTAVOS/// 12.966,20

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 22/05/2024 Data: 22/05/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05220002] Maio / 2024

FORNECEDOR

Nome: WANQUE OLIVEIRA DOS PASSOS
Endereco: VICENTE DE MORAIS PONTES
CNPJ/CPF: 34164731249 NIT/PIS/PASEP: 17052256892 Cidade: Amapá 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 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.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	1,0000	142,3900	142,39

///CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS, TRINTA E NOVE CENTAVOS/// 142,39

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 22/05/2024 Data: 22/05/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05270001] Maio / 2024

FORNECEDOR
Nome: ALDAIR JOSE FERREIRA
Endereco: JOSE BARRIGA DE AIMORES **Compl:** JOSE BARRIGA DE AIMORES
CNPJ/CPF: 46664742268 **NIT/PIS/PASEP:** 19002097258 **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 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.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	1,0000	142,3900	142,39

///CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS, TRINTA E NOVE CENTAVOS/// 142,39

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 27/05/2024	Data: 27/05/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05290001] Maio / 2024

FORNECEDOR

Nome: STARPLAN MOVEIS PLANEJADOS LTDA
Endereco: Rodovia Mazagao Velho Compl: Letra A
CNPJ/CPF: 41149749000182 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Mazagao 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: 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: 99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte Recurso: 1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

LICITAÇÃO: 015 / 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 PARA COMPRA DE MÓVEIS ESCOLARES, PARA ESCOLA MUNICIPAL PRÉ-ESCOLAR SUCURIJÚ.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CONJUNTO TRAPÉZIO INFANTIL	UNID	6,0000	2.544,4000	15.266,40
2	CONJUNTO DO PROFESSOR	UNID	5,0000	767,0000	3.835,00
3	ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS	UNID	6,0000	500,0000	3.000,00
4	QUADRO BRANCO	UNID	2,0000	500,0000	1.000,00

///VINTE E TRES MIL, CENTO E UM REAIS, QUARENTA CENTAVOS/// 23.101,40

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 29/05/2024 Data: 29/05/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 05290002] Maio / 2024

FORNECEDOR

Nome: STARPLAN MOVEIS PLANEJADOS LTDA
Endereco: Rodovia Mazagao Velho Compl: Letra A
CNPJ/CPF: 41149749000182 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Mazagao 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: 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: 99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte Recurso: 1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

LICITAÇÃO: 015 / 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 PARA COMPRA DE MÓVEIS ESCOLARES, PARA ESCOLA MUNICIPAL DA SEDE.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CONJUNTO DO ALUNO JUVENIL (11 A 17 ANOS) MESA CADEIRA	UNID	100,0000	600,0000	60.000,00
2	CONJUNTO DO PROFESSOR	UNID	10,0000	767,0000	7.670,00
3	ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS	UNID	10,0000	500,0000	5.000,00
4	QUADRO BRANCO	UNID	6,0000	500,0000	3.000,00

///SETENTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E SETENTA REAIS/// 75.670,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 29/05/2024 Data: 29/05/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



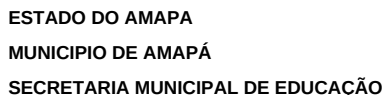
RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO						Maio / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor	
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP LIQUIDADO NESTA DATA NF nº 20240000000029 REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2024. NF: 20240000000029 01	38001	382052 : 339035 : 1500.1001	05060001	01050001	21.000,00	
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 06/05/2024:	21.000,00	
63895585000175 - ASTHOR BARDEN INDUSTRIA E COM. DE LIQUIDADO NESTA DATA NF-e nº 000.000.153 NF: 000.000.153 01	38001	381030 : 449052 : 1599.3110	05070001	03040004	321.147,00	
63895585000175 - ASTHOR BARDEN INDUSTRIA E COM. DE LIQUIDADO NESTA DATA NF-e nº 0000007 NF: 0000007 01	38001	381030 : 449052 : 1599.3110	05070002	03040004	222.450,60	
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 07/05/2024:	543.597,60	
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME LIQUIDADO NESTA DATA NF-e nº 5368 NF: 5368 01	38001	382052 : 339030 : 1500.1001	05100001	04100001	35.269,00	
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME LIQUIDADO NESTA DATA NF-e nº 5369 NF: 5369 01	38001	382052 : 339030 : 1500.1001	05100002	04120001	81.526,00	
43330835249 - ELGRA DE ARAÚJO SANTOS LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 30/04/2024/001-GAB/PMA.	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	05100003	05020001	569,56	
38096986287 - GISELE MARIA RAMOS RODRIGUES LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 30/04/2024/001-GAB/PMA.	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	05100004	05020002	569,56	
34164367253 - JOSE DA SILVA DE MORAES LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 30/04/2024/002-GAB/PMA.	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	05100005	05030001	569,56	
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A ESCOLA SEDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	05100006	05100001	360,72	
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 10/05/2024:	118.864,40	
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA LIQUIDADO NESTA DATA NF-e nº 000.000.145 NF: 000.000.145 01	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	05170001	04190001	103.363,64	
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 106 NF: 106 1	38001	382052 : 339030 : 1540.0000	05170002	05170001	36.946,00	
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 17/05/2024:	140.309,64	
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 04/2024. (FATURA AGRUPADA	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	05200001	05200001	13.283,57	
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 20/05/2024:	13.283,57	
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 20240000000034- REF. ABRIL/2024. NF: NFNº 20240000000034 NFS	38001	382052 : 339035 : 1500.1001	05240001	01050001	7.000,00	
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 24/05/2024:	7.000,00	
29276575000113 - NEW PRINT MIDIA LTDA LIQUIDADO NESTA DATA NFS-e nº 1754 NF: 1754 01	38001	382052 : 339039 : 1500.1001	05290002	04010001	19.720,00	
38850788215 - IDELSON SEBASTIÃO FEITOSA LIQUIDADO NESTA DATA NF-e n 900044226 NF: 900044226 891	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	05290003	05140001	317,27	
22613340282 - FRANCISCO LOBATO DO VALE LIQUIDADO NESTA DATA NF-e n 900044237 NF: 900044237 891	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	05290004	05140002	1.166,30	
30361907249 - ALMERINDA DE OLIVEIRA CORREA LIQUIDADO NESTA DATA NF-e n 900044233 NF: 900044233 891	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	05290005	05140004	3.794,98	
01919189203 - ANA CLAUDIA RODRIGUES NEGRÃO	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	05290006	05140005	1.754,04	
[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2024061216] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						Pag: 1 / 2



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Maio / 2024

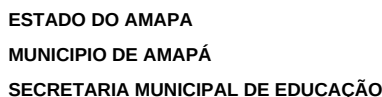
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA NF-e n 900044238 NF: 900044238 981					
18219306220 - MANOEL REGINALDO BARBOSA CRUZ	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	05290007	05140006	236,01
LIQUIDADO NESTA DATA NF-e n 900044239 NF: 900044239 891					
02646394217 - ADELAN BAIA SANTANA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	05290008	05140007	1.664,41
LIQUIDADO NESTA DATA NF-e n 900044004 NF: NF-e n 900044004 891					
95623906249 - EDNA GUIMARÃES LEITE	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	05290009	05140009	838,50
LIQUIDADO NESTA DATA NF-e n 900044240 NF: 900044240 891					
08381798272 - ADAMOR DE CASTRO VILHENA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	05290010	05140008	774,58
LIQUIDADO NESTA DATA NF-e n 900044229 NF: NF-e n 900044229 891					
71050481232 - MARTA MARIA BECKER	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	05290011	05140010	2.634,42
LIQUIDADO NESTA DATA NF-e n 900044236 NF: NF-e n 900044236 891					
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA	38001	382049 : 339039 : 1550.0000	05290012	05020005	26.853,00
LIQUIDADO NESTA DATA NF-e n 000000131 NF: 000000131 01					
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA	38001	382049 : 339039 : 1550.0000	05290013	05020004	12.659,75
LIQUIDADO NESTA DATA NFS-e n 159 NF: 159 01					
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA	38001	382049 : 339039 : 1550.0000	05290014	05020003	23.308,40
LIQUIDADO NESTA DATA NFS-e n 158 NF: 158 01					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382052 : 319011 : 1500.1001	05290015	01020001	19.489,89
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA EDUCAÇÃO TESOURO REF. MAIO/2024					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	05290016	01020002	545.277,48
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA EDUCAÇÃO ENS.FUNDAMENTAL REF. MAIO/2024					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382051 : 319011 : 1540.1070	05290017	01020003	84.285,51
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE REF. MAIO/2024					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382055 : 319011 : 1540.1070	05290018	01020005	39.535,23
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA EDUCAÇÃO ESPECIAL REF. MAIO/2024					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382054 : 319004 : 1500.1001	05290019	01020006	4.051,69
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA EDUCAÇÃO JOVEM E ADULTO REF. MAIO/2024					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382061 : 319011 : 1540.1070	05290020	01020004	98.329,60
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA EDUCAÇÃO INF. PRE ESCOLAR REF. MAIO/2024					
Liquidação do dia: 19			Soma do dia 29/05/2024:		886.691,06
14419508000133 - YARED E MOURA LTDA - ME	38001	382052 : 339030 : 1540.0000	05310001	05220001	12.966,20
LIQUIDADO NESTA DATA NF-e n 000.004260 NF: 000.004260 01					
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	38001	382049 : 339030 : 1550.0000	05310002	05140011	42.757,60
LIQUIDADO NESTA DATA NF-e n 000.000.149 NF: 000.000.149 01					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 31/05/2024:		55.723,80
			Qtd. Liquidação:		34
			Total Geral:		1.786.470,07

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA PAULO JORGE DE OLIVEIRA



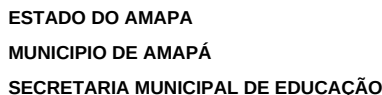
RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Maio / 2024

Pag: 1 / 4



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Maio / 2024

Forneecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 17/05/2024:		103.363,64	
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	05200001	05200001	05200001	13.283,57
# PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 04/2024. (FATURA AGRUPADA)						
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 04/2024. (FATURA AGRUPADA)						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 20/05/2024:		13.283,57	
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	38001	382052 : 339035 : 1500.1001	05240001	05240001	01050001	7.000,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 20240000000034- REF. ABRIL/2024.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL E LICENÇA USO DE SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 24/05/2024:		7.000,00	
29276575000113 - NEW PRINT MIDIA LTDA	38001	382052 : 339039 : 1500.1001	05290002	05290002	04010001	19.720,00
# PAGO NESTA DATA NFS-e nº 1754						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO PARA DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2023-CPL/PMA.						
38850788215 - IDELSON SEBASTIÃO FEITOSA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	05290003	05290003	05140001	317,27
# PAGO NESTA DATA NF-e n 900044226						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024, CONTRATO Nº 007/2024, REFERENTE AO SR. IDELSON SEBASTIÃO FEITOSA, MÊS DE ABRIL/2024 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).						
22613340282 - FRANCISCO LOBATO DO VALE	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	05290004	05290004	05140002	1.166,30
# PAGO NESTA DATA NF-e n 900044237						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024, CONTRATO Nº 008/2024, REFERENTE AO SR. FRANCISCO LOBATO DO VALE, MÊS DE ABRIL/2024 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).						
30361907249 - ALMERINDA DE OLIVEIRA CORREA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	05290005	05290005	05140004	3.794,98
# PAGO NESTA DATA NF-e n 900044233						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024, CONTRATO Nº 003/2024, REFERENTE A SRA. ALMERINDA DE OLIVEIRA CORREA, MÊS DE ABRIL/2024 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).						
01919189203 - ANA CLAUDIA RODRIGUES NEGRÃO	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	05290006	05290006	05140005	1.754,04
# PAGO NETA DATA NF-e n 900044238						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024, CONTRATO Nº 006/2024, REFERENTE A SRA. ANA CLAUDIA RODRIGUES NEGRÃO, MÊS DE ABRIL/2024 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).						
18219306220 - MANOEL REGINALDO BARBOSA CRUZ	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	05290007	05290007	05140006	236,01
# PAGO NESTA DATA NF-e n 900044239						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024, CONTRATO Nº 010/2024, REFERENTE AO SR. MANOEL REGINALDO BARBOSA CRUZ, MÊS DE ABRIL/2024 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).						
02646394217 - ADELAN BAIA SANTANA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	05290008	05290008	05140007	1.664,41
# PAGO NESTA DATA NF-e n 900044004						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024, CONTRATO Nº 002/2024, REFERENTE AO SR. ADELAN BAIA SANTANA, MÊS DE ABRIL/2024 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).						
95623906249 - EDNA GUIMARÃES LEITE	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	05290009	05290009	05140009	838,50
# PAGO NESTA DATA NF-e n 900044240						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024, CONTRATO Nº 009/2024, REFERENTE A SRA. EDNA GUIMARÃES LEITE, MÊS DE ABRIL/2024 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).						
08381798272 - ADAMOR DE CASTRO VILHENA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	05290010	05290010	05140008	774,58
# PAGO NESTA DATA NF-e n 900044229						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024, CONTRATO Nº 005/2024, REFERENTE AO SR. ADAMOR DE CASTRO VILHENA, MÊS DE ABRIL/2024 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Maio / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
71050481232 - MARTA MARIA BECKER	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	05290011	05290011	05140010	2.634,42
# PAGO NESTA DATA NF-e n 900044236						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024, CONTRATO Nº 001/2024, REFERENTE A SRA. MARTA MARIA BECKER, MÊS DE ABRIL/2024 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).						
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA	38001	382049 : 339039 : 1550.0000	05290012	05290012	05020005	26.853,00
# PAGO NESTA DATA NF-e n 000000131						
# VALOR QUE SE EMPENHA MANUTENÇÃO DE PEÇAS DE CONDICIONADORES DE AR, NECESSÁRIA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.						
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA	38001	382049 : 339039 : 1550.0000	05290013	05290013	05020004	12.659,75
# PAGO NESTA DATA NFS-e n 159						
# VALOR QUE SE EMPENHA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, NECESSÁRIA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.						
10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA	38001	382049 : 339039 : 1550.0000	05290014	05290014	05020003	23.308,40
# PAGO NESTA DATA NFS-e n 158						
# VALOR QUE SE EMPENHA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CONDICIONADORES DE AR, NECESSÁRIA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382052 : 319011 : 1500.1001	05290015	05290015	01020001	19.489,89
# PAGO NESTA DATA FOLHA EDUCAÇÃO TESOURO REF. MAIO/2024						
# (TESOURO) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2024						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	05290016	05290016	01020002	545.277,48
# PAGO NESTA DATA FOLHA EDUCAÇÃO ENS.FUNDAMENTAL REF. MAIO/2024						
# (ENSINO FUNDAMENTAL) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2024						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382051 : 319011 : 1540.1070	05290017	05290017	01020003	84.285,51
# PAGO NESTA DATA FOLHA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE REF. MAIO/2024						
# (INFANTIL CRECHE) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2024						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382055 : 319011 : 1540.1070	05290018	05290018	01020005	39.535,23
# PAGO NESTA DATA FOLHA EDUCAÇÃO ESPECIAL REF. MAIO/2024						
# (ESPECIAL) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2024						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382054 : 319004 : 1500.1001	05290019	05290019	01020006	4.051,69
# PAGO NESTA DATA FOLHA EDUCAÇÃO JOVEM E ADULTO REF. MAIO/2024						
# (EJA) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2024						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382061 : 319011 : 1540.1070	05290020	05290020	01020004	98.329,60
# PAGO NESTA DATA FOLHA EDUCAÇÃO INF. PRE ESCOLAR REF. MAIO/2024						
# (PRE ESCOLA) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2024						
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	38001	382052 : 339030 : 1540.0000	05290021	05170002	05170001	36.946,00
# Pagamento nesta data						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS QUE ATENDEM AO TRANSPORTE ESCOLAR DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA E AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE ENSINO DA EDUCAÇÃO.						
		Total de Pagamentos do dia: 20	Soma do dia 29/05/2024:			923.637,06
14419508000133 - YARED E MOURA LTDA - ME	38001	382052 : 339030 : 1540.0000	05310001	05310001	05220001	12.966,20
# PAGO NESTA DATA NF-e n 000.004260						
# VALOR QUE SE EMPENHA COMPRA DE GÁS LIQUEFEITO DE 13KG E CARGAS DE GÁS COM BOTIJÃO DE 13KG, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL.						
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	38001	382049 : 339030 : 1550.0000	05310002	05310002	05140011	42.757,60
# PAGO NESTA DATA NF-e n 000.000.149						
# VALOR QUE SE EMPENHA COMPRA DE PNEUS, PARA UTILIZAÇÃO NOS ÔNIBUS ESCOLARES PERTECENTES A ESTA SECRETARIA.						

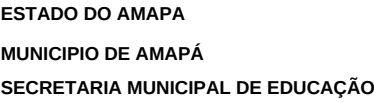


RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Maio / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 31/05/2024:			55.723,80
			Qtd. Pagamento:			35
			Total Geral:			1.787.813,18

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2024061216] SIATIC do MUNICIPIO DE APAPÁ

Descrição	RT	Gestora	FR	Conta	Pgt Numero	Valor
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ RECOLHIMENTO IRRF EDUCAÇÃO REF. MAIO/2024	38001		1500.0000	2001128	05290022	41.414,09
5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO						
74308564204-SIMONE ALVES DE OLIVEIRA RECOLHEMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 05/2024	38001		1500.0000	2001128	05290002	461,92
62751263291-ELIANA DOS SANTOS MIRA RECOLHEMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 05/2024	38001		1500.0000	2001128	05290003	350,18
62759833291-ROSANGELA CAMELO GOMES RECOLHEMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 05/2024	38001		1500.0000	2001128	05290004	465,96
90942574249-ANA CLAUDIA RAMOS ANDRADE RECOLHEMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 05/2024	38001		1500.0000	2001128	05290005	651,64
01675638233-ANA MIRA SANTANA DE ANDRADE RECOLHEMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 05/2024	38001		1500.0000	2001128	05290006	338,88
00154816205-MARLUCE AZEVEDO MORAIS RECOLHEMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 05/2024	38001		1500.0000	2001128	05290007	371,50
78452370206-JULIANA SILVA NEGRÃO RECOLHEMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 05/2024	38001		1500.0000	2001128	05290008	1.139,49
78452370206-JULIANA SILVA NEGRÃO RECOLHEMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 05/2024	38001		1500.0000	2001128	05290009	655,87
65318374204-ANALONE FERREIRA DOS SANTOS RECOLHEMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 05/2024	38001		1500.0000	2001128	05290010	518,06
41588525287-MARIA ROSICLEA OLIVEIRA GOMES RECOLHEMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 05/2024	38001		1500.0000	2001128	05290011	1.536,18
72277769215-MARINALVA VALES SILVA RECOLHEMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 05/2024	38001		1500.0000	2001128	05290012	1.024,12
51216043272-ANA ALICE TELES DE SOUZA RECOLHEMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 05/2024	38001		1500.0000	2001128	05290013	1.014,39
04704203247-FLÁVIA BRUNA FERREIRA DA SILVA DE MORAES RECOLHEMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 05/2024	38001		1500.0000	2001128	05290014	391,83
00852398280-JOSE WILLYAM RAMOS FERREIRA RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 05/2024.	38001		1500.1001	2001015	05290015	324,76
07786444211-ELOAH SANTANA RAMOS RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 05/2024.	38001		1500.1001	2001015	05290016	395,36
00179028278-SARHA LARISSA MORAES RAMOS RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 05/2024.	38001		1500.1001	2001015	05290017	571,81
Soma do dia 29/05/2024:						112.081,63
Total de Despesa:						348.715,76
Total de Estorno:						0,00
Total Geral:						348.715,76

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA