

BALANCETE MENSAL

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ - AP

04/2023



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

GESTÃO : 2023

Abril / 2023

BALANCETE MENSAL

INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	1.205.318,02	4.075.754,30	Despesa Orçamentária (II)	1.301.707,77	3.567.021,63
Receita Corrente	862.427,66	3.732.863,94	Despesa Corrente	959.428,85	3.043.996,78
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	148.828,95	368.689,41
Vinculada	862.427,66	3.732.863,94	Vinculada	810.599,90	2.675.307,37
Receita de Capital	342.890,36	342.890,36	Despesa de Capital	342.278,92	523.024,85
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	342.278,92	523.024,85
Vinculada	342.890,36	342.890,36	Vinculada	0,00	0,00
(-) Deduções	0,00	0,00			
Transferências Recebidas (III)	469.563,13	916.693,41	Transferências Concedidas (IV)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (V)	196.240,78	709.975,36	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	71.220,49	696.653,18
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	416.206,54
Depósitos Restituíveis	196.240,78	709.975,36	Depósitos Restituíveis	71.220,49	280.446,64
Outros Recebimentos	0,00	0,00	Outros Pagamentos	0,00	0,00
Interferencias	0,00	0,00	Interferencias	0,00	0,00
SOMA (VII) = (I+III+V)	1.871.121,93	5.702.423,07	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	1.372.928,26	4.263.674,81
Saldo Anterior (IX)	3.046.681,29	2.106.126,70	Saldo Atual (X)	3.544.874,96	3.544.874,96
TOTAL (XI) = (VII+IX)	4.917.803,22	7.808.549,77	TOTAL (XII) = (VIII+X)	4.917.803,22	7.808.549,77
LOA 2023 (XIII)					9.714.978,21
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			Autorizado	Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)			1.500.000,00	0,00	0,00
Suplementares			1.500.000,00	0,00	0,00
Anulação			0,00	0,00	0,00
Excesso			0,00	0,00	0,00
Superávit			0,00	0,00	0,00
Outros			0,00	0,00	0,00
Especiais			0,00	0,00	0,00
Extraordinários			0,00	0,00	0,00
ALTERAÇÕES DO QDD (XV)				1.308.880,66	1.489.626,59
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)			0,00	1.308.880,66	1.489.626,59

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

Elinamar Macedo Almeida
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 003/2021-PMA

Paulo Jorge de Oliveira
035-20
PAULO JORGE DE OLIVEIRA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Abril / 2023

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.05 : BANCO C/ VINCULADA - FUNDEB						
2001128 : BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB	001 : 18187	1500.000	2.442.678,23	851.502,78	724.628,66	2.569.552,35
Soma:			2.442.678,23	851.502,78	724.628,66	2.569.552,35
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001117 : BB 15.331-1 CONV 842990 CONSTR. DE ESC.MUN. SEDE	001 : 15331	1500.000	257.406,33	1.882,36	0,00	259.288,69
Soma:			257.406,33	1.882,36	0,00	259.288,69
1.1.1.1.1.19.12 : BANCO C/ VINCULADA - FNDE						
2001009 : 8.823-4- PDDE	001 : 8823	1500.000	5.894,29	43,10	0,00	5.937,39
2001010 : 9.544-3- PNAE	001 : 9544	1632.000	33.100,04	16.104,56	0,00	49.204,60
2001013 : 10.123-0- RECURSO PNATE	001 : 10123	1634.000	2,82	0,02	0,00	2,84
2001110 : BB 15.381-8 CONV 859619/2017 ESCOLA SUCURIJU	001 : 15381	1500.000	144.245,08	1.054,84	0,00	145.299,92
2001129 : BB 18.303-2 SALARIO EDUCAÇÃO	001 : 18303	1500.000	86.695,79	633,99	0,00	87.329,78
2001154 : BB 19801-3 ESCOLA MARIA ELIZA	001 : 19801	1569.000	2.357,64	344.996,19	0,00	347.353,83
2104003 : CEF -00672008-0 SALARIO EDUCAÇÃO	104 : 00672008	1550.000	74.301,07	6.604,49	0,00	80.905,56
Soma:			346.596,73	369.437,19	0,00	716.033,92
1.1.1.1.1.19.15 : BANCO C/ VINCULADA - MDE						
2001012 : 9999 ART 212 CF	001 : 999	1500.000	0,00	449.580,52	449.580,52	0,00
2001015 : 5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO	001 : 5138	1500.100	0,00	2.478,30	2.478,30	0,00
Soma:			0,00	452.058,82	452.058,82	0,00
Total:			3.046.681,29	1.674.881,15	1.176.687,48	3.544.874,96

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

Elinamar Macêdo Almeida
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 003/2021-PM

Paulo Jorge de Oliveira
PAULO JORGE DE OLIVEIRA
CRC-AP 061015/0-7



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336031406319934009
03/05/2023 14:11:24

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	2.442.678,23			2.145.434,640450		
03/04/2023	RESGATE	23.670,00			20.781,230292	1,139008599	2.124.653,410158
	Aplicação 13/12/2022	23.670,00			20.781,230292		
04/04/2023	RESGATE	2.492,73			2.187,638164	1,139461745	2.122.465,771994
	Aplicação 13/12/2022	2.492,73			2.187,638164		
10/04/2023	APLICAÇÃO	322.517,66			282.698,143954	1,140855244	2.405.163,915948
12/04/2023	APLICAÇÃO	14.306,51			12.529,978016	1,141782530	2.417.693,893964
14/04/2023	RESGATE	3.167,56			2.771,977349	1,142707750	2.414.921,916615
	Aplicação 13/12/2022	3.167,56			2.771,977349		
18/04/2023	APLICAÇÃO	28.744,50			25.134,437411	1,143630133	2.440.056,354026
20/04/2023	APLICAÇÃO	82.187,66			71.807,389125	1,144557141	2.511.863,743151
25/04/2023	APLICAÇÃO	20.943,07			18.283,205767	1,145481283	2.530.146,948918
26/04/2023	RESGATE	1.708,68			1.491,066567	1,145944814	2.528.655,882351
	Aplicação 13/12/2022	1.708,68			1.491,066567		
28/04/2023	RESGATE	330.494,83			288.170,379792	1,146873007	2.240.485,502559
	Aplicação 13/12/2022	12.342,34			10.761,733511		
	Aplicação 20/12/2022	238.168,32			207.667,559649		
	Aplicação 22/12/2022	72.260,42			63.006,470907		
	Aplicação 27/12/2022	7.723,75			6.734,615725		
28/04/2023	SALDO ATUAL	2.569.552,35			2.240.485,502559		2.240.485,502559

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.442.678,23
APLICAÇÕES (+)	468.699,40
RESGATES (-)	361.533,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.708,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.708,52
SALDO ATUAL =	2.569.552,35

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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

G3360314063199341
03/05/2023 14:10:26

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 18187-0 FME AMAPA - FEB
 Período do extrato 01/04/2023 até 30/04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 03/04 15:50 A. C. CAMBRAIA LTDA	558.123.000.054.070	23.670,00 D	
03/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.670,00 C	0,00 C
04/04/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 04/04 16:41 MARILETE NAGAVE OLIVEIRA	553.985.000.005.713	1.168,74 D	
04/04/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 04/04 16:41 RENATA F CONCEICAO	553.985.000.018.362	1.323,99 D	
04/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.492,73 C	0,00 C
10/04/2023		0000	14011	683 ITR	350	4,29 C	
10/04/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.207,08 C	
10/04/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.442,42 C	
10/04/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	288.411,32 C	
10/04/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	452,55 C	
10/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	322.517,66 D	0,00 C
12/04/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	98,35 C	
12/04/2023		0000	14011	639 IPVA	350	6.624,81 C	
12/04/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.251,42 C	
12/04/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 12/04 12:49 SIMONE ALVES DE OLIVEIRA	553.985.000.018.756	668,07 D	
12/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.306,51 D	0,00 C
14/04/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 14/04 14:07 JANETE ABREU DOS SANTOS	550.261.000.115.018	699,68 D	
14/04/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 14/04 14:08 WANQUE OLIVEIRA PASSOS	553.985.000.005.611	699,68 D	
14/04/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 14/04 14:06 ROSINEIDE FERREIRA COSTA	553.985.000.005.629	569,56 D	
14/04/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 14/04 14:05 ELINAMAR MACEDO ALMEIDA	554.435.000.007.530	1.198,64 D	
14/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.167,56 C	0,00 C
18/04/2023		0000	14011	639 IPVA	350	2.030,16 C	
18/04/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.714,34 C	
18/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.744,50 D	0,00 C
20/04/2023		0000	14011	683 ITR	350	0,76 C	
20/04/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.620,58 C	
20/04/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.018,63 C	
20/04/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	73.476,35 C	
20/04/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	71,34 C	
20/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	82.187,66 D	0,00 C
25/04/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	14,57 C	
25/04/2023		0000	14011	639 IPVA	350	2.755,78 C	

25/04/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	84.644,92 C	
25/04/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.041.996	60.205,50 D	
			25/04 14:45 OLIMAO COM. E SERVICOS L			
25/04/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.501	6.266,70 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
25/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.943,07 D	0,00 C
26/04/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.680	569,56 D	
			26/04 11:51 JOSE DA SILVA DE MORAES			
26/04/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.203	569,56 D	
			26/04 11:51 ELGRA DE ARAUJO SANTOS			
26/04/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.538	569,56 D	
			26/04 11:52 GISELE MARIA R RODRIGUES			
26/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.708,68 C	0,00 C
28/04/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	17.504,31 C	
			28/04 09:38 ICS ICMS ESTADUAL			
28/04/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	2,51 C	
28/04/2023	0000	14011	639 IPVA	350	2.495,68 C	
28/04/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.758,10 C	
28/04/2023	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	5.155,74 C	
28/04/2023	0000	14011	683 ITR	350	2,17 C	
28/04/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.277,36 C	
28/04/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.010,47 C	
28/04/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	237.659,16 C	
28/04/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	89,09 C	
28/04/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.521	847,45 D	
			28/04 14:20 ANA ALICE TELES DE SOUZA			
28/04/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.494	1.057,83 D	
			28/04 14:20 MARINALVA VALES SILVA			
28/04/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.571	1.219,96 D	
			28/04 14:18 JULIANA SILVA PENHA			
28/04/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.571	604,78 D	
			28/04 14:18 JULIANA SILVA PENHA			
28/04/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.637	600,37 D	
			28/04 14:16 ANA CLAUDIA RAMOS ANDRAD			
28/04/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.789	342,56 D	
			28/04 14:17 MARLUCE AZEVEDO DE MORAI			
28/04/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.655	477,70 D	
			28/04 14:19 ANALONE FERREIRA SANTOS			
28/04/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.018.756	238,15 D	
			28/04 14:14 SIMONE ALVES DE OLIVEIRA			
28/04/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	42.719,19 D	
			28/04 14:08 P M AMAPA CONSIG			
28/04/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	10.477,79 D	
			28/04 14:08 P M AMAPA CONSIG			
28/04/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	2.476,14 D	
			28/04 14:10 P M AMAPA CONSIG			
28/04/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	1.124,44 D	
			28/04 14:10 P M AMAPA CONSIG			
28/04/2023	3985	99015	120 Transferido para Poupança	553.985.510.019.961	322,90 D	
			28/04 14:15 ELIANA DOS SANTOS			

28/04/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.038.580	594,37 D	
			28/04 14:05 SIND.DOS SERV.PUB.EDUC.A			
28/04/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.038.580	2.282,79 D	
			28/04 14:06 SIND.DOS SERV.PUB.EDUC.A			
28/04/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.038.580	88,66 D	
			28/04 14:07 SIND.DOS SERV.PUB.EDUC.A			
28/04/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.041.792	1.586,74 D	
			28/04 14:19 MARIA R OLIVEIRA GOMES			
28/04/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.573	7.641,44 D	
28/04/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.583	3.715,77 D	
28/04/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.584	17.141,58 D	
28/04/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.585	419.156,40 D	
28/04/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.586	17.504,31 D	
28/04/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.587	93.215,80 D	
28/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	338,52 D	
			104 3101 62759833291 ROSANGELA CAMELO			
28/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.802	312,48 D	
			104 3101 01675638233 ANA MIRA SANTANA			
28/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.803	361,30 D	
			237 0523 04704203247 FLAVIA BRUNA FERR			
28/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	330.494,83 C	0,00 C
30/04/2023	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



Extrato de Conta Corrente

G332031302153046017
03/05/2023 13:13:16

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15331-1 CONVENIO842990-2017
Período do extrato 01/04/2023 até 30/04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		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

G332031302153046015
03/05/2023 13:11:56

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	257.406,33			226.083,174319		
28/04/2023	SALDO ATUAL	259.288,69			226.083,174319		226.083,174319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	257.406,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.882,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.882,36
SALDO ATUAL =	259.288,69

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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

G332031302153046029
03/05/2023 13:43:50

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	5.894,29			5.177,024181		
28/04/2023	SALDO ATUAL	5.937,39			5.177,024181		5.177,024181

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.894,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,10
SALDO ATUAL =	5.937,39

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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 8823-4 PM AMAPA-PDDE
Período do extrato 01/04/2023 até 30/04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		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 - Poupex

G332031302153046032
03/05/2023 13:45:37

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9544-3 PM AMAPA-MEREN
Período 04/2023
POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Variação 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/03		Saldo ant.			33.100,04 C
03/04	01/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,06 C
03/04	01/	JUROS	3985-3		0,13 C
03/04	02/	REAJ.MON. BC	3985-3		4,09 C
03/04	02/	JUROS	3985-3		9,68 C
04/04	04/	REAJ.MON. BC	3985-3		6,27 C
04/04	04/	JUROS	3985-3		18,02 C
06/04	06/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.506	15.870,80 C
17/04	15/	REAJ.MON. BC	3985-3		57,51 C
17/04	15/	JUROS	3985-3		138,00 C

Saldos

SALDO 49.204,60 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9544-3 PM AMAPA-MEREN
Período do extrato 01/04/2023 até 30/04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.557.054.000.002	213,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/04/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.557.143.000.002	380,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/04/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.557.314.000.002	3.974,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/04/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.558.442.000.002	7.850,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/04/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.558.932.000.005	3.452,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/04/2023		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	15.870,80 D	0,00 C
30/04/2023		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

G332031302153046034
03/05/2023 13:49:17

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	2,82			0,654591		
28/04/2023	SALDO ATUAL	2,84			0,654591		0,654591

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,84

Valor da Cota

31/03/2023	4,311538660
28/04/2023	4,345253489

Rentabilidade

No mês	0,7819
No ano	3,5583
Últimos 12 meses	11,2057

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

G3320313021530461
03/05/2023 13:51:44

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 10123-0 PM AMAPA-PNATE
Período do extrato 01/04/2023 até 30/04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		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 15381-8 CONVENIO859619/2017
Mês/ano referência ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	144.245,08			126.692,247027		
28/04/2023	SALDO ATUAL	145.299,92			126.692,247027		126.692,247027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	144.245,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.054,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.054,84
SALDO ATUAL =	145.299,92

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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

G3320313021530461
03/05/2023 13:52:35

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15381-8 CONVENIO859619-2017
Período do extrato 01/04/2023 até 30/04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		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

G336031406319934012
03/05/2023 14:14:16

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	86.695,79			76.145,986915		
28/04/2023	SALDO ATUAL	87.329,78			76.145,986915		76.145,986915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86.695,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	633,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	633,99
SALDO ATUAL =	87.329,78

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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

G3360314063199341
03/05/2023 14:12:46

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18303-2 PM AMAPA-QUOTA
Período do extrato 01/04/2023 até 30/04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		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

G332031302153046036
03/05/2023 13:50:34

Cliente

Agência 3985-3
Conta 19801-3 PM AMAPA-PAR -
Mês/ano referência ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	2.357,64			2.070,743726		
05/04/2023	APLICAÇÃO	342.890,36			300.799,608542	1,139929542	302.870,352268
28/04/2023	SALDO ATUAL	347.353,83			302.870,352268		302.870,352268

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.357,64
APLICAÇÕES (+)	342.890,36
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.105,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.105,83
SALDO ATUAL =	347.353,83

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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

G3320313021530461
03/05/2023 13:53:52

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19801-3 PM AMAPA-PAR -
Período do extrato 01/04/2023 até 30/04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.476.510.000.000	342.890,36 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	342.890,36 D	0,00 C
30/04/2023		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



Extrato por período

Cliente: PM AMAPA-QUOTA

Conta: 4708 | 006 | 00672008-0

Data: 05/05/2023 - 13:37

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
19/04/2023	524809	APLICACAO	6.049,89 D	6.049,89 D
19/04/2023	000001	CRED TED	6.049,89 C	0,00 C

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PACOVAL, AP	Código 4708	Operação 0055	Emissão 05/05/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
0,7266	3,3076	10,4963	6,887314	6,937359

Administradora

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

Cliente

Nome PM AMAPA-QUOTA	CPF/CNPJ 05.989.116/0001-19	Conta Corrente 006.006720080	Mês/Ano 04/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	74.301,07C	10.788,103671
Aplicações	6.049,89C	874,194227
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	554,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	80.905,56C	11.662,297899
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 04	APLICACAO	6.049,89C	874,194227

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R\$1,00

GESTÃO : 202:

01/01/2023 a 30/04/202:

RECEITA REALIZAD/

ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
1 - RECEITA CORRENTE	9.546.248,61	9.546.248,61	862.427,66	3.732.863,94	0,00	0,00	3.732.863,94	0,00	0,00	862.427,66	3.732.863,94	5.813.384,6
13 - RECEITA PATRIMONIAL	32.155,14	32.155,14	32.266,91	109.718,75	0,00	0,00	109.718,75	0,00	0,00	32.266,91	109.718,75	-77.563,6
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	32.155,14	32.155,14	32.266,91	109.718,75	0,00	0,00	109.718,75	0,00	0,00	32.266,91	109.718,75	-77.563,6
132101010102-Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB - Impostos e Transferências de	25.958,40	25.958,40	19.708,52	75.865,73	0,00	0,00	75.865,73	0,00	0,00	19.708,52	75.865,73	-49.907,3
132101010106-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Desenvolvimento da	3.196,74	3.196,74	5.319,91	18.180,16	0,00	0,00	18.180,16	0,00	0,00	5.319,91	18.180,16	-14.983,4
132101010110-Remuneração de Depósitos Bancários - QSE - Salário Educação - Principal	3.000,00	3.000,00	7.238,48	15.672,86	0,00	0,00	15.672,86	0,00	0,00	7.238,48	15.672,86	-12.672,8
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.514.093,47	9.514.093,47	830.160,75	3.623.145,19	0,00	0,00	3.623.145,19	0,00	0,00	830.160,75	3.623.145,19	5.890.948,2
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	206.728,30	206.728,30	21.026,54	76.956,71	0,00	0,00	76.956,71	0,00	0,00	21.026,54	76.956,71	129.771,5
171450010000-Transferências do Salário-Educação - Principal	70.000,00	70.000,00	0,00	15.367,56	0,00	0,00	15.367,56	0,00	0,00	0,00	15.367,56	54.632,4
171451010000-Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola -	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,0
171452010000-Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE -	127.210,68	127.210,68	15.870,80	43.345,77	0,00	0,00	43.345,77	0,00	0,00	15.870,80	43.345,77	83.864,9
171453010100-Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	3.517,62	3.517,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.517,6
171550310000-Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR -	0,00	0,00	5.155,74	14.277,43	0,00	0,00	14.277,43	0,00	0,00	5.155,74	14.277,43	-14.277,4
171551010000-Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF -	0,00	0,00	0,00	3.965,95	0,00	0,00	3.965,95	0,00	0,00	0,00	3.965,95	-3.965,9
175 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	9.307.365,17	9.307.365,17	809.134,21	3.546.188,48	0,00	0,00	3.546.188,48	0,00	0,00	809.134,21	3.546.188,48	5.761.176,6
175150010000-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	9.307.365,17	9.307.365,17	809.134,21	3.546.188,48	0,00	0,00	3.546.188,48	0,00	0,00	809.134,21	3.546.188,48	5.761.176,6
2 - RECEITA DE CAPITAL	168.729,60	168.729,60	342.890,36	342.890,36	0,00	0,00	342.890,36	0,00	0,00	342.890,36	342.890,36	-174.160,7
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	168.729,60	168.729,60	342.890,36	342.890,36	0,00	0,00	342.890,36	0,00	0,00	342.890,36	342.890,36	-174.160,7
241 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	168.729,60	168.729,60	342.890,36	342.890,36	0,00	0,00	342.890,36	0,00	0,00	342.890,36	342.890,36	-174.160,7
241250910000-Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	168.729,60	168.729,60	342.890,36	342.890,36	0,00	0,00	342.890,36	0,00	0,00	342.890,36	342.890,36	-174.160,7
TOTAL	9.714.978,21	9.714.978,21	1.205.318,02	4.075.754,30	0,00	0,00	4.075.754,30	0,00	0,00	1.205.318,02	4.075.754,30	5.639.223,9

RESUMO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
Receita Corrente	9.546.248,61	9.546.248,61	862.427,66	3.732.863,94	0,00	0,00	3.732.863,94	0,00	0,00	862.427,66	3.732.863,94	5.813.384,6
Receita de Capital	168.729,60	168.729,60	342.890,36	342.890,36	0,00	0,00	342.890,36	0,00	0,00	342.890,36	342.890,36	-174.160,7
TOTAL	9.714.978,21	9.714.978,21	1.205.318,02	4.075.754,30	0,00	0,00	4.075.754,30	0,00	0,00	1.205.318,02	4.075.754,30	5.639.223,9

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

Elinamar Macedo Almeida
Secretária Municipal de Educação
Carreio nº 003/2021-PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

346.838.195-20
CRC-AP 00161510-7



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RESUMO DE RECEITA

Abril / 2023

132101010102 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Principal	19.708,52
132101010106 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	5.319,91
132101010110 - Remuneração de Depósitos Bancários - QSE - Salário Educação - Principal	7.238,48
171452010000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	15.870,80
171550310000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	5.155,74
175150010000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	809.134,21
241250910000 - Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	342.890,36
Soma:	1.205.318,02
5203 - Consignação - Educação	57.867,23
5205 - Imposto de Renda - IRRF - Educação	42.734,54
5206 - Imposto de Serviços - ISS - Educação	17.113,95
5207 - contribuição Sindical - SINSEPEAP - Educação	3.135,77
5208 - Pensao Alimentica - Educação	9.535,88
5210 - Previdencia Nacional - INSS - Educação	65.853,41
Soma:	196.240,78
Total Geral:	1.401.558,80

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

Elinamar Mácedo Almeida
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 003/2021-PMA

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 509.888.089-21
PAULO JORGE DE OLIVEIRA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R\$1,00

GESTÃO : 2023

01/01/2023 A 30/04/2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
UO: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ														
Ação: 12.365.0008 : 1029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES														
449051:1500.0010-OBRAS E	0,00	1.276.124,69	0,00	1.276.124,69	0,00	0,00	1.095.378,76	1.276.124,69	342.278,92	523.024,85	342.278,92	523.024,85	753.099,84	0,00
449051:1500.1001-OBRAS E	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
449051:1540.0000-OBRAS E	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29
449051:1569.0000-OBRAS E	432.335,90	0,00	0,00	432.335,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.335,90
449061:1540.0000-AQUISIÇÃO DE	114.541,44	0,00	0,00	114.541,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.541,44
Total da Ação (1029):	565.437,59	1.276.124,69	0,00	1.841.562,28	0,00	0,00	1.095.378,76	1.276.124,69	342.278,92	523.024,85	342.278,92	523.024,85	753.099,84	565.437,59
Ação: 12.361.0008 : 1030 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU MATERIAL PERMANENTE P/ EDUCAÇÃO														
449052:1500.1001-EQUIPAMENTOS E	8.760,96	0,00	0,00	8.760,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.760,96
449052:1540.0000-EQUIPAMENTOS E	59.055,36	0,00	0,00	59.055,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.055,36
449052:1569.0000-EQUIPAMENTOS E	345.276,68	0,00	0,00	345.276,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.276,68
Total da Ação (1030):	413.093,00	0,00	0,00	413.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.093,00
Ação: 12.365.0008 : 2046 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE														
339030:1551.0000-MATERIAL DE	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
Total da Ação (2046):	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
Ação: 12.125.0008 : 2047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME														
339014:1500.1001-DIÁRIAS - CIVIL	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29
339030:1500.1001-MATERIAL DE	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48
339036:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS	3.374,60	0,00	0,00	3.374,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,60
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS	3.374,60	0,00	0,00	3.374,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,60
Total da Ação (2047):	16.872,97	0,00	0,00	16.872,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,97
Ação: 12.361.0008 : 2048 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 70%														
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E	4.244.711,31	0,00	200.000,00	4.044.711,31	0,00	0,00	1.500.000,00	3.500.000,00	552.311,26	2.023.667,91	552.311,26	2.023.667,91	1.476.332,09	544.711,31
319013:1540.1070-ORRIGAÇÕES	681.240,00	0,00	0,00	681.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681.240,00
319092:1540.1070-DESPESAS DE	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E	2.770,85	10.000,00	0,00	12.770,85	0,00	0,00	0,00	5.195,85	0,00	5.195,85	0,00	5.195,85	0,00	7.575,00
Total da Ação (2048):	4.945.595,12	10.000,00	200.000,00	4.755.595,12	0,00	0,00	1.500.000,00	3.505.195,85	552.311,26	2.028.863,76	552.311,26	2.028.863,76	1.476.332,09	1.250.399,27
Ação: 12.366.0008 : 2049 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE														
339014:1550.0000-DIÁRIAS - CIVIL	2.687,29	10.000,00	0,00	12.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.687,29
339030:1550.0000-MATERIAL DE	33.745,92	0,00	0,00	33.745,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.745,92
339033:1550.0000-PASSAGENS E	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29
339036:1550.0000-OUTROS SERVIÇOS	8.560,25	0,00	0,00	8.560,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.560,25
339039:1550.0000-OUTROS SERVIÇOS	11.811,08	0,00	0,00	11.811,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.811,08
449052:1550.0000-EQUIPAMENTOS E	15.928,32	0,00	0,00	15.928,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.928,32
Total da Ação (2049):	74.420,15	10.000,00	0,00	84.420,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.420,15
Ação: 12.365.0008 : 2050 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE														
339030:1500.1001-MATERIAL DE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339030:1540.0000-MATERIAL DE	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	145.100,00	23.670,00	145.100,00	23.670,00	145.100,00	0,00	34.900,00
339030:1553.0000-MATERIAL DE	2.553,73	0,00	0,00	2.553,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.553,73



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R\$1.00

GESTÃO : 2023

01/01/2023 A 30/04/2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)			
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga						
							Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
339033:1540.0000-PASSAGENS E	62.429,96	0,00	0,00	62.429,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.429,96			
339039:1553.0000-OUTROS SERVIÇOS	7.491,84	0,00	0,00	7.491,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.491,84			
Total da Ação (2050):	78.475,53	180.000,00	0,00	258.475,53	0,00	0,00	0,00	145.100,00	23.670,00	145.100,00	23.670,00	145.100,00	0,00	113.375,53			
Ação: 12.365.0008 : 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE																	
319011:1540.0000-VENCIMENTOS E	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00			
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	4.102,00	8.204,00	4.102,00	8.204,00	991.796,00	0,00			
319013:1540.0000-OBRIGAÇÕES	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00			
319013:1540.1070-OBRIGAÇÕES	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00			
319092:1540.0000-DESPESAS DE	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96			
319094:1540.0000-INDENIZAÇÕES E	16.872,96	0,00	10.000,00	6.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.872,96			
339014:1540.0000-DIÁRIAS - CIVIL	20.549,94	0,00	0,00	20.549,94	0,00	0,00	4.876,24	6.188,48	4.876,24	6.188,48	4.876,24	6.188,48	0,00	14.361,46			
339030:1540.0000-MATERIAL DE	780.976,10	0,00	180.000,00	600.976,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.976,10			
339033:1540.0000-PASSAGENS E	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29			
339036:1540.0000-OUTROS SERVIÇOS	89.426,69	0,00	0,00	89.426,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.426,69			
339039:1540.0000-OUTROS SERVIÇOS	82.782,96	0,00	0,00	82.782,96	0,00	0,00	6.266,70	19.811,57	6.266,70	19.811,57	6.266,70	19.811,57	0,00	62.971,39			
339092:1540.0000-DESPESAS DE	16.872,96	0,00	6.000,00	10.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.872,96			
339093:1540.0000-INDENIZAÇÕES E	1.000,00	6.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	2.073,87	0,00	2.073,87	0,00	2.073,87	0,00	4.926,13			
Total da Ação (2051):	2.267.641,86	6.000,00	196.000,00	2.077.641,86	0,00	0,00	11.142,94	1.028.073,92	15.244,94	36.277,92	15.244,94	36.277,92	991.796,00	1.049.567,94			
Ação: 12.365.0008 : 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE																	
319004:1500.1001-CONTRATAÇÃO POR	175.164,30	0,00	0,00	175.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.164,30			
319011:1500.1001-VENCIMENTOS E	358.888,76	0,00	0,00	358.888,76	0,00	0,00	0,00	300.000,00	24.413,40	97.791,58	24.413,40	97.791,58	202.208,42	58.888,76			
319013:1500.1001-OBRIGAÇÕES	78.955,53	0,00	0,00	78.955,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.955,53			
319092:1500.1001-DESPESAS DE	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96			
319094:1500.1001-INDENIZAÇÕES E	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	3.055,51	0,00	3.055,51	0,00	3.055,51	0,00	13.817,45			
339014:1500.1001-DIÁRIAS - CIVIL	33.745,92	0,00	0,00	33.745,92	0,00	0,00	0,00	599,32	0,00	599,32	0,00	599,32	0,00	33.146,60			
339030:1500.1001-MATERIAL DE	242.182,40	0,00	100.000,00	142.182,40	0,00	0,00	0,00	105.274,55	0,00	105.274,55	0,00	105.274,55	0,00	36.907,85			
339030:1540.0000-MATERIAL DE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	60.205,50	60.205,50	60.205,50	60.205,50	60.205,50	60.205,50	0,00	6.872,96			
339033:1500.1001-PASSAGENS E	16.872,96	0,00	10.000,00	6.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.872,96			
339035:1500.1001-SERVIÇOS DE	63.000,00	20.000,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	54.000,00	11.000,00			
339036:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS	168.729,60	0,00	0,00	168.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.729,60			
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS	136.433,24	0,00	20.000,00	116.433,24	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	115.233,24			
339092:1500.1001-DESPESAS DE	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96			
339093:1500.1001-INDENIZAÇÕES E	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96			
449051:1500.1001-OBRS E	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96			
449052:1500.1001-EQUIPAMENTOS E	50.618,88	0,00	0,00	50.618,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.618,88			
Total da Ação (2052):	1.408.956,39	120.000,00	130.000,00	1.398.956,39	0,00	0,00	61.405,50	542.334,88	103.818,90	286.126,46	103.818,90	286.126,46	256.208,42	856.621,51			
Ação: 12.365.0008 : 2053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE																	
339032:1500.0010-MATERIAL, BEM OU	0,00	213.501,90	0,00	213.501,90	0,00	0,00	208.717,45	208.717,45	105.215,55	105.215,55	105.215,55	105.215,55	103.501,90	4.784,45			
339032:1500.1001-MATERIAL, BEM OU	10.505,36	0,00	0,00	10.505,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.505,36			
339032:1552.0000-MATERIAL, BEM OU	61.854,98	0,00	0,00	61.854,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.854,98			
Total da Ação (2053):	72.360,34	213.501,90	0,00	285.862,24	0,00	0,00	208.717,45	208.717,45	105.215,55	105.215,55	105.215,55	105.215,55	103.501,90	77.144,79			
Ação: 12.366.0008 : 2054 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA																	
319004:1569.0000-CONTRATAÇÃO POR	1.874,30	40.000,00	0,00	41.874,30	0,00	0,00	0,00	41.874,00	11.100,35	33.301,05	11.100,35	33.301,05	8.572,95	0,30			
339030:1500.1001-MATERIAL DE	42.182,40	0,00	40.000,00	2.182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.182,40			



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R\$1,00

GESTÃO : 2023

01/01/2023 A 30/04/2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)			No Mês
339030:1569.0000-MATERIAL DE	42.182,40	0,00	0,00	42.182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.182,40
339039:1569.0000-OUTROS SERVIÇOS	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29
Total da Ação (2054):	87.926,39	40.000,00	40.000,00	87.926,39	0,00	0,00	0,00	41.874,00	11.100,35	33.301,05	11.100,35	33.301,05	8.572,95	46.052,39	
Ação: 12.367.0008 : 2055 - PROGRAMA DO ENSINO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL															
319011:1500.1001-VENCIMENTOS E	3.874,30	33.744,00	0,00	37.618,30	0,00	0,00	0,00	37.618,00	0,00	37.552,90	0,00	37.552,90	65,10	0,30	
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	23.976,45	23.976,45	23.976,45	23.976,45	176.023,55	0,00	
339014:1500.1001-DIÁRIAS - CIVIL	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	
339030:1500.1001-MATERIAL DE	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	
339033:1500.1001-PASSAGENS E	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	
339036:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS	16.872,96	0,00	16.872,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS	16.872,96	0,00	16.872,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	
Total da Ação (2055):	88.239,10	233.744,00	33.744,00	288.239,10	0,00	0,00	200.000,00	237.618,00	23.976,45	61.529,35	23.976,45	61.529,35	176.088,65	50.621,10	
Ação: 12.365.0008 : 2056 - MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES															
339030:1569.0000-MATERIAL DE	28.684,04	0,00	0,00	28.684,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.684,04	
339032:1569.0000-MATERIAL, BEM OU	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
339039:1569.0000-OUTROS SERVIÇOS	35.433,21	0,00	0,00	35.433,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.433,21	
Total da Ação (2056):	65.117,25	0,00	0,00	65.117,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.117,25	
Ação: 12.364.0008 : 2057 - MANUTENÇÃO DO POLO DA UAB - AMAPÁ															
339030:1500.1001-MATERIAL DE	35.692,80	0,00	0,00	35.692,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.692,80	
449052:1500.1001-EQUIPAMENTOS E	8.112,00	0,00	0,00	8.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.112,00	
Total da Ação (2057):	43.804,80	0,00	0,00	43.804,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.804,80	
Ação: 12.365.0008 : 2061 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR															
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	124.091,40	347.582,69	124.091,40	347.582,69	652.417,31	500.000,00	
319013:1540.1070-OBRIGAÇÕES	508.000,00	0,00	0,00	508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.000,00	
Total da Ação (2061):	2.008.000,00	0,00	0,00	2.008.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	124.091,40	347.582,69	124.091,40	347.582,69	652.417,31	1.008.000,00	
Total da Unidade (38001):	12.152.813,45	2.089.370,59	599.744,00	13.642.440,04	0,00	0,00	3.076.644,65	7.985.038,79	1.301.707,77	3.567.021,63	1.301.707,77	3.567.021,63	4.418.017,16	5.657.401,25	
Total do Orgao (38000):	12.152.813,45	2.089.370,59	599.744,00	13.642.440,04	0,00	0,00	3.076.644,65	7.985.038,79	1.301.707,77	3.567.021,63	1.301.707,77	3.567.021,63	4.418.017,16	5.657.401,25	
Total Geral:	12.152.813,45	2.089.370,59	599.744,00	13.642.440,04	0,00	0,00	3.076.644,65	7.985.038,79	1.301.707,77	3.567.021,63	1.301.707,77	3.567.021,63	4.418.017,16	5.657.401,25	
Despesa Corrente:	11.082.750,70	813.245,90	599.744,00	11.296.252,60	0,00	0,00	1.981.265,89	6.708.914,10	959.428,85	3.043.996,78	959.428,85	3.043.996,78	3.664.917,32	4.587.338,50	
Despesa Capital:	1.070.062,75	1.276.124,69	0,00	2.346.187,44	0,00	0,00	1.095.378,76	1.276.124,69	342.278,92	523.024,85	342.278,92	523.024,85	753.099,84	1.070.062,75	
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESUMO															

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

Elinamar Macêdo Almeida
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 003/2021-PMA

PAULO JOGE DE OLIVEIRA



DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
2.1.8.8.1.01.07 : ICMS			
5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO	0,00	10.203,45	38.501,95
Soma:	0,00	10.203,45	38.501,95
2.1.8.8.1.01.11 : PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA			
5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO	0,00	3.149,81	12.555,15
Soma:	0,00	3.149,81	12.555,15
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATARIOS			
5203 : CONSIGNAÇÃO - EDUCAÇÃO	0,00	57.867,23	229.389,54
Soma:	0,00	57.867,23	229.389,54
Total:	0,00	71.220,49	280.446,64

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

Elinamar Macêdo Almeida
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 003/2021-PMA

Paulo Jorge de Oliveira
PAULO JORGE DE OLIVEIRA
CRC-AP 001615/0-7



RELAÇÃO DE EMPENHO

Abril / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
09527426000172 - OLIMAO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	38001	382052 : 339030 : 1540.0000	ORD	04030001	60.205,50
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, PARA O PERÍODO LETIVO DE 2023.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382055 : 319011 : 1540.1070	EST	04030002	200.000,00
# (ENSINO ESPECIAL FUNDEB 70) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL 2023.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	ALT	04030003	1.500.000,00
# ALTERA SALDO ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO					
40664594000150 - JACIARA MARLI SOUSA NUNES EIRELI	38001	381029 : 449051 : 1500.0010	GLO	04030004	1.095.378,76
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES, CONFORME EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº003/2023-CEL/SEMOB/PMA E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27122022/01-CEL/SEMOB/PMA.					
24259425000188 - E & S VALES LTDA	38001	381029 : 449051 : 1500.0010	ORD	04030005	250.056,84
# MPENHO PAR ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL CRUZEIRO , DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇO 011/2022-CPL/PMA					
Empenhos do dia: 5					Soma do dia 03/04/2023: 3.105.641,10
02852121000197 - UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE	38001	382052 : 339039 : 1500.1001	ORD	04040001	1.200,00
# VALOR QUE SE EMPENHA ANUIDADE MUNICIPAL UNDIME (UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO).					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	ORD	04040002	6.266,70
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 03/2023. (FATURA AGRUPADA)					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 04/04/2023: 7.466,70
69837716487 - ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	04110001	1.198,64
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, ELINAMAR MACÊDO ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ- AP, NO PERÍODO DE 11 À 15/04/2023, PARA PARTICIPAR DO V FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/AP, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/04/2023/001-GAB/PMA.					
34164189215 - ROSINEIDE FERREIRA COSTA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	04110002	569,56
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AGENTE ADMINISTRATIVO, ROSINEIDE FERREIRA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ- AP, NO PERÍODO DE 11 À 15/04/2023, PARA PARTICIPAR DO V FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/AP, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/04/2023/001-GAB/PMA.					
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	04110003	699,68
# 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 11 À 15/04/2023, PARA PARTICIPAR DO V FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/AP, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/04/2023/001-GAB/PMA.					
34164731249 - WANQUE OLIVEIRA DOS PASSOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	04110004	699,68
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETOR DA ESCOLA M. MARIA ELIZIA BRITO DA COSTA, WANQUE OLIVEIRA DOS PASSOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ- AP, NO PERÍODO DE 11 À 15/04/2023, PARA PARTICIPAR DO V FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/AP, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/04/2023/001-GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 4					Soma do dia 11/04/2023: 3.167,56
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	38001	382053 : 339032 : 1500.0010	ORD	04130001	105.215,55
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07032022/01-CPL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022-CPL/PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 13/04/2023: 105.215,55
43330835249 - ELGRA DE ARAÚJO SANTOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	04240001	569,56
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSOR CLASSE B, ELGRA DE ARAÚJO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 24 A 28/04/2023, PARA PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DO CICLO DA ALFABETIZAÇÃO E DA 2ª FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/04/2023/001-GAB/PMA.					
34164367253 - JOSE DA SILVA DE MORAES	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	04240002	569,56
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSOR, JOSÉ DA SILVA DE MORAES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 24 A 28/04/2023, PARA PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DO CICLO DA ALFABETIZAÇÃO E DA 2ª FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/04/2023/001-GAB/PMA.					
38096986287 - GISELE MARIA RAMOS RODRIGUES	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	04240003	569,56
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSORA, GISELE MARIA RAMOS RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 24 A 28/04/2023, PARA PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DO CICLO DA ALFABETIZAÇÃO E DA 2ª FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/04/2023/001-GAB/PMA.					



RELAÇÃO DE EMPENHO

Abril / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
Empenhos do dia: 3			Soma do dia 24/04/2023:		1.708,68

13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA

38001 382053 : 339032 : 1500.0010 ORD 04260001 103.501,90

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07032022/01-CPL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022-CPL/PMA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2023.

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 26/04/2023:	103.501,90
Qtd. Empenho:		16
Total Geral:		3.326.701,49

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

Elinamar Macedo Almeida
Secretaria Municipal de Educação
Decreto nº 003/2021-PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

PAULO JORGE DE
OLIVEIRA:54888808520
08520

Assinado de forma digital
por PAULO JORGE DE
OLIVEIRA:54888808520
Dados: 2023.05.12
12:08:04 -03'00'



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 04030001]

Abril / 2023

FORNECEDOR

Nome: OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME

Endereço: RUA NOVO HORIZONTE

Compl: NOVO HORIZONTE

CNPJ/CPF: 09527426000172

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

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

Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

LICITAÇÃO: 013 / 2022 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 30922451000147

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, PARA O PERÍODO LETIVO DE 2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ÁGUA SANITÁRIA	CAIX	30,0000	51,0000	1.530,00
2	ÁLCOOL EM GEL	CAIX	5,0000	180,0000	900,00
3	ÁLCOOL LÍQUIDO	CAIX	20,0000	170,0000	3.400,00
4	COPO ÁGUA	CAIX	20,0000	215,0000	4.300,00
5	COPO CAFÉ	CAIX	5,0000	235,0000	1.175,00
6	DESINFETANTE	CAIX	30,0000	71,0000	2.130,00
7	DESODORIZADOR	CAIX	10,0000	235,0000	2.350,00
8	DETERGENTE LÍQUIDO	CAIX	10,0000	74,0000	740,00
9	INSETICIDA	CAIX	10,0000	195,0000	1.950,00
10	LUSTRA MÓVEIS	CAIX	3,0000	220,0000	660,00
11	LUVA DE BORRACHA	PAR	300,0000	10,8000	3.240,00
12	PANO DE CHÃO	UNID	150,0000	8,0000	1.200,00
13	PAPEL HIGIÊNICO	FAR	20,0000	178,0000	3.560,00
14	GUARDANAPO PAPEL TOALHA	FAR	15,0000	91,0000	1.365,00
15	RODO 40 CM	UNID	30,0000	10,0000	300,00
16	RODO 60 CM	UNID	30,0000	12,5000	375,00
17	SABÃO EM BARRA	CAIX	10,0000	154,0000	1.540,00
18	SABÃO EM PÓ	CAIX	25,0000	135,0000	3.375,00
19	SACO LIXO 200L	PAC	350,0000	14,0000	4.900,00
20	SACO LIXO 100L	PAC	350,0000	12,0000	4.200,00
21	SACO LIXO 50L	PAC	300,0000	10,0000	3.000,00
22	SACO LIXO 30L	PAC	300,0000	9,0000	2.700,00
23	ESPONJA DE LÃ DE AÇO	PAC	20,0000	47,0000	940,00
24	FLANELA	PAC	10,0000	46,0000	460,00
25	ESPANADOR	UNID	30,0000	31,0000	930,00
26	PÁ COLETORA DE LIXO	UNID	20,0000	62,0000	1.240,00
27	VASSOURA	UNID	150,0000	11,0000	1.650,00
28	CESTO PARA LIXO 10L	UNID	20,0000	43,0000	860,00
29	CESTO PARA LIXO 50L	UNID	5,0000	137,0000	685,00
30	HIGIENIZADOR SANITÁRIO	CAIX	10,0000	43,0000	430,00
31	LIMPA ALUMÍNIO	CAIX	2,0000	79,0000	158,00
32	BALDE PLÁSTICO - 10 LTS C/ ALÇA	UNID	20,0000	25,0000	500,00
33	BALDE PLÁSTICO - 50 LTS	UNID	15,0000	97,0000	1.455,00
34	ESCOVÃO	UNID	30,0000	13,5000	405,00
35	CERA LÍQUIDA INCOLOR	CAIX	5,0000	125,0000	625,00
36	CERA LÍQUIDA VERMELHA	CAIX	5,0000	125,0000	625,00
37	ESSÊNCIA ODORIZANTE SPRAY LAVANDA	UNID	15,0000	23,5000	352,50



///SESSENTA MIL, DUZENTOS E CINCO REAIS, CINQUENTA CENTAVOS///

60.205,50

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

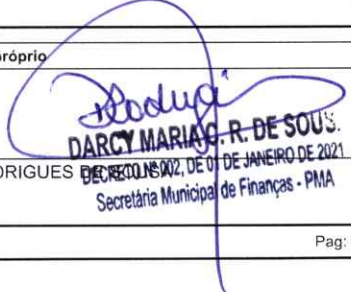
Data: 03/04/2023

Data: 03/04/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA


Elinamar Macedo de Almeida
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 003/2021-PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES


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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2023 NE 04030002]

Abril / 2023

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Endereço: GUARANI

Compl: PREFEITURA

CNPJ/CPF: 15.025.396/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382055 - PROGRAMA DO ENSINO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2055 - PROGRAMA DO ENSINO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL

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

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

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

Centro de Custo: 5517 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	EDUCACAO ESPECIAL FUNDEB 70	UNID	1,0000	200.000,0000	200.000,00

///DUZENTOS MIL REAIS///

200.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/04/2023

Data: 03/04/2023

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES

Elinamar Macedo Almeida
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 003/2021-PMA

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2023 NE 04030004]

Abril / 2023

FORNECEDOR

Nome: JACIARA MARLI SOUSA NUNES EIRELI

Endereço: TV TUCANOS LOT. PARQUE IRMAOS PLATON

Compl: LETRA A

CNPJ/CPF: 40664594000150

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: GLOBAL

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

Natureza Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

SubElemento: 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES

Fonte Recurso: 1500.0010 - Termo Cessão CAESA

Centro de Custo: 5531 - TERMO CESSÃO CAESA

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

1.095.378,76

1.095.378,76

0,00

LICITAÇÃO: 003 / 2023 - TOMADA PREÇOS, ART.22 INCISO II, LEI 8.666/93

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 0008 / 2023 - OBRAS

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES, CONFORME EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº003/2023-CEL/SEMOB/PMA E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27122022/01-CEL/SEMOB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	REFORMA ESCOLA FRANCISCO ALVES	UNID	1,0000	1.095.378,76	1.095.378,76

///UM MILHÃO, NOVENTA E CINCO MIL, TREZENTOS E SETENTA E OITO REAIS, SETENTA E SEIS CENTAVOS///

1.095.378,76

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/04/2023

Data: 03/04/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

Elinamar Macedo Almeida
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 003/2021-PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
Decreto nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Finanças - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2023 NE 04030005]

Abril / 2023

FORNECEDOR

Nome: E & E S VALES LTDA

Endereço: R JANARY NUNES

Compl:

CNPJ/CPF: 24259425000188

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

SubElemento: 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES

Fonte Recurso: 1500.0010 - Termo Cessão CAESA

Centro de Custo: 5531 - TERMO CESSÃO CAESA

LICITAÇÃO: 011 / 2022 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

MPENHO PAR ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL CRUZEIRO , DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇO 011/2022-CPL/PMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	REFORMA PREDIAL	UNID	1,0000	250.056,8400	250.056,84

///DUZENTOS E CINQUENTA MIL, CINQUENTA E SEIS REAIS, OITENTA E QUATRO CENTAVOS///

250.056,84

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/04/2023

Data: 03/04/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

Elinamar Macedo Almeida
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 003/2021-PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Darcy Maria Camelo Rodrigues de Sousa
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Finanças - PMA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 04040001]

Abril / 2023

FORNECEDOR

Nome: UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO

Endereço: PADRE MANOEL DA NÓBREGA

Compl: PADRE MANOEL DA NÓBREGA

CNPJ/CPF: 02852121000197

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SubElemento: 01 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES

Fonte Recurso: 1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e

Centro de Custo: 0036 - TESOURO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA ANUIDADE MUNICIPAL UNDIME (UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO).

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ANUIDADE MUNICIPAL (UNDIME)	UNID	1,0000	1.200,0000	1.200,00

///UM MIL, DUZENTOS REAIS///

1.200,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/04/2023

Data: 04/04/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

Elinamar Mâcedo de Almeida
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 003/2021-PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 04040002]

Abril / 2023

FORNECEDOR

Nome: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA

Endereço: PADRE JÚLIO MARIA LOMBAERD

Compl:

CNPJ/CPF: 05965546/0001-09

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE

Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SubElemento: 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

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

Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 03/2023. (FATURA AGRUPADA)

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REF. 03/2023	UNID	1,0000	6.266,7000	6.266,70

///SEIS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS, SETENTA CENTAVOS///

6.266,70

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 04/04/2023

Data: 04/04/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

Elinamar Macêdo Almeida
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 003/2021-PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Darcy Maria C. R. de Sousa
Decreto nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Finanças - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2023 NE 04110001]

Abril / 2023

FORNECEDOR

Nome: ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

Endereço: HERMES MONTIRO DA SILVA

Compl:

CNPJ/CPF: 69837716487

NIT/PIS/PASEP: 12512941347

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

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 DE EDUCAÇÃO, ELINAMAR MACÊDO ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ- AP, NO PERÍODO DE 11 À 15/04/2023, PARA PARTICIPAR DO V FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/AP, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/04/2023/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	4,0000	299,6600	1.198,64

///UM MIL, CENTO E NOVENTA E OITO REAIS, SESSENTA E QUATRO CENTAVOS///

1.198,64

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 11/04/2023

Data: 11/04/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

Elinamar Macêdo Almeida
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 003/2021-PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Darcy Maria Camelo Rodrigues de Sousa
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Finanças - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2023 NE 04110002]

Abril / 2023

FORNECEDOR

Nome: ROSINEIDE FERREIRA COSTA

Endereço: SERGIO PEREIRA COLARES

Compl:

CNPJ/CPF: 34164189215

NIT/PIS/PASEP: 17052254032

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

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 AGENTE ADMINISTRATIVO, ROSINEIDE FERREIRA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ- AP, NO PERÍODO DE 11 À 15/04/2023, PARA PARTICIPAR DO V FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/AP, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/04/2023/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	4,0000	142,3900	569,56

///QUINHENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS, CINQUENTA E SEIS CENTAVOS///

569,56

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 11/04/2023

Data: 11/04/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

Elinamar Macedo Almeida
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 003/2021-PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Darcy Maria C. R. de Sousa
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Finanças - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2023 NE 04110003]

Abril / 2023

FORNECEDOR

Nome: JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 41567501249

NIT/PIS/PASEP: 17061336577

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

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 11 À 15/04/2023, PARA PARTICIPAR DO V FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/AP, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/04/2023/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	4,0000	174,9200	699,68

///SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS, SESSENTA E OITO CENTAVOS///

699,68

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 11/04/2023

Data: 11/04/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

Elinamar Mâcedo Almeida
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 003/2021-PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUZA

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2023 NE 04110004]

Abril / 2023

FORNECEDOR

Nome: WANQUE OLIVEIRA DOS PASSOS

Endereço: VICENTE DE MORAIS PONTES

Compl:

CNPJ/CPF: 34164731249

NIT/PIS/PASEP: 17052256892

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

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 DIRETOR DA ESCOLA M. MARIA ELIZIA BRITO DA COSTA, WANQUE OLIVEIRA DOS PASSOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ- AP, NO PERÍODO DE 11 À 15/04/2023, PARA PARTICIPAR DO V FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/AP, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/04/2023/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	4,0000	174,9200	699,68

///SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS, SESSENTA E OITO CENTAVOS///

699,68

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 11/04/2023

Data: 11/04/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES

Elinamar Macedo Almeida
Secretaria Municipal de Educação
Protocolo nº 003/2021-PMA

Darcy Maria Camelo Rodrigues
DECRETO Nº 002, DE 11 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Finanças - PMA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 04130001]

Abril / 2023

FORNECEDOR

Nome: REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: R MANOEL EUDOXIO PEREIRA

Compl: LETRA C

CNPJ/CPF: 13380815000195

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

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

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fonte Recurso: 1500.0010 - Termo Cessão CAESA

Centro de Custo: 5531 - TERMO CESSÃO CAESA

LICITAÇÃO: 007/2022 / 2022 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 13380815000195

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ACHOCOLATADO EM PÓ	FAR	5,0000	248,0000	1.230,00
2	AÇÚCAR	FAR	15,0000	196,0000	2.940,00
3	ALHO BULBO	KILO	10,0000	65,0000	650,00
4	ALHO PICADO EM CONSERVA	CAIX	3,0000	24,0000	72,00
5	ARROZ PARBOILIZADO	FAR	8,0000	175,0000	1.400,00
6	CAFÉ EM PÓ	CAIX	5,0000	199,0000	995,00
7	AZEITE DE DENDÊ	CAIX	2,0000	74,0000	148,00
8	BATATA INGLESA	KILO	100,0000	10,9300	1.093,00
9	BETERRABA	KILO	90,0000	13,9300	1.253,70
10	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER	CAIX	20,0000	119,0000	2.380,00
11	CARNE CHARQUEADA	CAIX	10,0000	1.480,0000	14.800,00
12	CARNE MOÍDA, PICADINHO (CARNE BOVINA)	KILO	270,0000	47,8500	12.919,50
13	CEBOLA	KILO	100,0000	9,9900	999,00
14	CENOURA	KILO	150,0000	14,9600	2.244,00
15	CÔCO RALADO	CAIX	4,0000	90,0000	360,00
16	COMINHO	FAR	1,0000	40,0000	40,00
17	ERVILHA	CAIX	10,0000	80,0000	800,00
18	EXTRATO DE TOMATE	CAIX	6,0000	80,0000	480,00
19	FARINHA DE TRIGO C/ FERMENTO	FAR	10,0000	60,0000	600,00
20	FARINHA DE TRIGO S/ FERMENTO	FAR	8,0000	59,0000	472,00
21	FARINHA PARA FAROFA	FAR	3,0000	130,0000	390,00
22	FEIJÃO CARIOQUINHA	FAR	4,0000	319,0000	1.276,00
23	FEIJÃO PRETO	FAR	4,0000	320,0000	1.280,00
24	MILHARINA	FAR	10,0000	100,0000	1.000,00
25	FRANGO (PEITO)	CAIX	45,0000	434,8300	19.567,35
26	LEITE DE CÔCO	CAIX	4,0000	80,0000	320,00
27	LEITE EM PÓ INTEGRAL	FAR	30,0000	380,0000	11.400,00
28	MAÇÃ	KILO	300,0000	16,9500	5.085,00
29	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE	FAR	20,0000	70,0000	1.400,00
30	MANTEIGA COMUM	CAIX	6,0000	350,0000	2.100,00
31	MASSA P/ SOPA	FAR	7,0000	80,0000	560,00
32	MILHO BRANCO	FAR	8,0000	90,0000	720,00
33	MILHO VERDE EM CONSERVA	CAIX	6,0000	90,0000	540,00
34	OVOS	CAIX	10,0000	515,0000	5.150,00
35	PÃO CARECA	UNID	2600,0000	0,9900	2.574,00
36	POLPA DE FRUTA, ABACAXI	PAC	54,0000	24,0000	1.296,00
37	POLPA DE FRUTA, GOIABA	PAC	54,0000	24,0000	1.296,00
38	POLPA DE FRUTA, ACEROLA	PAC	54,0000	24,0000	1.296,00
39	SELETA DE LEGUMES	CAIX	10,0000	88,0000	880,00
40	VINAGRE	CAIX	6,0000	33,0000	198,00



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 04130001]

Abril / 2023

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
41	ÓLEO DE SOJA	CAIX	3,0000	297,0000	891,00
42	SAL IODADO	FAR	3,0000	40,0000	120,00

///CENTO E CINCO MIL, DUZENTOS E QUINZE REAIS, CINQUENTA E CINCO CENTAVOS///

105.215,55

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 13/04/2023

Data: 13/04/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

Elinamar
Elinamar Macedo Almeida
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 003/2021-PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUZA

Darcy
DARCY MARIA C. R. DE SOUZA
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Finanças - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2023 NE 04240001]

Abril / 2023

FORNECEDOR

Nome: ELGRA DE ARAÚJO SANTOS

Endereço: INTENDENTE JOAO FRANKLIN TAVORA

Compl: INTENDENTE JOAO FRANKLIN

CNPJ/CPF: 43330835249

NIT/PIS/PASEP: 12595830033

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSOR CLASSE B, ELGRA DE ARAÚJO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 24 A 28/04/2023, PARA PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DO CICLO DA ALFABETIZAÇÃO E DA 2ª FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/04/2023/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	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: 24/04/2023

Data: 24/04/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

Elinamar Mâcedo Almeida
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 003/2021-PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUZA

Darcy Maria Camelo Rodrigues de Souza
DARCY MARIA C. R. DE SOUZA
DECRETO Nº 002 DE 04 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Finanças - PMA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 04240002]

Abril / 2023

FORNECEDOR

Nome: JOSE DA SILVA DE MORAES

Endereço: RENATO ALMEIDA

Compl:

CNPJ/CPF: 34164367253

NIT/PIS/PASEP: 19001671147

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSOR, JOSÉ DA SILVA DE MORAES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 24 A 28/04/2023, PARA PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DO CICLO DA ALFABETIZAÇÃO E DA 2ª FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/04/2023/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	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: 24/04/2023

Data: 24/04/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

Elinamar Macedo Almeida
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 003/2021-PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Darcy Maria C. R. de Sousa
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Finanças - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2023 NE 04240003]

Abril / 2023

FORNECEDOR

Nome: GISELE MARIA RAMOS RODRIGUES

Endereço: RENATO ALMEIDA

Compl:

CNPJ/CPF: 38096986287

NIT/PIS/PASEP: 12671376032

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

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 PROFESSORA, GISELE MARIA RAMOS RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 24 A 28/04/2023, PARA PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DO CICLO DA ALFABETIZAÇÃO E DA 2ª FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/04/2023/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	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: 24/04/2023

Data: 24/04/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES

Elinamar Macedo Almeida
Secretaria Municipal de Educação
Decreto nº 003/2021-PMA

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



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 04260001]

Abril / 2023

FORNECEDOR

Nome: REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: R MANOEL EUDOXIO PEREIRA

Compl: LETRA C

CNPJ/CPF: 13380815000195

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

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

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fonte Recurso: 1500.0010 - Termo Cessão CAESA

Centro de Custo: 5531 - TERMO CESSÃO CAESA

LICITAÇÃO: 007/2022 / 2022 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 13380815000195

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07032022/01-CPL/PMA, PREGÃO ELETRONICO Nº 007/2022-CPL/PMA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ACHOCOLATADO EM PÓ	FAR	5,0000	246,0000	1.230,00
2	AÇÚCAR	FAR	15,0000	196,0000	2.940,00
3	ALHO BULBO	KILO	10,0000	65,0000	650,00
4	ALHO PICADO EM CONSERVA	CAIX	3,0000	24,0000	72,00
5	ARROZ PARBOILIZADO	FAR	8,0000	175,0000	1.400,00
6	CAFÉ EM PÓ	CAIX	5,0000	199,0000	995,00
7	AZEITE DE DENDÊ	CAIX	2,0000	74,0000	148,00
8	BATATA INGLESA	KILO	120,0000	10,9300	1.311,60
9	BETERRABA	KILO	100,0000	13,9300	1.393,00
10	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER	CAIX	20,0000	119,0000	2.380,00
11	CARNE CHARQUEADA	CAIX	15,0000	1.480,0000	22.200,00
12	CEBOLA	KILO	120,0000	9,9900	1.198,80
13	CENOURA	KILO	150,0000	14,9600	2.244,00
14	CÓCO RALADO	CAIX	4,0000	90,0000	360,00
15	ERVILHA	CAIX	10,0000	80,0000	800,00
16	EXTRATO DE TOMATE	CAIX	6,0000	80,0000	480,00
17	FARINHA DE TRIGO S/ FERMENTO	FAR	5,0000	59,0000	295,00
18	FARINHA PARA FAROFA	FAR	6,0000	130,0000	780,00
19	FEIJÃO CARIOQUINHA	FAR	4,0000	319,0000	1.276,00
20	FEIJÃO PRETO	FAR	4,0000	320,0000	1.280,00
21	MILHARINA	FAR	5,0000	100,0000	500,00
22	LEITE DE CÔCO	CAIX	4,0000	80,0000	320,00
23	LEITE EM PÓ INTEGRAL	FAR	40,0000	380,0000	15.200,00
24	MAÇÃ	KILO	300,0000	16,9500	5.085,00
25	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE	FAR	20,0000	70,0000	1.400,00
26	MANTEIGA COMUM	CAIX	10,0000	350,0000	3.500,00
27	MASSA P/ SOPA	FAR	7,0000	80,0000	560,00
28	MILHO BRANCO	FAR	8,0000	90,0000	720,00
29	PÃO CARECA	UNID	2400,0000	0,9900	2.376,00
30	POLPA DE FRUTA, ABACAXI	PAC	60,0000	24,0000	1.440,00
31	POLPA DE FRUTA, GOIABA	PAC	60,0000	24,0000	1.440,00
32	POLPA DE FRUTA, ACEROLA	PAC	60,0000	24,0000	1.440,00
33	SELETA DE LEGUMES	CAIX	10,0000	88,0000	880,00
34	FERMENTO EM PÓ	CAIX	3,0000	60,0000	180,00
35	ÓLEO DE SOJA	CAIX	6,0000	297,0000	1.782,00
36	OVOS	UNID	12,0000	515,0000	6.180,00
37	SAL IODADO	FAR	3,0000	40,0000	120,00
38	VINAGRE	CAIX	6,0000	33,0000	198,00
39	CARNE MOÍDA, PICADINHO (CARNE BOVINA)	KILO	350,0000	47,8500	16.747,50



///CENTO E TRES MIL, QUINHENTOS E UM REAIS, NOVENTA CENTAVOS///

103.501,90

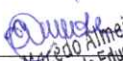
Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 26/04/2023

Data: 26/04/2023

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA


Elinamar Mácedo Almeida
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 003/2021-PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA


DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 002 DE 04 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Finanças - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Abril / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202300000000016, REFERENTE JANEIRO/2023.	38001	382052 : 339035 : 1500.1001	04030001	01030001	6.000,00
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202300000000018, REFERENTE FEVEREIRO/2023.	38001	382052 : 339035 : 1500.1001	04030002	01030001	6.000,00
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.678.	38001	382050 : 339030 : 1540.0000	04030003	03280001	23.670,00
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 03/04/2023:		35.670,00
02852121000197 - UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS LIQUIDADO NESTA DATA ANUIDADE MUNICIPAL UNDIME (UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO).	38001	382052 : 339039 : 1500.1001	04040001	04040001	1.200,00
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DO MES 03/2023-RENATA FERREIRA DA CONCEIÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	04040002	01020001	1.421,64
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DO MES 03/2023- MARILETE MAGAVE DE OLIVEIRA.	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	04040003	01020001	1.284,04
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 04/04/2023:		3.905,68
69837716487 - ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 11/04/2023/001-GAB/PMA.	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	04140005	04110001	1.198,64
34164189215 - ROSINEIDE FERREIRA COSTA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 11/04/2023/001-GAB/PMA.	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	04140006	04110002	569,56
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 11/04/2023/001-GAB/PMA.	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	04140007	04110003	699,68
34164731249 - WANQUE OLIVEIRA DOS PASSOS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 11/04/2023/001-GAB/PMA.	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	04140008	04110004	699,68
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 14/04/2023:		3.167,56
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 202300000000032.	38001	382052 : 339035 : 1500.1001	04190001	01030001	6.000,00
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 19/04/2023:		6.000,00
40664594000150 - JACIARA MARLI SOUSA NUNES EIRELI LIQUIDADO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL Nº 31.	38001	381029 : 449051 : 1500.0010	04200001	04030004	342.278,92
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 20/04/2023:		342.278,92
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 03/2023.	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	04250001	04040002	6.266,70
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.755, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.	38001	382052 : 339030 : 1540.0000	04250002	04030001	60.205,50
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 25/04/2023:		66.472,20
43330835249 - ELGRA DE ARAÚJO SANTOS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 20/04/2023/001-GAB/PMA.	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	04260001	04240001	569,56
34164367253 - JOSE DA SILVA DE MORAES LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 20/04/2023/001-GAB/PMA.	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	04260002	04240002	569,56
38096986287 - GISELE MARIA RAMOS RODRIGUES LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 20/04/2023/001-GAB/PMA.	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	04260003	04240003	569,56
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.091.	38001	382053 : 339032 : 1500.0010	04260004	04130001	105.215,55
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 26/04/2023:		106.924,23
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382052 : 319011 : 1500.1001	04280001	01020004	24.413,40



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Abril / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA EDUCAÇÃO TESOUREIRO REF. ABRIL/2023.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382051 : 319011 : 1540.1070	04280003	01020002	4.102,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE 70% REF. ABRIL/2023.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382061 : 319011 : 1540.1070	04280004	01020003	124.091,40
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA EDUCAÇÃO PRES ESCOLAR 70% REF. ABRIL/2023.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382054 : 319004 : 1569.0000	04280005	02010002	11.100,35
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA EDUCAÇÃO EJA 70% REF. ABRIL/2023.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382055 : 319011 : 1540.1070	04280007	04030002	23.976,45
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA EDUCAÇÃO 70% EDUCAÇÃO ESPECIAL REF. ABRIL/2023.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	04280008	01020001	549.605,58
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA EDUCAÇÃO 70% EDUCAÇÃO ESPECIAL REF. ABRIL/2023.					
Liquidação do dia: 6			Soma do dia 28/04/2023:		737.289,18
			Qtd. Liquidação:		24
			Total Geral:		1.301.707,77

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

Elinamar Mácedo Almeida
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 003/2021-PMA

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
PAULO JORGE DE OLIVEIRA
CRC AP 019197



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Abril / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	38001	382052 : 339035 : 1500.1001	04030001	04030001	01030001	6.000,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202300000000016 REF. JANEIRO/2023.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E INSCRITURAÇÃO CONTÁBIL, REFERENTE 4º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 002/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO 003/2019-GAB/PMA E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12122022-01 CPL/PMA						
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	38001	382052 : 339035 : 1500.1001	04030002	04030002	01030001	6.000,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202300000000018, REFERENTE FEVEREIRO/2023.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E INSCRITURAÇÃO CONTÁBIL, REFERENTE 4º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 002/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO 003/2019-GAB/PMA E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12122022-01 CPL/PMA						
23068984000148 - A C CAMBRAIA	38001	382050 : 339030 : 1540.0000	04030003	04030003	03280001	23.670,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.678.						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA MANUTENÇÃO DE ENSINO DA EDUCAÇÃO.						
Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 03/04/2023:			35.670,00
02852121000197 - UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES	38001	382052 : 339039 : 1500.1001	04040001	04040001	04040001	1.200,00
# PAGO NESTA DATA ANUIDADE MUNICIPAL UNDIME (UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO).						
# VALOR QUE SE EMPENHA ANUIDADE MUNICIPAL UNDIME (UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO).						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	04040002	04040002	01020001	1.421,64
# PAGO NESTA DATA FOLHA DO MES 03/2023-RENATA FERREIRA DA CONCEIÇÃO						
# (ENSINO FUNDAMENTAL 70) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL 2023.						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	04040003	04040003	01020001	1.284,04
# PAGO NESTA DATA FOLHA DO MES 03/2023- MARILETE MAGAVE DE OLIVEIRA.						
# (ENSINO FUNDAMENTAL 70) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL 2023.						
Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 04/04/2023:			3.905,68
69837716487 - ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	04140005	04140005	04110001	1.198,64
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 11/04/2023/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, ELINAMAR MACÊDO ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ- AP, NO PERÍODO DE 11 À 15/04/2023, PARA PARTICIPAR DO V FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/AP, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/04/2023/001-GAB/PMA.						
34164189215 - ROSINEIDE FERREIRA COSTA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	04140006	04140006	04110002	569,56
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 11/04/2023/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AGENTE ADMINISTRATIVO, ROSINEIDE FERREIRA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ- AP, NO PERÍODO DE 11 À 15/04/2023, PARA PARTICIPAR DO V FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/AP, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/04/2023/001-GAB/PMA.						
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	04140007	04140007	04110003	699,68
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 11/04/2023/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DE DIVISÃO DE ENSINO ESPECIAL, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ- AP, NO PERÍODO DE 11 À 15/04/2023, PARA PARTICIPAR DO V FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/AP, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/04/2023/001-GAB/PMA.						
34164731249 - WANQUE OLIVEIRA DOS PASSOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	04140008	04140008	04110004	699,68
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 11/04/2023/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETOR DA ESCOLA M. MARIA ELIZIA BRITO DA COSTA, WANQUE OLIVEIRA DOS PASSOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ- AP, NO PERÍODO DE 11 À 15/04/2023, PARA PARTICIPAR DO V FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/AP, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/04/2023/001-GAB/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 4			Soma do dia 14/04/2023:			3.167,56
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	38001	382052 : 339035 : 1500.1001	04190001	04190001	01030001	6.000,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 202300000000032.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E INSCRITURAÇÃO CONTÁBIL, REFERENTE 4º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 002/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO 003/2019-GAB/PMA						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Abril / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12122022-01 CPL/PMA						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 19/04/2023:			6.000,00
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	04250001	04250001	04040002	6.266,70
# PAGO NESTA DATA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 03/2023.						
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 03/2023. (FATURA AGRUPADA)						
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS	38001	382052 : 339030 : 1540.0000	04250002	04250002	04030001	60.205,50
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.755, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, PARA O PERÍODO LETIVO DE 2023.						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 25/04/2023:			66.472,20
43330835249 - ELGRA DE ARAÚJO SANTOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	04260001	04260001	04240001	569,56
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 20/04/2023/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSOR CLASSE B, ELGRA DE ARAÚJO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 24 A 28/04/2023, PARA PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DO CICLO DA ALFABETIZAÇÃO E DA 2ª FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/04/2023/001-GAB/PMA.						
34164367253 - JOSE DA SILVA DE MORAES	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	04260002	04260002	04240002	569,56
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 20/04/2023/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSOR, JOSÉ DA SILVA DE MORAES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 24 A 28/04/2023, PARA PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DO CICLO DA ALFABETIZAÇÃO E DA 2ª FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/04/2023/001-GAB/PMA.						
38096986287 - GISELE MARIA RAMOS RODRIGUES	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	04260003	04260003	04240003	569,56
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 20/04/2023/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSORA, GISELE MARIA RAMOS RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 24 A 28/04/2023, PARA PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DO CICLO DA ALFABETIZAÇÃO E DA 2ª FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PORTARIA DE Nº 20/04/2023/001-GAB/PMA.						
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	38001	382053 : 339032 : 1500.0010	04260004	04260004	04130001	105.215,55
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.091.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07032022/01-CPL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022-CPL/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 4			Soma do dia 26/04/2023:			106.924,23
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382052 : 319011 : 1500.1001	04280001	04280001	01020004	24.413,40
# PAGO NESTA DATA FOLHA EDUCAÇÃO TESOIRO REF. ABRIL/2023.						
# (EDUCAÇÃO TESOIRO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EDUCAÇÃO MDE 2023.						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382051 : 319011 : 1540.1070	04280003	04280003	01020002	4.102,00
# PAGO NESTA DATA FOLHA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE 70% REF. ABRIL/2023.						
# (ENSINO INFANTIL CRECHE 70) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL CRECHE 2023.						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382061 : 319011 : 1540.1070	04280004	04280004	01020003	124.091,40
# PAGO NESTA DATA FOLHA EDUCAÇÃO PRES ESCOLAR 70% REF. ABRIL/2023.						
# (ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR 70) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR 2023.						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382054 : 319004 : 1569.0000	04280005	04280005	02010002	11.100,35
# PAGO NESTA DATA FOLHA EDUCAÇÃO EJA 70% REF. ABRIL/2023.						
# (ENSINO EJA 70) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL 2023.						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382055 : 319011 : 1540.1070	04280007	04280007	04030002	23.976,45
# PAGO NESTA DATA FOLHA EDUCAÇÃO 70% EDUCAÇÃO ESPECIAL REF. ABRIL/2023.						
# (ENSINO ESPECIAL FUNDEB 70) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL 2023.						
[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2023050921] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						



RELACÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Abril / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
40664594000150 - JACIARA MARLI SOUSA NUNES EIRELI	38001	381029 : 449051 : 1500.0010	04280008	04200001	04030004	342.278,92

PAGO NESTA DATA NOTA FICAL DE Nº 31.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES, CONFORME EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº003/2023-CEL/SEMOB/PMA E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27122022/01-CEL/SEMOB/PMA.

15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	04280009	04280008	01020001	549.605,58
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	------------

PAGO NESTA DATA FOLHA EDUCAÇÃO 70% EDUCAÇÃO ESPECIAL REF. ABRIL/2023.

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

Total de Pagamentos do dia: 7	Soma do dia 28/04/2023:	1.079.568,10
-------------------------------	-------------------------	--------------

Qtd. Pagamento:	24
-----------------	----

Total Geral:	1.301.707,77
--------------	--------------

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

Elinamar Macêdo Almeida
Secretaria Municipal de Educação
Decreto nº 003/2021-PMA

Paulo Jorge de Oliveira
CPE: 543.880.05-20
PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Abril / 2023

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
---------	---------	----	-------	-------

DESPESAS NORMAIS

5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO

74308564204-SIMONE ALVES DE OLIVEIRA	38001	04120001	2001128	668,07
Soma do dia 12/04/2023:				668,07

5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO

00852398280-JOSE WILLYAM RAMOS FERREIRA	38001	04280001	2001015	299,46
01453453270-PATRICIA SANTANA RAMOS	38001	04280002	2001015	364,56
00179028278-SARHA LARISSA MORAES RAMOS	38001	04280003	2001015	560,62
74308564204-SIMONE ALVES DE OLIVEIRA	38001	04280004	2001128	238,15
62751263291-ELIANA DOS SANTOS MIRA	38001	04280005	2001128	322,90
62759833291-ROSANGELA CAMELO GOMES	38001	04280006	2001128	338,52
90942574249-ANA CLAUDIA RAMOS ANDRADE	38001	04280007	2001128	600,37
01675638233-ANA MIRA SANTANA DE ANDRADE	38001	04280008	2001128	312,48
00154816205-MARLUCE AZEVEDO MORAIS	38001	04280009	2001128	342,56
78452370206-JULIANA SILVA NEGRÃO	38001	04280010	2001128	1.219,96
78452370206-JULIANA SILVA NEGRÃO	38001	04280011	2001128	604,78
65318374204-ANALONE FERREIRA DOS SANTOS	38001	04280012	2001128	477,70
41588525287-MARIA ROSICLEA OLIVEIRA GOMES	38001	04280013	2001128	1.586,74
72277769215-MARINALVA VALES SILVA	38001	04280014	2001128	1.057,83
51216043272-ANÁ ALICE TELES DE SOUZA	38001	04280015	2001128	847,45
04704203247-FLÁVIA BRUNA FERREIRA DA SILVA DE MORAES	38001	04280016	2001128	361,30

5203 : CONSIGNAÇÃO - EDUCAÇÃO

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	04280017	2001015	1.069,67
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	04280018	2001128	42.719,19
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	04280019	2001128	10.477,79
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	04280020	2001128	2.476,14
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	04280021	2001128	1.124,44

5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO

04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	04280022	2001015	169,95
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	04280023	2001015	14,04
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	04280024	2001128	594,37
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	04280025	2001128	2.282,79
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	04280026	2001128	88,66
Soma do dia 28/04/2023:				70.552,42

Total de Despesas: 71.220,49

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 71.220,49

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

Elinamar Macedo Almeida
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 003/2021-PMA

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.898.985-20
PAULO JORGE DE OLIVEIRA
CRC-AP 06161510-7



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
UO: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ												
Ação: 12.365.0008 : 1029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES												
449051:1500.0010-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.526.181,53	0,00	1.526.181,53	1.345.435,60	1.526.181,53	342.278,92	523.024,85	342.278,92	523.024,85	1.003.156,68	0,00
449051:1500.1001-OBRAS E INSTALAÇÕES	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
449051:1540.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29
449051:1569.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	432.335,90	0,00	0,00	432.335,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.335,90
449061:1540.0000-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	114.541,44	0,00	0,00	114.541,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.541,44
Total da Ação:	565.437,59	1.526.181,53	0,00	2.091.619,12	1.345.435,60	1.526.181,53	342.278,92	523.024,85	342.278,92	523.024,85	1.003.156,68	565.437,59
Ação: 12.361.0008 : 1030 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU MATERIAL PERMANENTE P/ EDUCAÇÃO												
449052:1500.1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	8.760,96	0,00	0,00	8.760,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.760,96
449052:1540.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	59.055,36	0,00	0,00	59.055,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.055,36
449052:1569.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	345.276,68	0,00	0,00	345.276,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.276,68
Total da Ação:	413.093,00	0,00	0,00	413.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.093,00
Ação: 12.365.0008 : 2046 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE												
339030:1551.0000-MATERIAL DE CONSUMO	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
Total da Ação:	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
Ação: 12.125.0008 : 2047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME												
339014:1500.1001-DIÁRIAS - CIVIL	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48
339036:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE	3.374,60	0,00	0,00	3.374,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,60
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE	3.374,60	0,00	0,00	3.374,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,60
Total da Ação:	16.872,97	0,00	0,00	16.872,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,97
Ação: 12.361.0008 : 2048 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 70%												
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.244.711,31	0,00	200.000,00	4.044.711,31	1.500.000,00	3.500.000,00	552.311,26	2.023.667,91	552.311,26	2.023.667,91	1.476.332,09	544.711,31
319013:1540.1070-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	681.240,00	0,00	0,00	681.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681.240,00
319092:1540.1070-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.770,85	10.000,00	0,00	12.770,85	0,00	5.195,85	0,00	5.195,85	0,00	5.195,85	0,00	7.575,00
Total da Ação:	4.945.595,12	10.000,00	200.000,00	4.755.595,12	1.500.000,00	3.505.195,85	552.311,26	2.028.863,76	552.311,26	2.028.863,76	1.476.332,09	1.250.399,27



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 12.366.0008 : 2049 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE												
339014:1550.0000-DIÁRIAS - CIVIL	2.687,29	10.000,00	0,00	12.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.687,29
339030:1550.0000-MATERIAL DE CONSUMO	33.745,92	0,00	0,00	33.745,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.745,92
339033:1550.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29
339036:1550.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	8.560,25	0,00	0,00	8.560,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.560,25
339039:1550.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	11.811,08	0,00	0,00	11.811,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.811,08
449052:1550.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.928,32	0,00	0,00	15.928,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.928,32
Total da Ação:	74.420,15	10.000,00	0,00	84.420,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.420,15
Ação: 12.365.0008 : 2050 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE												
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339030:1540.0000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	145.100,00	23.670,00	145.100,00	23.670,00	145.100,00	0,00	34.900,00
339030:1553.0000-MATERIAL DE CONSUMO	2.553,73	0,00	0,00	2.553,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.553,73
339033:1540.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM	62.429,96	0,00	0,00	62.429,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.429,96
339039:1553.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	7.491,84	0,00	0,00	7.491,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.491,84
Total da Ação:	78.475,53	180.000,00	0,00	258.475,53	0,00	145.100,00	23.670,00	145.100,00	23.670,00	145.100,00	0,00	113.375,53
Ação: 12.365.0008 : 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE												
319011:1540.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	4.102,00	8.204,00	4.102,00	8.204,00	991.796,00	0,00
319013:1540.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
319013:1540.1070-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00
319092:1540.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
319094:1540.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.872,96	0,00	10.000,00	6.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.872,96
339014:1540.0000-DIÁRIAS - CIVIL	20.549,94	0,00	0,00	20.549,94	4.876,24	6.188,48	4.876,24	6.188,48	4.876,24	6.188,48	0,00	14.361,46
339030:1540.0000-MATERIAL DE CONSUMO	780.976,10	0,00	180.000,00	600.976,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.976,10
339033:1540.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29
339036:1540.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	89.426,69	0,00	0,00	89.426,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.426,69
339039:1540.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	62.782,96	0,00	0,00	62.782,96	6.266,70	19.811,57	6.266,70	19.811,57	6.266,70	19.811,57	0,00	62.971,39
339092:1540.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	16.872,96	0,00	6.000,00	10.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.872,96
339093:1540.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	6.000,00	0,00	7.000,00	0,00	2.073,87	0,00	2.073,87	0,00	2.073,87	0,00	4.926,13
Total da Ação:	2.267.641,86	6.000,00	196.000,00	2.077.641,86	11.142,94	1.028.073,92	15.244,94	36.277,92	15.244,94	36.277,92	991.796,00	1.049.567,94
Ação: 12.365.0008 : 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE												
319004:1500.1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	175.164,30	0,00	0,00	175.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.164,30
319011:1500.1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS	358.888,76	0,00	0,00	358.888,76	0,00	300.000,00	24.413,40	97.791,58	24.413,40	97.791,58	202.208,42	58.888,76



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Abril / 2023

EXERCÍCIO 2023

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
319013:1500.1001-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.955,53	0,00	0,00	78.955,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.955,53
319092:1500.1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
319094:1500.1001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	3.055,51	0,00	3.055,51	0,00	3.055,51	0,00	13.817,45
339014:1500.1001-DIÁRIAS - CIVIL	33.745,92	0,00	0,00	33.745,92	0,00	599,32	0,00	599,32	0,00	599,32	0,00	33.146,60
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	242.182,40	0,00	100.000,00	142.182,40	0,00	105.274,55	0,00	105.274,55	0,00	105.274,55	0,00	36.907,85
339030:1540.0000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	60.205,50	60.205,50	60.205,50	60.205,50	60.205,50	60.205,50	0,00	39.794,50
339033:1500.1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	16.872,96	0,00	10.000,00	6.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.872,96
339035:1500.1001-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	63.000,00	20.000,00	0,00	83.000,00	0,00	72.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	54.000,00	11.000,00
339036:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE	168.729,60	0,00	0,00	168.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.729,60
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE	136.433,24	0,00	20.000,00	116.433,24	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	115.233,24
339092:1500.1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
339093:1500.1001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
449051:1500.1001-OBRAS E INSTALAÇÕES	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
449052:1500.1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.618,88	0,00	0,00	50.618,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.618,88
Total da Ação:	1.408.956,39	120.000,00	130.000,00	1.398.956,39	61.405,50	542.334,88	103.818,90	286.126,46	103.818,90	286.126,46	256.208,42	856.621,51

Ação: 12.365.0008 : 2053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

339032:1500.0010-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	213.501,90	0,00	213.501,90	208.717,45	208.717,45	105.215,55	105.215,55	105.215,55	105.215,55	103.501,90	4.784,45
339032:1500.1001-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	10.505,36	0,00	0,00	10.505,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.505,36
339032:1552.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	61.854,98	0,00	0,00	61.854,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.854,98
Total da Ação:	72.360,34	213.501,90	0,00	285.862,24	208.717,45	208.717,45	105.215,55	105.215,55	105.215,55	105.215,55	103.501,90	77.144,79

Ação: 12.366.0008 : 2054 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA

319004:1569.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.874,30	40.000,00	0,00	41.874,30	0,00	41.874,00	11.100,35	33.301,05	11.100,35	33.301,05	8.572,95	0,30
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	42.182,40	0,00	40.000,00	2.182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.182,40
339030:1569.0000-MATERIAL DE CONSUMO	42.182,40	0,00	0,00	42.182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.182,40
339039:1569.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29
Total da Ação:	87.926,39	40.000,00	40.000,00	87.926,39	0,00	41.874,00	11.100,35	33.301,05	11.100,35	33.301,05	8.572,95	46.052,39

Ação: 12.367.0008 : 2055 - PROGRAMA DO ENSINO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL

319011:1500.1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.874,30	33.744,00	0,00	37.618,30	0,00	37.618,00	0,00	37.552,90	0,00	37.552,90	65,10	0,30
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	23.976,45	23.976,45	23.976,45	23.976,45	176.023,55	0,00
339014:1500.1001-DIÁRIAS - CIVIL	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
339033:1500.1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
339036:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE	16.872,96	0,00	16.872,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE	16.872,96	0,00	16.872,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Abril / 2023

EXERCÍCIO 2023

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total da Ação:	88.239,10	233.744,00	33.744,00	288.239,10	200.000,00	237.618,00	23.976,45	61.529,35	23.976,45	61.529,35	176.088,65	50.621,10
Ação: 12.365.0008 : 2056 - MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES												
339030:1569.0000-MATERIAL DE CONSUMO	28.684,04	0,00	0,00	28.684,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.684,04
339032:1569.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:1569.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	35.433,21	0,00	0,00	35.433,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.433,21
Total da Ação:	65.117,25	0,00	0,00	65.117,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.117,25
Ação: 12.364.0008 : 2057 - MANUTENÇÃO DO POLO DA UAB - AMAPÁ												
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	35.692,80	0,00	0,00	35.692,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.692,80
449052:1500.1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	8.112,00	0,00	0,00	8.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.112,00
Total da Ação:	43.804,80	0,00	0,00	43.804,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.804,80
Ação: 12.365.0008 : 2061 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR												
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.000.000,00	124.091,40	347.582,69	124.091,40	347.582,69	652.417,31	500.000,00
319013:1540.1070-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	508.000,00	0,00	0,00	508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.000,00
Total da Ação:	2.008.000,00	0,00	0,00	2.008.000,00	0,00	1.000.000,00	124.091,40	347.582,69	124.091,40	347.582,69	652.417,31	1.008.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	12.152.813,45	2.339.427,43	599.744,00	13.892.496,88	3.326.701,49	8.235.095,63	1.301.707,77	3.567.021,63	1.301.707,77	3.567.021,63	4.668.074,00	5.657.401,25
Total do Órgão:	12.152.813,45	2.339.427,43	599.744,00	13.892.496,88	3.326.701,49	8.235.095,63	1.301.707,77	3.567.021,63	1.301.707,77	3.567.021,63	4.668.074,00	5.657.401,25
Total da Despesa:	12.152.813,45	2.339.427,43	599.744,00	13.892.496,88	3.326.701,49	8.235.095,63	1.301.707,77	3.567.021,63	1.301.707,77	3.567.021,63	4.668.074,00	5.657.401,25
Despesa Corrente:	11.082.750,70	813.245,90	599.744,00	11.296.252,60	1.981.265,89	6.708.914,10	959.428,85	3.043.996,78	959.428,85	3.043.996,78	3.664.917,32	4.587.338,50
Despesa Capital:	1.070.062,75	1.526.181,53	0,00	2.596.244,28	1.345.435,60	1.626.181,53	342.278,92	523.024,85	342.278,92	523.024,85	1.003.156,68	1.070.062,75
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

Elinamar Macedo Almeida
Secretaria Municipal de Educação
Decreto nº 003/2021-PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

PAULO JORGE DE
OLIVEIRA:548888
08520

Assinado de forma digital
por PAULO JORGE DE
OLIVEIRA:54888808520
Dados: 2023.05.12
12:07:26 -03'00'