



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

Ofício Nº 03-161023- GAB-PMA/AP

Amapá-AP, 16 de Outubro de 2023.

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

Senhora Conselheira,

Cumprimentando-o cordialmente, Vossa Senhoria, estamos encaminhando **BALANCETE MENSAL REFERENTE AO MÊS 09/2023 – DA EDUCAÇÃO.**

Na oportunidade expressamos nossa admiração e apreço.

Atenciosamente,

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal
(Assinado Digitalmente)



BALANCETE MENSAL

EDUCAÇÃO

09/2023



INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	1.168.358,04	8.770.491,40	Despesa Orçamentária (II)	1.637.673,29	10.067.211,02
Receita Corrente	708.358,04	7.967.601,04	Despesa Corrente	1.095.535,47	7.888.969,95
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	231.151,37	857.565,37
Vinculada	708.358,04	7.967.601,04	Vinculada	864.384,10	7.031.404,58
Receita de Capital	460.000,00	802.890,36	Despesa de Capital	542.137,82	2.178.241,07
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	360.722,99	1.979.123,10
Vinculada	460.000,00	802.890,36	Vinculada	181.414,83	199.117,97
(-) Deduções	0,00	0,00			
Transferências Recebidas (III)	735.983,65	3.134.636,33	Transferências Concedidas (IV)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (V)	203.304,06	1.709.654,14	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	58.416,56	1.515.972,21
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	867.483,88
Depósitos Restituíveis	203.304,06	1.709.654,14	Depósitos Restituíveis	58.416,56	648.488,33
Outros Recebimentos	0,00	0,00	Outros Pagamentos	0,00	0,00
Interferencias	0,00	0,00	Interferencias	0,00	0,00
SOMA (VII) = (I+III+V)	2.107.645,75	13.614.781,87	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	1.696.089,85	11.583.183,23
Saldo Anterior (IX)	3.726.169,44	2.106.126,70	Saldo Atual (X)	4.137.725,34	4.137.725,34
TOTAL (XI) = (VII+IX)	5.833.815,19	15.720.908,57	TOTAL (XII) = (VIII+X)	5.833.815,19	15.720.908,57
LOA 2023 (XIII)					9.714.978,21
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	Autorizado		Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)	5.153.864,36		0,00	0,00	5.153.864,36
Suplementares	5.153.864,36		0,00	0,00	5.153.864,36
Anulação	0,00		0,00	0,00	0,00
Excesso	0,00		0,00	0,00	0,00
Superávit	0,00		0,00	0,00	0,00
Outros	0,00		0,00	0,00	0,00
Especiais	0,00		0,00	0,00	0,00
Extraordinários	0,00		0,00	0,00	0,00
ALTERAÇÕES DO QDD (XV)			168.141,12	2.479.600,32	
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	0,00		168.141,12	2.479.600,32	0,00

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.05 : BANCO C/ VINCULADA - FUNDEB						
2001128 : BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB	001 : 18187	1500.000	2.995.858,60	692.743,84	746.493,44	2.942.109,00
Soma:			2.995.858,60	692.743,84	746.493,44	2.942.109,00
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	268.479,49	2.056,21	0,00	270.535,70
2001169 : BB 18.609-0 921549 GINASIO POLIESPORTIVO	001 : 18609	1575.000	2.564,56	460.531,50	0,00	463.096,06
Soma:			271.044,05	462.587,71	0,00	733.631,76
1.1.1.1.1.19.12 : BANCO C/ VINCULADA - FNDE						
2001009 : 8.823-4- PDDE	001 : 8823	1500.000	12.618,75	96,64	0,00	12.715,39
2001010 : 9.544-3- PNAE	001 : 9544	1632.000	92.270,73	16.453,25	24.981,53	83.742,45
2001013 : 10.123-0- RECURSO PNATE	001 : 10123	1634.000	2,96	0,03	0,00	2,99
2001110 : BB 15.381-8 CONV 859619/2017 ESCOLA SUCURIJU	001 : 15381	1500.000	150.450,25	1.152,26	0,00	151.602,51
2001129 : BB 18.303-2 SALARIO EDUCAÇÃO	001 : 18303	1500.000	90.425,29	692,54	0,00	91.117,83
2001154 : BB 19801-3 ESCOLA MARIA ELIZA	001 : 19801	1569.000	2.673,13	20,48	0,00	2.693,61
2104003 : CEF -00672008-0 SALARIO EDUCAÇÃO	104 : 00672008	1550.000	110.825,68	9.284,12	0,00	120.109,80
Soma:			459.266,79	27.699,32	24.981,53	461.984,58
1.1.1.1.1.19.15 : BANCO C/ VINCULADA - MDE						
2001012 : 9999 ART 212 CF	001 : 999	1500.000	0,00	721.310,82	721.310,82	0,00
2001015 : 5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO	001 : 5138	1500.100	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:			0,00	721.310,82	721.310,82	0,00
Total:			3.726.169,44	1.904.341,69	1.492.785,79	4.137.725,34

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saque	Saldo Atual
1.1.1.1.19.05 : BANCO C/ VINCULADA - FUNDER						
2001128 : BB 18.187-0 - NOVO FUNDER	001 : 18187	1500 000	2.995.858,60	692.743,84	746.493,44	2.942.109,00
Soma:			2.995.858,60	692.743,84	746.493,44	2.942.109,00
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	268.479,49	2.056,21	0,00	270.535,70
2001169 : BB 18.609-0 921549 GINÁSIO POLIESPORTIVO	001 : 18609	1575 000	2.564,56	460.531,50	0,00	463.096,06
Soma:			271.044,05	462.587,71	0,00	733.631,76
1.1.1.1.19.12 : BANCO C/ VINCULADA - FNDE						
2001009 : 8.823-4 PDDE	001 : 8823	1500 000	12.618,75	96,84	0,00	12.715,59
2001010 : 9.544-3 PNAE	001 : 9544	1632 000	92.270,73	16.463,25	24.981,53	83.742,45
2001013 : 10.123-0 RECURSO PNATE	001 : 10123	1634 000	2,98	0,00	0,00	2,98
2001110 : BB 15.381-8 CONV 859619/2017 ESCOLA SUCURUJU	001 : 15381	1500 000	150.450,25	1.152,28	0,00	151.602,51
2001129 : BB 18.303-2 SALARIO EDUCAÇÃO	001 : 18303	1500 000	90.425,29	892,54	0,00	91.317,83
2001154 : BB 19801-3 ESCOLA MARIA ELZA	001 : 19801	1569 000	2.673,13	20,49	0,00	2.693,61
2104003 : CEF -00672008-0 SALARIO EDUCAÇÃO	104 : 00672008	1550 000	110.825,69	9.294,12	0,00	120.109,80
Soma:			459.298,79	27.899,12	24.981,53	461.194,38
1.1.1.1.19.15 : BANCO C/ VINCULADA - MDE						
2001012 : 9999 ART 212 CF	001 : 999	1500 000	0,00	721.310,82	721.310,82	0,00
2001015 : 5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO	001 : 5138	1500 100	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:			0,00	721.310,82	721.310,82	0,00
Total:			3.728.169,44	1.904.341,69	1.492.784,79	4.137.725,34

EUNIMAR MACEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333051355470747009
05/10/2023 14:01:20

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18187-0 FME AMAPA - FEB
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	2.995.858,60			2.522.774,530104		
01/09/2023	RESGATE	60.438,38			50.874,646494	1,187986240	2.471.899,883610
	Aplicação 23/03/2023	6.329,19			5.327,658986		
	Aplicação 10/04/2023	54.109,19			45.546,987508		
06/09/2023	RESGATE	26.180,00			22.011,873501	1,189358098	2.449.888,010109
	Aplicação 10/04/2023	26.180,00			22.011,873501		
08/09/2023	APLICAÇÃO	218.841,41			183.928,678828	1,189816680	2.633.816,688937
12/09/2023	RESGATE	14.910,74			12.522,207423	1,190743732	2.621.294,481514
	Aplicação 10/04/2023	14.910,74			12.522,207423		
20/09/2023	APLICAÇÃO	53.959,87			45.211,112057	1,193509019	2.666.505,593571
22/09/2023	RESGATE	79.488,00			66.549,170142	1,194425112	2.599.956,423429
	Aplicação 10/04/2023	79.488,00			66.549,170142		
25/09/2023	RESGATE	6.337,17			5.303,711934	1,194855618	2.594.652,711495
	Aplicação 10/04/2023	6.337,17			5.303,711934		
26/09/2023	APLICAÇÃO	52.753,63			44.134,580160	1,195290174	2.638.787,291655
28/09/2023	RESGATE	3.654,27			3.054,939440	1,196184105	2.635.732,352215
	Aplicação 10/04/2023	3.654,27			3.054,939440		
29/09/2023	RESGATE	211.861,67			177.050,031988	1,196620230	2.458.682,320227
	Aplicação 10/04/2023	152.819,48			127.709,254006		
	Aplicação 12/04/2023	14.993,63			12.529,978016		
	Aplicação 18/04/2023	30.076,39			25.134,437411		
	Aplicação 20/04/2023	13.972,17			11.676,362555		
29/09/2023	SALDO ATUAL	2.942.109,00			2.458.682,320227		2.458.682,320227

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.995.858,60
APLICAÇÕES (+)	325.554,91
RESGATES (-)	402.870,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.585,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.585,72
SALDO ATUAL =	2.942.109,00

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3

Conta corrente 18187-01 FME AMAPA - FEB

Período do extrato 01/09/2023 até 30/09/2023

Lançamentos

DI	DI	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete						0,00 C
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/09/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.014.359	2.021,82 D	
				01/09 15:39 LEIDIANE BARATA DE MORAES			
01/09/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	42.414,41 D	
				01/09 12:45 P M AMAPA CONSIG			
01/09/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	10.705,23 D	
				01/09 12:46 P M AMAPA CONSIG			
01/09/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	2.476,14 D	
				01/09 12:47 P M AMAPA CONSIG			
01/09/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	1.296,74 D	
				01/09 12:48 P M AMAPA CONSIG			
01/09/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	1.524,04 D	
				01/09 12:49 P M AMAPA CONSIG			
01/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	60.438,38 C	0,00 C
06/09/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.054.070	26.180,00 D	
				06/09 13:05 A. C. CAMBRAIA LTDA			
06/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.180,00 C	0,00 C
06/09/2023		0000	14011	683 ITR	350	2,96 C	
06/09/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.903,98 C	
06/09/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.127,71 C	
06/09/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	195.341,26 C	
06/09/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	465,50 C	
06/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	218.841,41 D	0,00 C
12/09/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.539	2.105,33 D	
				12/09 13:17 FATIMA MARIA AMORAS ALVE			
12/09/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.611	174,92 D	
				12/09 13:16 WANQUE OLIVEIRA PASSOS			
12/09/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.724	3.288,79 D	
				12/09 13:18 VALDENIRA OLIVEIRA PENHA			
12/09/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.007.215	1.180,30 D	
				12/09 13:13 MARIA ROSARIA C SANTOS			
12/09/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.018.864	1.240,12 D	
				12/09 13:14 ROSIVANIA PASSOS BRITO			
12/09/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.018.885	1.180,30 D	
				12/09 13:11 EDIRENE SABOIA GOMES			
12/09/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.018.899	1.180,30 D	
				12/09 13:15 VERENILDO A SANTOS			
12/09/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.020.115	1.779,15 D	
				12/09 13:14 NAZIANE FERREIRA MORAES			
12/09/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.020.115	174,92 D	
				12/09 13:17 NAZIANE FERREIRA MORAES			
12/09/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.007.530	299,66 D	

12/09 13 16 ELINAMAR MACEDO ALMEIDA					
12/09/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.013.269	2.306,95 D
12/09 13 13 MARIANILCE M OLIVEIRA					
12/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.910,74 C 0,00 C
20/09/2023	0000	14011	683 ITR	350	1,31 C
20/09/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.769,93 C
20/09/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.134,56 C
20/09/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	47.960,82 C
20/09/2023	0000	14011	953 IPL/EXPORTACAO	350	73,25 C
20/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-AFLAUT	1.972	53.959,87 D 0,00 C
22/09/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.041.996	79.488,00 D
22/09 14 37 OLIMAO COM. E SERVICOS L					
22/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	79.488,00 C 0,00 C
25/09/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.501	6.337,17 D
CIA ELETRICIDADE DO AMAPA					
25/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.337,17 C 0,00 C
26/09/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	52.753,63 C
26/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-AFLAUT	1.972	52.753,63 D 0,00 C
28/09/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.115.018	874,46 D
28/09 12 14 JANETE ABREU DOS SANTOS					
28/09/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.680	427,17 D
28/09 12 17 JOSE DA SILVA DE MORAES					
28/09/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.203	427,17 D
28/09 12 15 ELGRA DE ARAUJO SANTOS					
28/09/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.538	427,17 D
28/09 12 17 GISELE MARIA R RODRIGUES					
28/09/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.007.530	1.498,30 D
28/09 12 13 ELINAMAR MACEDO ALMEIDA					
28/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.654,27 C 0,00 C
29/09/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	14.672,83 C
29/09 13 51 ICS ICMS ESTADUAL					
29/09/2023	0000	14011	639 IPVA	350	2.759,09 C
29/09/2023	0000	14011	639 IPVA	350	23.184,36 C
29/09/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.854,88 C
29/09/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.444,49 C
29/09/2023	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	6.377,24 C
29/09/2023	0000	14011	683 ITR	350	5,03 C
29/09/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.661,43 C
29/09/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.897,13 C
29/09/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	222.585,08 C
29/09/2023	0000	14011	953 IPL/EXPORTACAO	350	181,65 C
29/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	56.245	11.091,90 D ✓
29/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	56.251	17.260,08 D
29/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	56.252	414.038,06 D ✓
29/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	56.253	14.672,83 D ✓
29/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	56.254	7.382,40 D ✓
29/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	56.255	91.039,61 D ✓
29/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	211.861,67 C 0,00 C
30/09/2023	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**G335050938475944056
05/10/2023 10:23:02**Ciente**

Agência 3985-3
Conta 15331-1 CONVENIO842990/2017
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	268.479,49			226.083,174319		
29/09/2023	SALDO ATUAL	270.535,70			226.083,174319		226.083,174319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	268.479,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.056,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.056,21
SALDO ATUAL =	270.535,70

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,6062
Últimos 12 meses	10,5434

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**G335050938475944054
05/10/2023 10:21:17**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 15331-1 CONVENIO842990-2017
Período do extrato 01/09/2023 até 30/09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335050938475944098
05/10/2023 11:00:30

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18609-0 CONVENIO921549/2021
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	2.564,56			2.159,581284		
26/09/2023	APLICAÇÃO	460.000,00			384.843,789404	1,195290174	387.003,370688
29/09/2023	SALDO ATUAL	463.096,06			387.003,370688		387.003,370688

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.564,56
APLICAÇÕES (+)	460.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	531,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	531,50
SALDO ATUAL =	463.096,06

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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

G3350509384759441
05/10/2023 11:03:25

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18609-0 CONVENIO921549-2021
Período do extrato 01/09/2023 até 30/09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/09/2023		0000	14056	632 OB 12 transf.voluntaria	4.983.486.000.000	460.000,00 C	
				146650700001-73 DEPARTAMENTO DO PROGRA			
26/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	460.000,00 D	0,00 C
30/09/2023		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**G333051203153232013
05/10/2023 12:14:21**Ciente**

Agência 3985-3
Conta 8823-4 PM AMAPA-PDDE
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	12.618,75			10.626,086321		
29/09/2023	SALDO ATUAL	12.715,39			10.626,086321		10.626,086321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.618,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,64
SALDO ATUAL =	12.715,39

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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**G333051203153232017
05/10/2023 12:16:29**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 8823-4 PM AMAPA-PDDE
Período do extrato 01/09/2023 até 30/09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Pouplex

G333051203153232016
05/10/2023 12:15:12

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9544-3 PM AMAPA-MEREN
Período 09/2023

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/08		Saldo ant.			92.270,73 C
01/09	01/	JUROS	3985-3		0,14 C
01/09	01/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,06 C
04/09	02/	JUROS	3985-3		0,86 C
04/09	02/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,37 C
08/09	08/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.508	15.870,80 C
11/09	11/	JUROS	3985-3		38,33 C
11/09	11/	REAJ.MON. BC	3985-3		9,05 C
14/09	14/	JUROS	3985-3		79,50 C
14/09	14/	REAJ.MON. BC	3985-3		28,42 C
15/09	15/	JUROS	3985-3		27,59 C
15/09	15/	REAJ.MON. BC	3985-3		9,85 C
25/09	08/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.525	1.185,74 D
25/09	11/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.525	7.705,05 D
25/09	14/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.525	15.978,72 D
25/09	15/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.525	112,02 D
26/09	26/	JUROS	3985-3		315,54 C
26/09	26/	REAJ.MON. BC	3985-3		72,74 C

Saldos

SALDO 83.742,45 C

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3

Conta corrente 9544-3 PM AMAPA-MEREN

Período do extrato 01/09/2023 até 30/09/2023

Lançamentos

Lançamentos							
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/09/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.603.467.000.002	3.974,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/09/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.605.700.000.002	7.850,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/09/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.606.540.000.002	380,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/09/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.608.109.000.005	3.452,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/09/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.609.355.000.002	213,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/09/2023		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	15.870,80 D	0,00 C
25/09/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.012.337	5.606,73 D	
				25/09 15:46 TEODORA DE SOUZA CASTILL			
25/09/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.012.586	2.200,66 D	
				25/09 15:45 IDELSON SEBASTIAO FEITOS			
25/09/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.014.480	384,17 D	
				25/09 15:48 SEBASTIAO BATISTA SILVA			
25/09/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.186	2.494,09 D	
				25/09 15:44 AVANIL DE OLIVEIRA SILVA			
25/09/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.433	1.105,55 D	
				25/09 15:43 FRANCISCO MONTEIRO			
25/09/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.018.250	1.262,90 D	
				25/09 15:41 ADALRI NAZARIO MONTEIRO			
25/09/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.019.352	838,04 D	
				25/09 15:37 MARTA MARIA BECKER			
25/09/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.020.580	838,04 D	
				25/09 15:40 EDNA GUIMARAES LEITE			
25/09/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.020.582	3.610,23 D	
				25/09 15:38 ADELAN BAIA SANTANA			
25/09/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.020.583	951,25 D	
				25/09 15:38 EDIVALDO DE MORAIS SILVA			
25/09/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.020.597	2.008,97 D	
				25/09 15:39 ADAMOR DE CASTRO VILHENA			
25/09/2023		3985	99015	120 Transferido para Poupança	553.985.510.009.618	3.680,90 D	
				25/09 15:47 JOAO PAULO SANTANA LIMA			
25/09/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	24.981,53 C	0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333051301300721013
05/10/2023 13:09:32

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	2,95			0,654591		
29/09/2023	SALDO ATUAL	2,98			0,654591		0,654591

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	2,98

Valor da Cota

31/08/2023	4,509797097
29/09/2023	4,546792935

Rentabilidade

No mês	0,6203
No ano	8,3615
Últimos 12 meses	11,3098

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	0,01			0,008420		
29/09/2023	SALDO ATUAL	0,01			0,008420		0,008420

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,6082
Últimos 12 meses	10,5434

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**G333051301300721009
05/10/2023 13:06:54**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 10123-0 PM AMAPA-PNATE
Período do extrato 01/09/2023 até 30/09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333051301300721014
05/10/2023 13:10:08

Cliente

Agência 3985-3
Conta 15381-8 CONVENIO859619/2017
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	150.450,25			126.692,247027		
29/09/2023	SALDO ATUAL	151.602,51			126.692,247027		126.692,247027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	150.450,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.152,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.152,26
SALDO ATUAL =	151.602,51

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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**G333051301300721010
05/10/2023 13:07:39**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 15381-8 CONVENIO859619-2017
Período do extrato 01/09/2023 até 30/09/2023

Lançamentos

DT. movimento	DT. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		SALDO			0,00 C

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvldoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333051355470747010
05/10/2023 14:01:52

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18303-2 PM AMAPA-QUOTA
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	90.425,29			76.145,986915		
29/09/2023	SALDO ATUAL	91.117,83			76.145,986915		76.145,986915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.425,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	692,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	692,54
SALDO ATUAL =	91.117,83

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 18303-2 PM AMAPA-QUOTA
Período do extrato 01/09/2023 até 30/09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G333051301300721015
05/10/2023 13:10:41**Cliente**

Agência 3985-3
Conta 19801-3 PM AMAPA-PAR -
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	2.673,13			2.251,011273		
29/09/2023	SALDO ATUAL	2.693,61			2.251,011273		2.251,011273

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.673,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,48
SALDO ATUAL =	2.693,61

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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 19801-3 PM AMAPA-PAR -
Período do extrato 01/09/2023 até 30/09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PACOVAL AP	Código 4708	Operação 7869	Emissão 05/10/2023
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,6988	2,8197	0,0000	1,021062	1,028197

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 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	110.862,98C	108.576,152444
Saldo Anterior	8.446,08C	8.239,788651
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	800,74C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	120.109,80C	116.815,941095
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 09	APLICACAO	8.446,08C	8.239,788651

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

**Extrato por período**

Cliente: PM AMAPA-QUOTA

Conta: 4708 | 006 | 00672008-0

Data: 06/10/2023 - 13:17

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
18/09/2023	262532	APLICACAO	8.446,08 D	8.446,08 D
18/09/2023	000001	CRED TED	8.446,08 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

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	708.358,04	7.967.601,04	0,00	0,00	7.967.601,04	0,00	0,00	708.358,04	7.967.601,04	1.578.647,57
13 - RECEITA PATRIMONIAL	32.155,14	32.155,14	29.498,57	265.596,68	0,00	0,00	265.596,68	0,00	0,00	29.498,57	265.596,68	-233.441,54
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	32.155,14	32.155,14	29.498,57	265.596,68	0,00	0,00	265.596,68	0,00	0,00	29.498,57	265.596,68	-233.441,54
1321 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	32.155,14	32.155,14	29.498,57	265.596,68	0,00	0,00	265.596,68	0,00	0,00	29.498,57	265.596,68	-233.441,54
132101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	32.155,14	32.155,14	29.498,57	265.596,68	0,00	0,00	265.596,68	0,00	0,00	29.498,57	265.596,68	-233.441,54
132101010102-Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Principal	25.958,40	25.958,40	23.565,72	202.960,33	0,00	0,00	202.960,33	0,00	0,00	23.565,72	202.960,33	-177.001,93
132101010106-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	3.196,74	3.196,74	5.932,85	42.414,68	0,00	0,00	42.414,68	0,00	0,00	5.932,85	42.414,68	-39.217,94
132101010110-Remuneração de Depósitos Bancários - QSE - Salário Educação - Principal	3.000,00	3.000,00	0,00	20.221,67	0,00	0,00	20.221,67	0,00	0,00	0,00	20.221,67	-17.221,67
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.514.093,47	9.514.093,47	678.859,47	7.702.004,36	0,00	0,00	7.702.004,36	0,00	0,00	678.859,47	7.702.004,36	1.812.089,11
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	206.728,30	206.728,30	30.731,42	228.293,85	0,00	0,00	228.293,85	0,00	0,00	30.731,42	228.293,85	-21.565,55
1714 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	206.728,30	206.728,30	24.354,18	179.783,47	0,00	0,00	179.783,47	0,00	0,00	24.354,18	179.783,47	26.944,83
171450 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	70.000,00	70.000,00	8.483,38	50.650,58	0,00	0,00	50.650,58	0,00	0,00	8.483,38	50.650,58	19.349,42
171450010000-Transferências do Salário-Educação - Principal	70.000,00	70.000,00	8.483,38	50.650,58	0,00	0,00	50.650,58	0,00	0,00	8.483,38	50.650,58	19.349,42
171451 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO	6.000,00	6.000,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	-300,00
171451010000-Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	6.000,00	6.000,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	-300,00
171452 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	127.210,68	127.210,68	15.870,80	122.832,89	0,00	0,00	122.832,89	0,00	0,00	15.870,80	122.832,89	4.377,79
171452010000-Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	127.210,68	127.210,68	15.870,80	122.832,89	0,00	0,00	122.832,89	0,00	0,00	15.870,80	122.832,89	4.377,79
171453 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	3.517,62	3.517,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.517,62
171453010100-Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	3.517,62	3.517,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.517,62
1715 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE	0,00	0,00	6.377,24	48.510,38	0,00	0,00	48.510,38	0,00	0,00	6.377,24	48.510,38	-48.510,38
171550 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE	0,00	0,00	0,00	19.855,79	0,00	0,00	19.855,79	0,00	0,00	0,00	19.855,79	-19.855,79
171550310000-Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	0,00	0,00	0,00	19.855,79	0,00	0,00	19.855,79	0,00	0,00	0,00	19.855,79	-19.855,79
171551 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB –	0,00	0,00	6.377,24	28.654,59	0,00	0,00	28.654,59	0,00	0,00	6.377,24	28.654,59	-28.654,59
171551010000-Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	0,00	0,00	6.377,24	28.654,59	0,00	0,00	28.654,59	0,00	0,00	6.377,24	28.654,59	-28.654,59
175 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	9.307.365,17	9.307.365,17	648.128,05	7.473.710,51	0,00	0,00	7.473.710,51	0,00	0,00	648.128,05	7.473.710,51	1.833.654,66
1751 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	9.307.365,17	9.307.365,17	648.128,05	7.473.710,51	0,00	0,00	7.473.710,51	0,00	0,00	648.128,05	7.473.710,51	1.833.654,66
175150 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	9.307.365,17	9.307.365,17	648.128,05	7.473.710,51	0,00	0,00	7.473.710,51	0,00	0,00	648.128,05	7.473.710,51	1.833.654,66
175150010000-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	9.307.365,17	9.307.365,17	648.128,05	7.473.710,51	0,00	0,00	7.473.710,51	0,00	0,00	648.128,05	7.473.710,51	1.833.654,66
2 - RECEITA DE CAPITAL	168.729,60	168.729,60	460.000,00	802.890,36	0,00	0,00	802.890,36	0,00	0,00	460.000,00	802.890,36	-634.160,76
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	168.729,60	168.729,60	460.000,00	802.890,36	0,00	0,00	802.890,36	0,00	0,00	460.000,00	802.890,36	-634.160,76
241 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	168.729,60	168.729,60	460.000,00	802.890,36	0,00	0,00	802.890,36	0,00	0,00	460.000,00	802.890,36	-634.160,76
2412 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	168.729,60	168.729,60	0,00	342.890,36	0,00	0,00	342.890,36	0,00	0,00	0,00	342.890,36	-174.160,76
241250 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	168.729,60	168.729,60	0,00	342.890,36	0,00	0,00	342.890,36	0,00	0,00	0,00	342.890,36	-174.160,76
241250910000-Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	168.729,60	168.729,60	0,00	342.890,36	0,00	0,00	342.890,36	0,00	0,00	0,00	342.890,36	-174.160,76
2418 -	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00	-460.000,00
241810 -	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00	-460.000,00
241810910000-Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00	-460.000,00
TOTAL	9.714.978,21	9.714.978,21	1.168.358,04	8.770.491,40	0,00	0,00	8.770.491,40	0,00	0,00	1.168.358,04	8.770.491,40	944.486,81



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R\$1,00

GESTÃO : 2023

01/01/2023 a 30/09/2023

RECEITA REALIZADA

ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
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	708.358,04	7.967.601,04	0,00	0,00	7.967.601,04	0,00	0,00	708.358,04	7.967.601,04	1.578.647,57
Receita de Capital	168.729,60	168.729,60	460.000,00	802.890,36	0,00	0,00	802.890,36	0,00	0,00	460.000,00	802.890,36	-634.160,76
TOTAL	9.714.978,21	9.714.978,21	1.168.358,04	8.770.491,40	0,00	0,00	8.770.491,40	0,00	0,00	1.168.358,04	8.770.491,40	944.486,81

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RESUMO DE RECEITA		Setembro / 2023
132101010102 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Principal		23.565,72
132101010106 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal		5.932,85
171450010000 - Transferências do Salário-Educação - Principal		8.483,38
171452010000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		15.870,80
171551010000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal		6.377,24
175150010000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de		648.128,05
241810910000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal		460.000,00
	Soma:	1.168.358,04
5203 - Consignação - Educação		13.714,26
5205 - Imposto de Renda - IRRF - Educação		41.473,89
5206 - Imposto de Serviços - ISS - Educação		27.106,89
5208 - Pensão Alimentícia - Educação		10.326,18
5210 - Previdência Nacional - INSS - Educação		66.519,46
5211 - Consignação Banco do Brasil - Educação		44.163,38
	Soma:	203.304,06
	Total Geral:	1.371.662,10

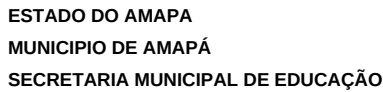
ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

01/01/2023 A 30/09/2023

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)		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
UO: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ														
Ação: 12.365.0008 : 1029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES														
449051:1500.0010-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.797.957,30	0,00	1.797.957,30	0,00	0,00	0,00	1.797.957,30	243.861,18	1.770.042,71	243.861,18	1.750.005,63	47.951,67	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	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	0,00	0,00	1.687,29
449051:1569.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	432.335,90	0,00	432.335,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1599.3110-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	210.317,33	0,00	210.317,33	0,00	0,00	0,00	210.317,33	181.414,83	181.414,83	181.414,83	181.414,83	28.902,50	0,00
449061:1540.0000-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	114.541,44	0,00	85.897,93	28.643,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.643,51
Total da Ação (1029):	565.437,59	2.008.274,63	518.233,83	2.055.478,39	0,00	0,00	0,00	2.008.274,63	425.276,01	1.951.457,54	425.276,01	1.931.420,46	76.854,17	47.203,76
Ação: 12.361.0008 : 1030 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU MATERIAL PERMANENTE P/ EDUCAÇÃO														
449052:1500.0010-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	219.217,55	0,00	219.217,55	0,00	0,00	0,00	219.217,47	116.861,81	219.217,47	116.861,81	219.217,47	0,00	0,08
449052:1500.1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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 MATERIAL PERMANENTE	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 MATERIAL PERMANENTE	345.276,68	0,00	236.920,96	108.355,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.355,72
449052:1599.3110-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	17.703,41	0,00	17.703,41	0,00	0,00	0,00	17.703,41	0,00	17.703,14	0,00	17.703,14	0,27	0,00
Total da Ação (1030):	413.093,00	236.920,96	236.920,96	413.093,00	0,00	0,00	0,00	236.920,88	116.861,81	236.920,61	116.861,81	236.920,61	0,27	176.172,12
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	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 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	0,00	0,00	8.436,48
339036:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.244.711,31	1.190.000,00	200.000,00	5.234.711,31	0,00	0,00	890.000,00	5.234.711,31	552.794,15	4.786.382,14	550.876,03	4.784.464,02	450.247,29	0,00
319013:1540.1070-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	681.240,00	0,00	300.000,00	381.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.240,00
319092:1540.1070-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	244.601,00	0,00	247.371,85	0,00	0,00	0,00	239.796,85	0,00	239.796,85	0,00	239.796,85	0,00	7.575,00



GESTÃO : 2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2023101610] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

ESTADO DO AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R\$1,00

GESTÃO : 2023

01/01/2023 A 30/09/2023

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)		
339093:1540.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	13.324,44	1.186.000,00	1.094.966,30	0,00	0,00	-884.045,44	194.715,74	26.135,82	132.715,74	26.135,68	132.715,60	62.000,14	900.250,56
Ação: 12.365.0008 : 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE														
319004:1500.1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	175.164,30	0,00	175.000,00	164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,30
319011:1500.1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	358.888,76	0,00	0,00	358.888,76	0,00	0,00	0,00	300.000,00	19.477,36	233.462,27	19.477,36	233.462,27	66.537,73	58.888,76
319013:1500.1001-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.955,53	0,00	78.955,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53
319092:1500.1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.872,96	0,00	5.000,00	11.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.872,96
319094:1500.1001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.872,96	24.000,00	0,00	40.872,96	0,00	0,00	3.288,79	35.142,64	11.725,94	28.810,81	11.725,94	28.810,81	6.331,83	5.730,32
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 CONSUMO	242.182,40	78.955,00	100.000,00	221.137,40	0,00	0,00	78.935,10	184.209,65	0,00	105.274,55	0,00	105.274,55	78.935,10	36.927,75
339030:1540.0000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	332.000,00	0,00	332.000,00	0,00	0,00	79.488,00	293.836,42	79.488,00	293.836,42	79.488,00	293.836,42	0,00	38.163,58
339033:1500.1001-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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 CONSULTORIA	63.000,00	20.000,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	6.000,00	48.000,00	6.000,00	48.000,00	24.000,00	11.000,00
339036:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	168.729,60	0,00	132.000,00	36.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.729,60
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136.433,24	0,00	57.948,07	78.485,17	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	77.285,17
339092:1500.1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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 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	0,00	0,00	16.872,96
449051:1500.1001-OBRAS E INSTALAÇÕES	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
449052:1500.1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.618,88	0,00	0,00	50.618,88	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	40.718,88
Total da Ação (2052):	1.408.956,39	454.955,00	558.903,07	1.305.008,32	0,00	0,00	161.711,89	896.888,03	116.691,30	721.083,37	116.691,30	721.083,37	175.804,66	408.120,29
Ação: 12.365.0008 : 2053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE														
339032:1500.0010-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	575.591,09	0,00	575.591,09	0,00	0,00	168.141,12	570.806,64	193.948,07	402.665,52	193.948,07	402.665,52	168.141,12	4.784,45
339032:1500.1001-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.505,36	0,00	0,00	10.505,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.505,36
339032:1552.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	61.854,98	0,00	0,00	61.854,98	0,00	0,00	26.973,42	48.665,38	24.981,53	46.673,48	24.981,53	46.673,48	1.991,90	13.189,60
Total da Ação (2053):	72.360,34	575.591,09	0,00	647.951,43	0,00	0,00	195.114,54	619.472,02	218.929,60	449.339,00	218.929,60	449.339,00	170.133,02	28.479,41
Ação: 12.366.0008 : 2054 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA														
319004:1569.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.874,30	117.182,40	0,00	119.056,70	0,00	0,00	0,00	118.874,00	11.100,35	98.053,08	11.100,35	98.053,08	20.820,92	182,70
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	42.182,40	0,00	40.000,00	2.182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.182,40
339030:1569.0000-MATERIAL DE CONSUMO	42.182,40	0,00	42.182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2023101610] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 3 / 5

01/01/2023 A 30/09/2023

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
339039:1569.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	117.182,40	82.182,40	122.926,39	0,00	0,00	0,00	118.874,00	11.100,35	98.053,08	11.100,35	98.053,08	20.820,92	4.052,39	
Ação: 12.367.0008 : 2055 - PROGRAMA DO ENSINO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL															
319011:1500.1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	23.976,45	131.772,41	23.976,45	131.772,41	68.227,59	0,00	
319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	18.488,92	0,00	18.488,92	0,00	0,00	0,00	18.488,92	0,00	18.488,92	0,00	18.488,92	0,00	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 CONSUMO	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	
339033:1500.1001-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	
339036:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.872,96	0,00	16.872,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	252.232,92	33.744,00	306.728,02	0,00	0,00	0,00	256.106,92	23.976,45	187.814,23	23.976,45	187.814,23	68.292,69	50.621,10	
Ação: 12.365.0008 : 2056 - MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES															
339030:1569.0000-MATERIAL DE CONSUMO	28.684,04	0,00	0,00	28.684,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.684,04	
339032:1569.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
339039:1569.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.433,21	0,00	0,00	35.433,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.433,21	
Total da Ação (2056):	65.117,25	0,00	0,00	65.117,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.117,25	
Ação: 12.364.0008 : 2057 - MANUTENÇÃO DO POLO DA UAB - AMAPÁ															
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	35.692,80	0,00	35.000,00	692,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,80	
449052:1500.1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	35.000,00	8.804,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.804,80	
Ação: 12.365.0008 : 2061 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR															
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	121.646,06	992.200,81	121.646,06	992.200,81	7.799,19	500.000,00	
319013:1540.1070-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	508.000,00	0,00	0,00	508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.000,00	
319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	47.502,14	0,00	47.502,14	0,00	0,00	0,00	47.502,14	0,00	47.502,14	0,00	47.502,14	0,00	0,00	
Total da Ação (2061):	2.008.000,00	47.502,14	0,00	2.055.502,14	0,00	0,00	0,00	1.047.502,14	121.646,06	1.039.702,95	121.646,06	1.039.702,95	7.799,19	1.008.000,00	
Total da Unidade (38001):	12.152.813,45	5.400.013,58	3.220.413,26	14.332.413,77	0,00	0,00	388.960,99	11.099.163,37	1.639.591,55	10.089.166,36	1.637.673,29	10.067.211,02	1.031.952,35	3.233.250,40	
Total do Orgao (38000):	12.152.813,45	5.400.013,58	3.220.413,26	14.332.413,77	0,00	0,00	388.960,99	11.099.163,37	1.639.591,55	10.089.166,36	1.637.673,29	10.067.211,02	1.031.952,35	3.233.250,40	

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
Total Geral:	12.152.813,45	5.400.013,58	3.220.413,26	14.332.413,77	0,00	0,00	388.960,99	11.099.163,37	1.639.591,55	10.089.166,36	1.637.673,29	10.067.211,02	1.031.952,35	3.233.250,40	
RESUMO	Despesa Corrente:	11.082.750,70	3.154.817,99	2.465.258,47	11.772.310,22	0,00	0,00	388.960,99	8.844.067,86	1.097.453,73	7.890.888,21	1.095.535,47	7.888.969,95	955.097,91	2.928.242,36
	Despesa Capital:	1.070.062,75	2.245.195,59	755.154,79	2.560.103,55	0,00	0,00	0,00	2.255.095,51	542.137,82	2.198.278,15	542.137,82	2.178.241,07	76.854,44	305.008,04
	Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS			
5200 : BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	62.980,28
Soma:	0,00	0,00	62.980,28
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)			
5206 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	22.563,87
Soma:	0,00	0,00	22.563,87
2.1.8.8.1.01.07 : ICMS			
5208 : PENSAO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	86.821,77
Soma:	0,00	0,00	86.821,77
2.1.8.8.1.01.11 : PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA			
5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	12.555,15
Soma:	0,00	0,00	12.555,15
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATARIOS			
5203 : CONSIGNAÇÃO - EDUCAÇÃO	0,00	58.416,56	463.567,26
Soma:	0,00	58.416,56	463.567,26
Total:	0,00	58.416,56	648.488,33
ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA	PAULO JORGE DE OLIVEIRA		



RELAÇÃO DE EMPENHO

Setembro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
38891492272 - VALDENIRA DE OLIVEIRA PENHA	38001	382052 : 319094 : 1500.1001	ORD	09010001	3.288,79
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS, EM FAVOR DA SERVIDORA, VALDENIRA DE OLIVEIRA PENHA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/1999 À 14/06/2021.					
23068984000148 - A C CAMBRAIA	38001	382050 : 339030 : 1540.0000	ORD	09010002	26.180,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA MANUTENÇÃO DE ENSINO DA EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 006/2023.					
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	38001	382052 : 339030 : 1540.0000	ORD	09010003	79.488,00
# 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, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2023. PREGÃO ELETRÔNICO 013/2022.					
38850788215 - IDELSON SEBASTIÃO FEITOSA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	09010004	2.200,67
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 001/2023, REFERENTE AO SR. IDELSON SEBASTIÃO FEITOSA, MÊS DE SETEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).					
96605758234 - JOÃO PAULO DE SANTANA LIMA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	09010005	3.680,90
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 002/2023, REFERENTE AO SR. JOÃO PAULO DE SANTANA LIMA, MÊS DE SETEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).					
45473994172 - SEBASTIÃO BATISTA DA SILVA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	09010006	384,17
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 003/2023, REFERENTE AO SR. SEBASTIÃO BATISTA DA SILVA, MÊS DE SETEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).					
31645623220 - AVANIL DE OLIVEIRA SILVA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	09010007	2.494,09
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 004/2023, REFERENTE AO SR. AVANIL DE OLIVEIRA SILVA, MÊS DE SETEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).					
20969511272 - TEODORA DE SOUZA CASTILLO	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	09010008	5.606,73
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 005/2023, REFERENTE AO SR. TEODORA DE SOUZA CASTILLO, MÊS DE SETEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).					
29309077387 - FRANCISCO MONTEIRO	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	09010009	1.105,55
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 006/2023, REFERENTE AO SR. FRANCISCO MONTEIRO, MÊS DE SETEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).					
71050481232 - MARTA MARIA BECKER	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	09010010	2.829,92
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 007/2023, REFERENTE AO SR. MARTA MARIA BECKER, MÊS DE SETEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).					
341.646.342-00 - ADALRI NAZARIO MONTEIRO	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	09010011	1.262,90
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 008/2023, REFERENTE AO SR. ADALRI NAZARIO MONTEIRO, MÊS DE SETEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).					
08381798272 - ADAMOR DE CASTRO VILHENA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	09010012	2.008,97
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 009/2023, REFERENTE AO SR. ADAMOR DE CASTRO VILHENA, MÊS DE SETEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).					
74294768215 - EDIVALDO DE MORAIS SILVA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	09010013	951,25
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 010/2023, REFERENTE AO SR. EDIVALDO DE MORAIS SILVA, MÊS DE SETEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).					
95623906249 - EDNA GUIMARÃES LEITE	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	09010014	838,04
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 011/2023, REFERENTE AO SRA. EDNA GUIMARÃES LEITE, MÊS DE SETEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).					
02646394217 - ADELAN BAIA SANTANA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	09010015	3.610,23
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 012/2023, REFERENTE AO SR. ADELAN BAIA SANTANA, MÊS DE SETEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382051 : 319011 : 1540.1070	ALT	09010016	-894.686,52
# ALTERA SALDO DE EMPENHADO A MAIOR					
Empenhos do dia: 16			Soma do dia 01/09/2023:		-758.756,31
69837716487 - ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	09040001	299,66



RELAÇÃO DE EMPENHO

Setembro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# 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 04/09 À 05/09/2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA - PARCERIA PARA CAPACITAÇÃO ITINERANTE NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE Nº 01/09/2023/002-GAB/PMA.					
34164731249 - WANQUE OLIVEIRA DOS PASSOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	09040002	174,92
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O DIRETOR DA ESCOLA MARIA ELIZIA, WANQUE OLIVEIRA DOS PASSOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ- AP, NO PERÍODO DE 04/09 À 05/09/2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA - PARCERIA PARA CAPACITAÇÃO ITINERANTE NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE Nº 01/09/2023/002-GAB/PMA.					
036.321.292-23 - NAZIANE FERREIRA MORAES	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	09040003	174,92
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A PRESIDENTE DO CAE, NAZIANE FERREIRA MORAES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ- AP, NO PERÍODO DE 04/09 À 05/09/2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA - PARCERIA PARA CAPACITAÇÃO ITINERANTE NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE Nº 01/09/2023/002-GAB/PMA.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	ALT	09040004	890.000,00
# ALTERA PARA FOLHA DE PAGAMENTO					
Empenhos do dia: 4					Soma do dia 04/09/2023: 890.649,50
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	38001	382053 : 339032 : 1500.0010	ORD	09150001	168.141,12
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14032023/01-CPL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023-CPL/PMA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2023.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 15/09/2023: 168.141,12
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	38001	382052 : 339030 : 1500.1001	ORD	09190001	57.080,70
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, PARA O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 009/2022-CEL/PMA, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2023.					
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	38001	382052 : 339030 : 1500.1001	ORD	09190002	21.854,40
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, PARA O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 009/2022-CEL/PMA, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2023.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 19/09/2023: 78.935,10
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	ORD	09210001	6.337,17
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 08/2023. (FATURA AGRUPADA)					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 21/09/2023: 6.337,17
69837716487 - ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	09250001	1.498,30
# 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 25/09 À 30/09/2023, PARA PARTICIPAREM DA SEMANA EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/09/2023/003-GAB/PMA.					
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	09250002	874,60
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DE DIVISÃO DE ENSINO ESPECIAL, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ- AP, NO PERÍODO DE 25 À 30/09/2023, PARA PARTICIPAR DA SEMANA EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/09/2023/003-GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 25/09/2023: 2.372,90
43330835249 - ELGRA DE ARAÚJO SANTOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	09260001	427,17
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSORA CLASSE B, ELGRA DE ARAÚJO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ- AP, NO PERÍODO DE 26 À 29/09/2023, PARA PARTICIPAR DA 4ª FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/09/2023/003-GAB/PMA.					
38096986287 - GISELE MARIA RAMOS RODRIGUES	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	09260002	427,17
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSORA CLASSE B, GISELE MARIA RAMOS RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ- AP, NO PERÍODO DE 26 À 29/09/2023, PARA PARTICIPAR DA 4ª FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/09/2023/003-GAB/PMA.					
34164367253 - JOSE DA SILVA DE MORAES	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	09260003	427,17
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSOR CLASSE B, JOSÉ DA SILVA DE MORAES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ- AP, NO PERÍODO DE 26 À 29/09/2023, PARA PARTICIPAR DA 4ª FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/09/2023/003-GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 26/09/2023: 1.281,51

Qtd. Empenho:	29
Total Geral:	388.960,99

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 09010001] Setembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: VALDENIRA DE OLIVEIRA PENHA
Endereco: HILDEMAR MAIA Compl:
CNPJ/CPF: 38891492272 NIT/PIS/PASEP: 17052256345 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentaria: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ
Programa de Governo: 0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO
Função: 12 - EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 - Educacao Infantil
Ação: 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE
Programa Trabalho: 382052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE
Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
SubElemento: 01 - INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL
Fonte Recurso: 1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
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 DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS, EM FAVOR DA SERVIDORA, VALDENIRA DE OLIVEIRA PENHA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/1999 À 14/06/2021.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	UNID	1,0000	3.288,7900	3.288,79

///TRES MIL, DUZENTOS E OITENTA E OITO REAIS, SETENTA E NOVE CENTAVOS/// 3.288,79

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/09/2023	Data: 01/09/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 09010002] Setembro / 2023

FORNECEDOR
Nome: A C CAMBRAIA
Endereco: HILDEMAR MAIA **Compl:**
CNPJ/CPF: 23068984000148 **NIT/PIS/PASEP:** **Cidade:** Macapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO
Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO **Tipo:** ORDINARIO
Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentaria: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ
Programa de Governo: 0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO
Função: 12 - EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 - Educacao Infantil
Ação: 2050 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE
Programa Trabalho: 382050 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte Recurso: 1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

LICITAÇÃO: 2710/01 / 2021 - DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO IV, LEI 8.666/93	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 008/2021 / 2021 - FORNECIMENTO DE MATERIAL	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119

HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA MANUTENÇÃO DE ENSINO DA EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 006/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ÓLEO DIESEL S-10	UNID	3500,0000	7,4800	26.180,00

///VINTE E SEIS MIL, CENTO E OITENTA REAIS/// 26.180,00

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em credito próprio**
Data: 01/09/2023 **Data:** 01/09/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 09010003] Setembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME
Endereco: RUA NOVO HORIZONTE
CNPJ/CPF: 09527426000172 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP
Compl: NOVO HORIZONTE

CLASSIFICAÇÃO

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

LICITAÇÃO: 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, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2023. PREGÃO ELETRÔNICO 013/2022.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ÁGUA SANITÁRIA	CAIX	50,0000	51,0000	2.550,00
2	ÁLCOOL LÍQUIDO	CAIX	20,0000	170,0000	3.400,00
3	DESINFETANTE	CAIX	50,0000	71,0000	3.550,00
4	DESODORIZADOR	CAIX	25,0000	235,0000	5.875,00
5	DETERGENTE LÍQUIDO	CAIX	30,0000	74,0000	2.220,00
6	INSETICIDA	CAIX	25,0000	195,0000	4.875,00
7	LUSTRA MÓVEIS	CAIX	15,0000	220,0000	3.300,00
8	LUVA DE BORRACHA	PAR	130,0000	10,8000	1.404,00
9	PANO DE CHÃO	UNID	300,0000	8,0000	2.400,00
10	PAPEL HIGIÊNICO	FAR	40,0000	178,0000	7.120,00
11	GUARDANAPO PAPEL TOALHA	FAR	30,0000	91,0000	2.730,00
12	RODO 40 CM	UNID	50,0000	10,0000	500,00
13	RODO 60 CM	UNID	50,0000	12,5000	625,00
14	SABÃO EM BARRA	CAIX	15,0000	154,0000	2.310,00
15	SABÃO EM PÓ	CAIX	25,0000	135,0000	3.375,00
16	SACO LIXO 200L	PAC	400,0000	14,0000	5.600,00
17	SACO LIXO 100L	PAC	400,0000	12,0000	4.800,00
18	SACO LIXO 50L	PAC	300,0000	10,0000	3.000,00
19	SACO LIXO 30L	PAC	300,0000	9,0000	2.700,00
20	FLANELA	PAC	10,0000	46,0000	460,00
21	ESPANADOR	UNID	20,0000	31,0000	620,00
22	PÁ COLETORA DE LIXO	UNID	20,0000	62,0000	1.240,00
23	VASSOURA	UNID	150,0000	11,0000	1.650,00
24	CESTO PARA LIXO 10L	UNID	10,0000	43,0000	430,00
25	HIGIENIZADOR SANITÁRIO	CAIX	100,0000	43,0000	4.300,00
26	LIMPA ALUMÍNIO	CAIX	6,0000	79,0000	474,00
27	BALDE PLÁSTICO - 10 LTS C/ ALÇA	UNID	15,0000	25,0000	375,00
28	BALDE PLÁSTICO - 50 LTS	UNID	15,0000	97,0000	1.455,00
29	ESCOVÃO	UNID	10,0000	13,5000	135,00
30	CERA LÍQUIDA INCOLOR	CAIX	10,0000	125,0000	1.250,00
31	CERA LÍQUIDA VERMELHA	CAIX	25,0000	125,0000	3.125,00
32	LIMPA VIDROS	CAIX	10,0000	56,0000	560,00
33	ESCOVA	UNID	15,0000	10,0000	150,00
34	AVENTAL	UNID	30,0000	31,0000	930,00



///SETENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS/// 79.488,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/09/2023	Data: 01/09/2023

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



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 09010004] Setembro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

LICITAÇÃO: 002 / 2023 - CHAMADA PÚBLICA / CREDENCIAMENTO	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 01 / 2023 - FORNECIMENTO DE MATERIAL	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 001/2023, REFERENTE AO SR. IDELSON SEBASTIÃO FEITOSA, MÊS DE SETEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ALFACE	KILO	8,2000	19,3800	158,92
2	BANANA PRATA	KILO	43,7000	11,0000	480,70
3	COENTRO	KILO	2,4000	30,3800	72,91
4	MACAXEIRA RAIZ	KILO	75,0000	6,6000	495,00
5	CARÁ	KILO	29,3000	8,2500	241,73
6	PEPINO	KILO	17,1000	8,3800	143,30
7	PIMENTA VERDE	KILO	6,1000	20,1400	122,85
8	MELANCIA	KILO	74,7000	5,4800	409,36
9	MAXIXE	KILO	6,6000	11,5000	75,90

///DOIS MIL, DUZENTOS REAIS, SESSENTA E SETE CENTAVOS/// 2.200,67

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/09/2023	Data: 01/09/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 09010005] Setembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: JOÃO PAULO DE SANTANA LIMA
Endereco: PIQUIÁ Compl:
CNPJ/CPF: 96605758234 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

LICITAÇÃO: 002 / 2023 - CHAMADA PÚBLICA / CREDENCIAMENTO	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 02 / 2023 - FORNECIMENTO DE MATERIAL	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 002/2023, REFERENTE AO SR. JOÃO PAULO DE SANTANA LIMA, MÊS DE SETEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ALFACE	KILO	31,0000	19,3800	600,78
2	MACAXEIRA RAIZ	KILO	75,0000	6,6000	495,00
3	PIMENTA CHEIRO	KILO	10,0000	20,1400	201,40
4	MELANCIA	KILO	365,3700	5,4800	2.002,23
5	CEBOLINHA	KILO	11,8000	32,3300	381,49

///TRES MIL, SEISCENTOS E OITENTA REAIS, NOVENTA CENTAVOS/// 3.680,90

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/09/2023	Data: 01/09/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 09010006] Setembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: SEBASTIÃO BATISTA DA SILVA
Endereco: RAMAL DO PIQUIÁ M/E LINHA C DO PA EM AMAPÁ Compl:
CNPJ/CPF: 45473994172 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

LICITAÇÃO: 002 / 2023 - CHAMADA PÚBLICA / CREDENCIAMENTO	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 03 / 2023 - FORNECIMENTO DE MATERIAL	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 003/2023, REFERENTE AO SR. SEBASTIÃO BATISTA DA SILVA, MÊS DE SETEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	COUVE	KILO	5,1000	25,6000	130,56
2	PIMENTA DE CHEIRO	KILO	2,6000	20,1400	52,36
3	BANANA DE MINGAU	KILO	16,1000	12,5000	201,25

///TREZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS, DEZESSETE CENTAVOS/// 384,17

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/09/2023	Data: 01/09/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 09010007] Setembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: AVANIL DE OLIVEIRA SILVA
Endereco: DA LINHA C. DO P .A PIQUIÁ Compl: PIQUIÁ
CNPJ/CPF: 31645623220 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

LICITAÇÃO: 002 / 2023 - CHAMADA PÚBLICA / CREDENCIAMENTO	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 04 / 2023 - FORNECIMENTO DE MATERIAL	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 004/2023, REFERENTE AO SR. AVANIL DE OLIVEIRA SILVA, MÊS DE SETEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	LARANJA	KILO	176,0000	8,0000	1.408,00
2	PIMENTA DE CHEIRO	KILO	2,8000	20,1400	56,39
3	BANANA PRATA	KILO	77,7000	11,0000	854,70
4	BANANA DE MINGAU	KILO	14,0000	12,5000	175,00

///DOIS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS, NOVE CENTAVOS/// 2.494,09

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/09/2023	Data: 01/09/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 09010008] Setembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: TEODORA DE SOUZA CASTILLO
Endereco: RAMAL BASE AÉREA Compl: RAMAL BASE AÉRA
CNPJ/CPF: 20969511272 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

LICITAÇÃO: 002 / 2023 - CHAMADA PÚBLICA / CREDENCIAMENTO	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 05 / 2023 - FORNECIMENTO DE MATERIAL	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 005/2023, REFERENTE AO SR. TEODORA DE SOUZA CASTILLO, MÊS DE SETEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	COUVE	KILO	13,9000	25,6000	355,84
2	MAXIXE	KILO	7,0000	11,5000	80,50
3	MELANCIA	KILO	900,0000	5,4800	4.932,00
4	JERIMUM	KILO	37,9000	6,2900	238,39

///CINCO MIL, SEISCENTOS E SEIS REAIS, SETENTA E TRES CENTAVOS/// 5.606,73

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/09/2023	Data: 01/09/2023

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



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 09010009] Setembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: FRANCISCO MONTEIRO
Endereco: AGROVILA DO PIQUIÁ Compl: PIQUIÁ
CNPJ/CPF: 29309077387 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

LICITAÇÃO: 002 / 2023 - CHAMADA PÚBLICA / CREDENCIAMENTO	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 06 / 2023 - FORNECIMENTO DE MATERIAL	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 006/2023, REFERENTE AO SR. FRANCISCO MONTEIRO, MÊS DE SETEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	BANANA PRATA	KILO	64,8000	11,0000	712,80
2	COUVE	KILO	10,7000	25,6000	273,92
3	PIMENTA DE CHEIRO	KILO	5,9000	20,1400	118,83

///UM MIL, CENTO E CINCO REAIS, CINQUENTA E CINCO CENTAVOS/// 1.105,55

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/09/2023 Data: 01/09/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 09010010] Setembro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

LICITAÇÃO: 002 / 2023 - CHAMADA PÚBLICA / CREDENCIAMENTO Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 07 / 2023 - FORNECIMENTO DE MATERIAL Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 05989116000119

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 007/2023, REFERENTE AO SR. MARTA MARIA BECKER, MÊS DE SETEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MAXIXE	KILO	1,4000	11,5000	16,10
2	ABACAXI	KILO	524,9000	5,0000	2.624,50
3	PIMENTA DE CHEIRO	KILO	9,4000	20,1400	189,32

///DOIS MIL, OITOCENTOS E VINTE E NOVE REAIS, NOVENTA E DOIS CENTAVOS/// 2.829,92

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/09/2023 Data: 01/09/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 09010011] Setembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: ADALRI NAZARIO MONTEIRO
Endereco: PIQUIÁ Compl:
CNPJ/CPF: 341.646.342-00 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

LICITAÇÃO: 002 / 2023 - CHAMADA PÚBLICA / CREDENCIAMENTO	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 08 / 2023 - FORNECIMENTO DE MATERIAL	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 008/2023, REFERENTE AO SR. ADALRI NAZARIO MONTEIRO, MÊS DE SETEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	JERIMUM	KILO	10,0000	6,2900	62,90
2	BANANA COMUM	KILO	150,0000	8,0000	1.200,00

///UM MIL, DUZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS, NOVENTA CENTAVOS/// 1.262,90

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/09/2023 Data: 01/09/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 09010012] Setembro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

LICITAÇÃO: 002 / 2023 - CHAMADA PÚBLICA / CREDENCIAMENTO Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 09 / 2023 - FORNECIMENTO DE MATERIAL Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 05989116000119

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 009/2023, REFERENTE AO SR. ADAMOR DE CASTRO VILHENA, MÊS DE SETEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	BANANA PRATA	KILO	94,0000	11,0000	1.034,00
2	LIMÃOZINHO	KILO	31,3000	8,5000	266,05
3	MAMÃO FRESCO	KILO	10,0000	9,5000	95,00
4	PIMENTA DE CHEIRO	KILO	3,7000	20,1400	74,52
5	MELANCIA	KILO	83,7400	5,4800	458,90
6	MAXIXE	KILO	7,0000	11,5000	80,50

///DOIS MIL, OITO REAIS, NOVENTA E SETE CENTAVOS/// 2.008,97

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/09/2023 Data: 01/09/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 09010013] Setembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: EDIVALDO DE MORAIS SILVA
Endereco: AGROVILA DO PIQUIÁ Compl: 0
CNPJ/CPF: 74294768215 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

LICITAÇÃO: 002 / 2023 - CHAMADA PÚBLICA / CREDENCIAMENTO	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 10 / 2023 - FORNECIMENTO DE MATERIAL	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 010/2023, REFERENTE AO SR. EDIVALDO DE MORAIS SILVA, MÊS DE SETEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	BANANA COMUM	KILO	100,0000	8,0000	800,00
2	BANANA DE MINGAU	KILO	12,1000	12,5000	151,25

///NOVECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS, VINTE E CINCO CENTAVOS/// 951,25

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/09/2023 Data: 01/09/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 09010014] Setembro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

LICITAÇÃO: 002 / 2023 - CHAMADA PÚBLICA / CREDENCIAMENTO Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 11 / 2023 - FORNECIMENTO DE MATERIAL Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 05989116000119

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 011/2023, REFERENTE A SRA. EDNA GUIMARÃES LEITE, MÊS DE SETEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ALFACE	KILO	7,1000	19,3800	137,60
2	LIMÃOZINHO	KILO	5,1000	8,5000	43,35
3	COENTRO	KILO	2,6000	30,3800	78,99
4	PEPINO	KILO	20,0000	8,3800	167,60
5	MACAXEIRA RAIZ	KILO	50,0000	6,6000	330,00
6	MAXIXE	KILO	7,0000	11,5000	80,50

///OITOCENTOS E TRINTA E OITO REAIS, QUATRO CENTAVOS/// 838,04

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/09/2023 Data: 01/09/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 09010015] Setembro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

LICITAÇÃO: 002 / 2023 - CHAMADA PÚBLICA / CREDENCIAMENTO	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 12 / 2023 - FORNECIMENTO DE MATERIAL	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 012/2023, REFERENTE AO SR. ADELAN BAIA SANTANA, MÊS DE SETEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	BANANA PRATA	KILO	90,2000	11,0000	992,20
2	BANANA COMUM	KILO	250,0000	8,0000	2.000,00
3	LAMÃOZINHO	KILO	18,9000	8,5000	160,65
4	MACAXEIRA RAIZ	KILO	69,3000	6,6000	457,38

///TRES MIL, SEISCENTOS E DEZ REAIS, VINTE E TRES CENTAVOS/// 3.610,23

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/09/2023 Data: 01/09/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 09040001] Setembro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, ELINAMAR MACÊDO ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ- AP, NO PERÍODO DE 04/09 À 05/09/2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA - PARCERIA PARA CAPACITAÇÃO ITINERANTE NA ÁREA DA EDUCAÇÃO,CONFORME PORTARIA DE Nº 01/09/2023/002-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	1,0000	299,6600	299,66

///DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS, SESSENTA E SEIS CENTAVOS/// 299,66

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 04/09/2023 Data: 04/09/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 09040002] Setembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: WANQUE OLIVEIRA DOS PASSOS
Endereco: VICENTE DE MORAIS PONTES Compl:
CNPJ/CPF: 34164731249 NIT/PIS/PASEP: 17052256892 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O DIRETOR DA ESCOLA MARIA ELIZIA, WANQUE OLIVEIRA DOS PASSOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ- AP, NO PERÍODO DE 04/09 À 05/09/2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA - PARCERIA PARA CAPACITAÇÃO ITINERANTE NA ÁREA DA EDUCAÇÃO,CONFORME PORTARIA DE Nº 01/09/2023/002-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	1,0000	174,9200	174,92

///CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS, NOVENTA E DOIS CENTAVOS/// 174,92

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 04/09/2023	Data: 04/09/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 09040003] Setembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: NAZIANE FERREIRA MORAES
Endereco: AV. RENATO DA SILVA DE MORAES Compl: RENATO ALMEIDA
CNPJ/CPF: 036.321.292-23 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapá UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A PRESIDENTE DO CAE, NAZIANE FERREIRA MORAES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ- AP, NO PERÍODO DE 04/09 À 05/09/2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA - PARCERIA PARA CAPACITAÇÃO ITINERANTE NA ÁREA DA EDUCAÇÃO,CONFORME PORTARIA DE Nº 01/09/2023/002-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	1,0000	174,9200	174,92

///CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS, NOVENTA E DOIS CENTAVOS/// 174,92

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 04/09/2023 Data: 04/09/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 09150001] Setembro / 2023

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

CLASSIFICAÇÃO
Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO **Tipo:** ORDINARIO
Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentaria: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ
Programa de Governo: 0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO
Função: 12 - EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 - Educacao Infantil
Ação: 2053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
Programa Trabalho: 382053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
Natureza Despesa: 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte Recurso: 1500.0010 - Termo Cessão CAESA
Centro de Custo: 5531 - TERMO CESSÃO CAESA

LICITAÇÃO: 003/2023 / 2023 - 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 003/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14032023/01-CPL/PMA, PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023-CPL/PMA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	AÇÚCAR MASCAVO	FAR	6,0000	1.390,0000	8.340,00
2	ARROZ PARBOILIZADO	FAR	8,0000	398,0000	3.184,00
3	AVEIA EM FLOCOS	CAIX	8,0000	205,0000	1.640,00
4	AZEITE DE DENDÊ	CAIX	1,0000	138,0000	138,00
5	AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM	CAIX	1,0000	395,0000	395,00
6	BISCOITO SALGADO (AGUA E SAL)	CAIX	17,0000	190,0000	3.230,00
7	CHOCOLATE EM PÓ CONTENDO 50% CACAU	CAIX	8,0000	820,0000	6.560,00
8	CAFÉ EM PÓ	CAIX	5,0000	280,0000	1.400,00
9	CANELA EM PÓ	CAIX	1,0000	18,1000	18,10
10	CÔCO RALADO	CAIX	2,0000	145,0000	290,00
11	COLORÍFICO	FAR	4,0000	48,0000	192,00
12	ERVILHA	CAIX	8,0000	160,0000	1.280,00
13	EXTRATO DE TOMATE	CAIX	8,0000	148,0000	1.184,00
14	FARINHA DE TAPIOCA	FAR	8,0000	130,0000	1.040,00
15	FARINHA DE TRIGO C/ FERMENTO	FAR	8,0000	102,0000	816,00
16	FARINHA DE TRIGO S/ FERMENTO	FAR	10,0000	102,0000	1.020,00
17	FARINHA PARA FAROFA	FAR	1,0000	540,0000	540,00
18	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ	CAIX	1,0000	172,0000	172,00
19	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS INTEGRAL	CAIX	20,0000	190,0000	3.800,00
20	LEITE DE CÔCO	CAIX	4,0000	366,0000	1.464,00
21	LEITE EM PÓ INTEGRAL	FAR	15,0000	590,0000	8.850,00
22	MACARRÃO	FAR	8,0000	140,0000	1.120,00
23	MANTEIGA COMUM	CAIX	6,0000	780,0000	4.680,00
24	MASSA P/ SOPA	FAR	4,0000	154,0000	616,00
25	MILHARINA	FAR	7,0000	170,0000	1.190,00
26	MILHO BRANCO	FAR	6,0000	244,1600	1.464,96
27	MILHO VERDE EM CONSERVA	CAIX	6,0000	180,0000	1.080,00
28	OLEO DE GIRASSOL	CAIX	3,0000	490,0000	1.470,00
29	OVOS	CAIX	9,0000	410,0000	3.690,00
30	PROTEÍNA DE SOJA TEXTURIZADA ESCURA	FAR	4,0000	480,0000	1.920,00
31	REQUEIJÃO CREMOSO	CAIX	8,0000	310,0000	2.480,00
32	SELETA DE LEGUMES	CAIX	8,0000	270,0000	2.160,00
33	CARNE BOVINA (ACEM, PATINHO, FRALDINHA)	KILO	288,0000	47,9100	13.798,08
34	CARNE MOÍDA, PICADINHO (CARNE BOVINA)	KILO	270,0000	45,0100	12.152,70



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 09150001] Setembro / 2023

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
35	FRANGO (PEITO)	CAIX	20,0000	489,9600	9.799,20
36	FRANGO (COXA/SOBRE COXA)	CAIX	20,0000	390,0000	7.800,00
37	ABACATE	KILO	50,0000	13,0300	651,50
38	ABACAXI	KILO	100,0000	18,0200	1.802,00
39	ALHO (BULBO)	KILO	10,0000	78,8700	788,70
40	BATATA INGLESA	KILO	126,0000	27,0300	3.405,78
41	BETERRABA	KILO	90,0000	16,0500	1.444,50
42	CEBOLA	KILO	100,0000	18,0500	1.805,00
43	CENOURA	KILO	150,0000	24,0000	3.600,00
44	LARANJA PÊRA	KILO	300,0000	22,5500	6.765,00
45	MAÇÃ	KILO	300,0000	29,0500	8.715,00
46	PÃO DE QUEIJO CONGELADO	KILO	180,0000	42,9200	7.725,60
47	TANGERINA	KILO	300,0000	18,9900	5.697,00
48	TAPIOCA GOMA	KILO	100,0000	27,1700	2.717,00
49	POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI	PAC	50,0000	34,2000	1.710,00
50	POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA	PAC	30,0000	34,2000	1.026,00
51	POLPA DE FRUTA, SABOR GOIABA	PAC	40,0000	34,2000	1.368,00
52	POLPA DE FRUTA, SABOR TAPEREBÁ	PAC	30,0000	34,2000	1.026,00
53	POLPA DE TOMATE	FAR	8,0000	140,5000	1.124,00
54	PÃO DE CARECA	UNID	1400,0000	2,0700	2.898,00
55	PÃO BOLA	UNID	1400,0000	2,0700	2.898,00

///CENTO E SESSENTA E OITO MIL, CENTO E QUARENTA E UM REAIS, DOZE CENTAVOS/// 168.141,12

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 15/09/2023	Data: 15/09/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 09190001] Setembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: DARKLER R ARAUJO - ME
Endereco: AV.MENDONÇA FURTADO
CNPJ/CPF: 28491434000150 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP
Compl: MENDONÇA FURTADO

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentaria: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ
Programa de Governo: 0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO
Função: 12 - EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 - Educacao Infantil
Ação: 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE
Programa Trabalho: 382052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte Recurso: 1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

LICITAÇÃO: 009 / 2022 - PREGÃO ELETRÔNICO	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 30922451000147
CONTRATO: 001 / 2023 - FORNECIMENTO DE MATERIAL	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão:

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, PARA O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 009/2022-CEL/PMA, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CADERNO BROCHURA	UNID	400,0000	10,2900	4.116,00
2	EVA COM GLITTER	UNID	800,0000	8,3300	6.664,00
3	EVA LISO	UNID	800,0000	3,9200	3.136,00
4	FIO BARBANTE	UNID	100,0000	9,8000	980,00
5	LÁPIS PRETO	CAIX	30,0000	68,6200	2.058,60
6	PAPEL CARTOLINA	UNID	400,0000	1,3700	548,00
7	PAPEL CARTÃO LAMINADO	FOL	600,0000	3,9200	2.352,00
8	PAPEL CARTÃO SIMPLES	UNID	500,0000	2,4500	1.225,00
9	PAPEL COLOR SET	UNID	400,0000	2,7400	1.096,00
10	PAPEL PARANÁ	PAC	20,0000	39,2100	784,20
11	T.N.T	PEC	35,0000	215,6900	7.549,15
12	PINCEL	CAIX	60,0000	68,6200	4.117,20
13	GIZ DE CERA GRANDE	CAIX	300,0000	8,3300	2.499,00
14	PAPEL 40KG	UNID	600,0000	2,1500	1.290,00
15	TONNER HP LASER JET P1102/85-A	UNID	8,0000	245,1000	1.960,80
16	TONNER HP LASER JET 283-A	UNID	15,0000	245,1000	3.676,50
17	TONNER BROTHER - TN660	UNID	20,0000	245,1000	4.902,00
18	GRAMPO	CAIX	10,0000	16,6600	166,60
19	RÉGUA 30CM	UNID	60,0000	1,1700	70,20
20	RÉGUA 50CM	UNID	100,0000	5,3900	539,00
21	FITA ADESIVA TRANSPARENTE	UNID	200,0000	6,6600	1.332,00
22	PAPEL FOTOGRÁFICO	CAIX	30,0000	37,2500	1.117,50
23	TINTA REABASTECEDORA	CAIX	30,0000	66,6600	1.999,80
24	FOLHA DE ISOPOR DE 1MX80CMX23CM ESPESSURA	UNID	100,0000	8,8200	882,00
25	FOLHA DE ISOPOR DE 1MX80CMX1CM ESPESSURA	UNID	100,0000	6,8600	686,00
26	BORRACHA BRANCA	CAIX	20,0000	21,5600	431,20
27	PAPEL CONTACT	UNID	5,0000	98,0400	490,20
28	PAPEL VERGÊ	PAC	15,0000	27,4500	411,75



///CINQUENTA E SETE MIL, OITENTA REAIS, SETENTA CENTAVOS/// 57.080,70

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 19/09/2023	Data: 19/09/2023

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



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 09190002] Setembro / 2023

FORNECEDOR
Nome: DARKLER R ARAUJO - ME
Endereço: AV.MENDONÇA FURTADO **Compl:** MENDONÇA FURTADO
CNPJ/CPF: 28491434000150 **NIT/PIS/PASEP:** **Cidade:** Macapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO
Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO **Tipo:** ORDINARIO
Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentaria: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ
Programa de Governo: 0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO
Função: 12 - EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 - Educacao Infantil
Ação: 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE
Programa Trabalho: 382052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte Recurso: 1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

LICITAÇÃO: 009 / 2022 - PREGÃO ELETRÔNICO	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 30922451000147
CONTRATO: 001 / 2023 - FORNECIMENTO DE MATERIAL	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão:

HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, PARA O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 009/2022-CEL/PMA, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CLIQUE Nº 04	CAIX	20,0000	3,1100	62,20
2	CLIQUE Nº 06	CAIX	20,0000	4,3100	86,20
3	CLIQUE Nº 087	CAIX	20,0000	4,6000	92,00
4	GRAMPO	CAIX	20,0000	9,3000	186,00
5	PAPEL ALCALINO	CAIX	40,0000	211,0500	8.442,00
6	TINTA IMPRESSORA EPSON - L3150	UNID	90,0000	95,8500	8.626,50
7	ESTILETE LÂMINA FINA	CAIX	15,0000	20,1400	302,10
8	ESTILETE LÂMINA LARGA	CAIX	15,0000	24,9400	374,10
9	MARCADOR DE TEXTO	CAIX	10,0000	24,9400	249,40
10	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	CAIX	15,0000	47,9600	719,40
11	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	CAIX	15,0000	47,9600	719,40
12	COLA A BASE DE SILICONE	PAC	30,0000	59,4700	1.784,10
13	COLCHETE Nº 09	CAIX	10,0000	9,5900	95,90
14	COLCHETE Nº 11	CAIX	10,0000	11,5100	115,10

///VINTE E UM MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS, QUARENTA CENTAVOS/// 21.854,40

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 19/09/2023	Data: 19/09/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 09210001] Setembro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 08/2023. (FATURA AGRUPADA)
.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REF. 08/2023	UNID	1,0000	6.337,1700	6.337,17

///SEIS MIL, TREZENTOS E TRINTA E SETE REAIS, DEZESETE CENTAVOS/// 6.337,17

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 21/09/2023 Data: 21/09/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 09250001] Setembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA
Endereço: HERMES MONTIRO DA SILVA **Compl:**
CNPJ/CPF: 69837716487 **NIT/PIS/PASEP:** 12512941347 **Cidade:** Macapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, ELINAMAR MACÊDO ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ- AP, NO PERÍODO DE 25/09 À 030/09/2023, PARA PARTICIPAREM DA SEMANA EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA,CONFORME PORTARIA DE Nº 22/09/2023/003-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	5,0000	299,6600	1.498,30

///UM MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, TRINTA CENTAVOS/// 1.498,30

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em credito próprio**
Data: 25/09/2023 **Data:** 25/09/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 09250002] Setembro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DE DIVISÃO DE ENSINO ESPECIAL, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25 À 30/09/2023, PARA PARTICIPAR DA SEMANA EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/09/2023/003-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	5,0000	174,9200	874,60

///OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS, SESSENTA CENTAVOS/// 874,60

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 25/09/2023 Data: 25/09/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 09260001] Setembro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSORA CLASSE B, ELGRA DE ARAÚJO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ- AP, NO PERÍODO DE 26 À 29/09/2023, PARA PARTICIPAR DA 4ª FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/09/2023/003-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	3,0000	142,3900	427,17

///QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS, DEZESETE CENTAVOS/// 427,17

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 26/09/2023 Data: 26/09/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 09260002] Setembro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSORA CLASSE B, GISELE MARIA RAMOS RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ- AP, NO PERÍODO DE 26 À 29/09/2023, PARA PARTICIPAR DA 4ª FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/09/2023/003-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	3,0000	142,3900	427,17

///QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS, DEZESETE CENTAVOS/// 427,17

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 26/09/2023 Data: 26/09/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 09260003] Setembro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSOR CLASSE B, JOSÉ DA SILVA DE MORAES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ- AP, NO PERÍODO DE 26 À 29/09/2023, PARA PARTICIPAR DA 4ª FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/09/2023/003-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	3,0000	142,3900	427,17

///QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS, DEZESETE CENTAVOS/// 427,17

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 26/09/2023 Data: 26/09/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO						Setembro / 2023
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor	
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	09010001	01020001	2.200,00	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAG. EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% REF. 08/2023.						
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 01/09/2023:	2.200,00	
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	38001	382053 : 339032 : 1500.0010	09060002	08010002	193.948,07	
LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14032023/01-CPL/PMA, PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023-CPL/PMA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2023. NF: 01 1						
23068984000148 - A C CAMBRAIA	38001	382050 : 339030 : 1540.0000	09060003	09010002	26.180,00	
LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA MANUTENÇÃO DE ENSINO DA EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 006/2023. NF: 1885 01						
41149749000182 - STARPLAN MOVEIS PLANEJADOS LTDA	38001	381030 : 449052 : 1500.0010	09060004	08280001	116.861,81	
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 41 NF: NFNº 41 NFS						
22613110287 - RAIMUNDO CONCEICAO LIMA RODRIGUES	38001	382052 : 319094 : 1500.1001	09060005	08280002	6.331,82	
LIQUIDADO NESTAS DATA DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR, RAIMUNDO CONCEICAO LIMA RODRIGUES, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/10/1995 À 17/07/2022.						
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 06/09/2023:	343.321,70	
31644660210 - FATIMA MARIA AMORAS ALVES	38001	382052 : 319094 : 1500.1001	09120001	08310001	2.105,33	
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS, EM FAVOR DA AUXILIAR EDUCACIONAL, FATIMA MARIA AMORAS ALVES, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/1999 À 02/01/2022.						
38891492272 - VALDENIRA DE OLIVEIRA PENHA	38001	382052 : 319094 : 1500.1001	09120002	09010001	3.288,79	
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS, EM FAVOR DA SERVIDORA, VALDENIRA DE OLIVEIRA PENHA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/1999 À 14/06/2021.						
69837716487 - ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	09120003	09040001	299,66	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 01/09/2023/002-GAB/PMA.						
34164731249 - WANQUE OLIVEIRA DOS PASSOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	09120004	09040002	174,92	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 01/09/2023/002-GAB/PMA.						
036.321.292-23 - NAZIANE FERREIRA MORAES	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	09120005	09040003	174,92	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 01/09/2023/002-GAB/PMA.						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	09120006	01020001	1.276,00	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA SERV. EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - EDIRENE SABOIA GOMES.						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	09120007	01020001	2.513,33	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA SERVIDOR EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - MARIANILCE MAGAVE DE OLIVEIRA						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	09120008	01020001	1.276,00	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA SERVIDOR EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - MARIA ROSARIA COSTA SANTOS						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	09120009	01020001	1.933,33	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA SERVIDOR EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - NAZIANE FERREIRA MORAES						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	09120010	01020001	1.335,82	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA SERVIDOR EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - ROSIVANIA DOS PASSOS BRITO.						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	09120011	01020001	1.276,00	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA SERVIDOR EDUCAÇÃO FUNDEB 70% -VERENILDO ALCANTARA DOS SANTOS.						
			Liquidação do dia: 11	Soma do dia 12/09/2023:	15.654,10	
24259425000188 - E & E S VALES LTDA	38001	381029 : 449051 : 1500.0010	09140001	08010005	104.035,04	
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 111. NF: NFNº 111 NFS						
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 14/09/2023:	104.035,04	
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	38001	382052 : 339035 : 1500.1001	09150001	01030001	6.000,00	
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 202300000000075. NF: NFNº 202300000000075 NFS						
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 15/09/2023:	6.000,00	

[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2023101610] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 1 / 3



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Setembro / 2023
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
24259425000188 - E & E S VALES LTDA	38001	381029 : 449051 : 1500.0010	09180001	08010006	139.826,14
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 112. NF: NFNº 112 NFS					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 18/09/2023:		139.826,14
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	38001	382052 : 339030 : 1540.0000	09220001	09010003	79.488,00
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, PARA O PERÍODO LETIVO DE 2023, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2023. PREGÃO ELETRÔNICO 013/2022. NF: 1853 01					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 22/09/2023:		79.488,00
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	09250001	09210001	6.337,17
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 08/2023. (FATURA AGRUPADA).					
341.646.342-00 - ADALRI NAZARIO MONTEIRO	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	09250003	09010011	1.262,90
LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 008/2023, REFERENTE AO SR. ADALRI NAZARIO MONTEIRO, MÊS DE SETEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL). NF: 900038078 891					
38850788215 - IDELSON SEBASTIÃO FEITOSA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	09250004	09010004	2.200,66
LIQUIDADO MESTA DATA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 001/2023, REFERENTE AO SR. IDELSON SEBASTIÃO FEITOSA, MÊS DE SETEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL). NF: 900038071 891					
45473994172 - SEBASTIÃO BATISTA DA SILVA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	09250005	09010006	384,17
LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 003/2023, REFERENTE AO SR. SEBASTIÃO BATISTA DA SILVA, MÊS DE SETEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL). NF: 900038073 891					
71050481232 - MARTA MARIA BECKER	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	09250006	09010010	838,04
LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 007/2023, REFERENTE AO SR. MARTA MARIA BECKER, MÊS DE SETEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL). NF: 90003880 891					
74294768215 - EDIVALDO DE MORAIS SILVA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	09250007	09010013	951,25
LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 010/2023, REFERENTE AO SR. EDIVALDO DE MORAIS SILVA, MÊS DE SETEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL). NF: 900038075 891					
02646394217 - ADELAN BAIA SANTANA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	09250008	09010015	3.610,23
LIQUIDADO NESTA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 012/2023, REFERENTE AO SR. ADELAN BAIA SANTANA, MÊS DE SETEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL). NF: 900038069 891					
08381798272 - ADAMOR DE CASTRO VILHENA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	09250009	09010012	2.008,97
LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 009/2023, REFERENTE AO SR. ADAMOR DE CASTRO VILHENA, MÊS DE SETEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL). NF: 900038070 891					
95623906249 - EDNA GUIMARÃES LEITE	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	09250010	09010014	838,04
LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 011/2023, REFERENTE A SRA. EDNA GUIMARÃES LEITE, MÊS DE SETEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL). NF: 900038074 891					
29309077387 - FRANCISCO MONTEIRO	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	09250011	09010009	1.105,55
LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 006/2023, REFERENTE AO SR. FRANCISCO MONTEIRO, MÊS DE SETEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL). NF: 900038079 891					
31645623220 - AVANIL DE OLIVEIRA SILVA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	09250012	09010007	2.494,09
LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 004/2023, REFERENTE AO SR. AVANIL DE OLIVEIRA SILVA, MÊS DE SETEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL). NF: 900038072 891					
20969511272 - TEODORA DE SOUZA CASTILLO	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	09250013	09010008	5.606,73
LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 005/2023, REFERENTE AO SR. TEODORA DE SOUZA CASTILLO, MÊS DE SETEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL). NF: 900038076 891					
96605758234 - JOÃO PAULO DE SANTANA LIMA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	09250014	09010005	3.680,90
LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 002/2023, REFERENTE AO SR. JOÃO PAULO DE SANTANA LIMA, MÊS DE SETEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL). NF: 900038077 891					
69837716487 - ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	09250015	09250001	1.498,30
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 22/09/2023/003-GAB/PMA.					
Liquidação do dia: 14			Soma do dia 25/09/2023:		32.817,00
24259425000188 - E & E S VALES LTDA	38001	381029 : 449051 : 1599.3110	09260001	08010007	181.414,83



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Setembro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 113. NF: NFNº 113 NFS					
38096986287 - GISELE MARIA RAMOS RODRIGUES	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	09260002	09260002	427,17
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 25/09/2023/003-GAB/PMA.					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 26/09/2023:		181.842,00
43330835249 - ELGRA DE ARAÚJO SANTOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	09280001	09260001	427,17
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 25/09/2023/003-GAB/PMA.					
34164367253 - JOSE DA SILVA DE MORAES	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	09280002	09260003	427,17
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 25/09/2023/003-GAB/PMA.					
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	09280003	09250002	874,60
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 22/09/2023/003 - GAB/PMA.					
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 28/09/2023:		1.728,94
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382052 : 319011 : 1500.1001	09290001	01020004	19.477,36
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA EDUCAÇÃO TESOIRO REF. 09/2023.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382061 : 319011 : 1540.1070	09290002	01020003	121.646,06
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA EDUCAÇÃO INFANTIL PRE ESCOLATAR 70% REF. 09/2023.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382051 : 319011 : 1540.1070	09290003	01020002	15.494,74
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL CRECHE 70% REF. 09/2023.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382054 : 319004 : 1569.0000	09290004	02010002	11.100,35
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA EDUCAÇÃO JOVENS E ADUTO EJA 70% REF. 09/2023.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	09290005	01020001	540.983,67
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA SERV. EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - EDIRENE SABOIA GOMES.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382055 : 319011 : 1540.1070	09290006	04030002	23.976,45
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAG. EDUCAÇÃO ESPECIAL 70% REF. 09/2023.					
Liquidação do dia: 6			Soma do dia 29/09/2023:		732.678,63
			Qtd. Liquidação:		45
			Total Geral:		1.639.591,55

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO							Setembro / 2023
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor	
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	09010001	09010001	01020001	2.200,00	
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE PAG. EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% REF. 08/2023.							
# (ENSINO FUNDAMENTAL 70) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL 2023.							
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 01/09/2023:		2.200,00		
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	38001	382053 : 339032 : 1500.0010	09060002	09060002	08010002	193.948,07	
# PAGO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14032023/01-CPL/PMA, PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023-CPL/PMA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2023.							
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14032023/01-CPL/PMA, PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023-CPL/PMA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2023.							
23068984000148 - A C CAMBRAIA	38001	382050 : 339030 : 1540.0000	09060003	09060003	09010002	26.180,00	
# PAGO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA MANUTENÇÃO DE ENSINO DA EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 006/2023.							
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA MANUTENÇÃO DE ENSINO DA EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 006/2023.							
41149749000182 - STARPLAN MOVEIS PLANEJADOS LTDA	38001	381030 : 449052 : 1500.0010	09060004	09060004	08280001	116.861,81	
# PAO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 41							
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 001/2023, ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2022-CPL/SEMED/PMMZ, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2022- CPL/SEMED/PMMZ.							
22613110287 - RAIMUNDO CONCEICAO LIMA RODRIGUES	38001	382052 : 319094 : 1500.1001	09060005	09060005	08280002	6.331,82	
# PAGO NESTAS DATA DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR, RAIMUNDO CONCEICAO LIMA RODRIGUES, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/10/1995 À 17/07/2022.							
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR, RAIMUNDO CONCEICAO LIMA RODRIGUES, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/10/1995 À 17/07/2022.							
Total de Pagamentos do dia: 4			Soma do dia 06/09/2023:		343.321,70		
31644660210 - FATIMA MARIA AMORAS ALVES	38001	382052 : 319094 : 1500.1001	09120001	09120001	08310001	2.105,33	
# PAGO NESTA DATA DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS, EM FAVOR DA AUXILIAR EDUCACIONAL, FATIMA MARIA AMORAS ALVES, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/1999 À 02/01/2022.							
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS, EM FAVOR DA AUXILIAR EDUCACIONAL, FATIMA MARIA AMORAS ALVES, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/1999 À 02/01/2022.							
38891492272 - VALDENIRA DE OLIVEIRA PENHA	38001	382052 : 319094 : 1500.1001	09120002	09120002	09010001	3.288,79	
# PAGO NESTA DATA DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS, EM FAVOR DA SERVIDORA, VALDENIRA DE OLIVEIRA PENHA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/1999 À 14/06/2021.							
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS, EM FAVOR DA SERVIDORA, VALDENIRA DE OLIVEIRA PENHA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/1999 À 14/06/2021.							
69837716487 - ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	09120003	09120003	09040001	299,66	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 01/09/2023/002-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 04/09 À 05/09/2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA - PARCERIA PARA CAPACITAÇÃO ITINERANTE NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE Nº 01/09/2023/002-GAB/PMA.							
34164731249 - WANQUE OLIVEIRA DOS PASSOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	09120004	09120004	09040002	174,92	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 01/09/2023/002-GAB/PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O DIRETOR DA ESCOLA MARIA ELIZIA, WANQUE OLIVEIRA DOS PASSOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ- AP, NO PERÍODO DE 04/09 À 05/09/2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA - PARCERIA PARA CAPACITAÇÃO ITINERANTE NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE Nº 01/09/2023/002-GAB/PMA.							
036.321.292-23 - NAZIANE FERREIRA MORAES	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	09120005	09120005	09040003	174,92	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 01/09/2023/002-GAB/PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A PRESIDENTE DO CAE, NAZIANE FERREIRA MORAES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ- AP, NO PERÍODO DE 04/09 À 05/09/2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA - PARCERIA PARA CAPACITAÇÃO ITINERANTE NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE Nº 01/09/2023/002-GAB/PMA.							
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	09120006	09120006	01020001	1.276,00	

[6000105:38001:GovNet by Link3 Versão:2023101610] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 1 / 5



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Setembro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA FOLHA SERVIDOR EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - EDIRENE SABOIA GOMES.						
# (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	09120007	09120007	01020001	2.513,33
# PAGO NESTA DATA FOLHA SERVIDOR EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - MARIANILCE MAGAVE DE OLIVEIRA						
# (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	09120008	09120008	01020001	1.276,00
# PAGO NESTA DATA FOLHA SERVIDOR EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - MARIA ROSARIA COSTA SANTOS						
# (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	09120009	09120009	01020001	1.933,33
# PAGO NESTA DATA FOLHA SERVIDOR EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - NAZIANE FERREIRA MORAES						
# (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	09120010	09120010	01020001	1.335,82
# PAGO NESTA DATA FOLHA SERVIDOR EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - ROSIVANIA DOS PASSOS BRITO.						
# (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	09120011	09120011	01020001	1.276,00
# PAGO NESTA DATA FOLHA SERVIDOR EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - VERENILDO ALCANTARA DOS SANTOS.						
# (ENSINO FUNDAMENTAL 70) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL 2023.						
Total de Pagamentos do dia: 11			Soma do dia 12/09/2023:		15.654,10	
24259425000188 - E & E S VALES LTDA	38001	381029 : 449051 : 1500.0010	09140001	09140001	08010005	104.035,04
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 111.						
# MPENHO PAR ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA PREDIAL DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇO 011/2022-CPL/PMA						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 14/09/2023:		104.035,04	
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	38001	382052 : 339035 : 1500.1001	09150001	09150001	01030001	6.000,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 202300000000075.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E INSCRITURAÇÃO CONTÁBIL, REFERENTE 4º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 002/2019 E PREGÃO ELETRONICO 003/2019-GAB/PMA E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12122022-01 CPL/PMA						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 15/09/2023:		6.000,00	
24259425000188 - E & E S VALES LTDA	38001	381029 : 449051 : 1500.0010	09180001	09180001	08010006	139.826,14
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 112.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA PREDIAL DA ESCOLA MUNICIPAL VISTA ALEGRE, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇO 011/2022-CPL/PMA						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 18/09/2023:		139.826,14	
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS	38001	382052 : 339030 : 1540.0000	09220001	09220001	09010003	79.488,00
# PAGO NESTA DATA DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, PARA O PERÍODO LETIVO DE 2023, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2023. PREGÃO ELETRÔNICO 013/2022.						
# 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, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2023. PREGÃO ELETRÔNICO 013/2022.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 22/09/2023:		79.488,00	
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	09250001	09250001	09210001	6.337,17
# PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 08/2023. (FATURA AGRUPADA)						
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 08/2023. (FATURA AGRUPADA)						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Setembro / 2023

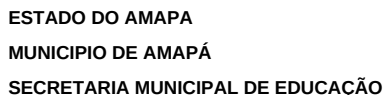
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
341.646.342-00 - ADALRI NAZARIO MONTEIRO	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	09250003	09250003	09010011	1.262,90
# PAGO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 008/2023, REFERENTE AO SR. ADALRI NAZARIO MONTEIRO, MÊS DE SETEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 008/2023, REFERENTE AO SR. ADALRI NAZARIO MONTEIRO, MÊS DE SETEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).						
38850788215 - IDELSON SEBASTIÃO FEITOSA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	09250004	09250004	09010004	2.200,66
# PAGO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 001/2023, REFERENTE AO SR. IDELSON SEBASTIÃO FEITOSA, MÊS DE SETEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 001/2023, REFERENTE AO SR. IDELSON SEBASTIÃO FEITOSA, MÊS DE SETEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).						
45473994172 - SEBASTIÃO BATISTA DA SILVA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	09250005	09250005	09010006	384,17
# PAGO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 003/2023, REFERENTE AO SR. SEBASTIÃO BATISTA DA SILVA, MÊS DE SETEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 003/2023, REFERENTE AO SR. SEBASTIÃO BATISTA DA SILVA, MÊS DE SETEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).						
71050481232 - MARTA MARIA BECKER	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	09250006	09250006	09010010	838,04
# PAGO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 007/2023, REFERENTE AO SR. MARTA MARIA BECKER, MÊS DE SETEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 007/2023, REFERENTE AO SR. MARTA MARIA BECKER, MÊS DE SETEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).						
74294768215 - EDIVALDO DE MORAIS SILVA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	09250007	09250007	09010013	951,25
# PAGO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 010/2023, REFERENTE AO SR. EDIVALDO DE MORAIS SILVA, MÊS DE SETEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 010/2023, REFERENTE AO SR. EDIVALDO DE MORAIS SILVA, MÊS DE SETEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).						
02646394217 - ADELAN BAIA SANTANA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	09250008	09250008	09010015	3.610,23
# PAGO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 012/2023, REFERENTE AO SR. ADELAN BAIA SANTANA, MÊS DE SETEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 012/2023, REFERENTE AO SR. ADELAN BAIA SANTANA, MÊS DE SETEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).						
08381798272 - ADAMOR DE CASTRO VILHENA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	09250009	09250009	09010012	2.008,97
# PAGO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 009/2023, REFERENTE AO SR. ADAMOR DE CASTRO VILHENA, MÊS DE SETEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 009/2023, REFERENTE AO SR. ADAMOR DE CASTRO VILHENA, MÊS DE SETEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).						
95623906249 - EDNA GUIMARÃES LEITE	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	09250010	09250010	09010014	838,04
# PAGO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 011/2023, REFERENTE AO SRA. EDNA GUIMARÃES LEITE, MÊS DE SETEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 011/2023, REFERENTE AO SRA. EDNA GUIMARÃES LEITE, MÊS DE SETEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).						
29309077387 - FRANCISCO MONTEIRO	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	09250011	09250011	09010009	1.105,55
# PAGO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 006/2023, REFERENTE AO SR. FRANCISCO MONTEIRO, MÊS DE SETEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 006/2023, REFERENTE AO SR. FRANCISCO MONTEIRO, MÊS DE SETEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).						
31645623220 - AVANIL DE OLIVEIRA SILVA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	09250012	09250012	09010007	2.494,09



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Setembro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 004/2023, REFERENTE AO SR. AVANIL DE OLIVEIRA SILVA, MÊS DE SETEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 004/2023, REFERENTE AO SR. AVANIL DE OLIVEIRA SILVA, MÊS DE SETEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).						
20969511272 - TEODORA DE SOUZA CASTILLO	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	09250013	09250013	09010008	5.606,73
# PAGO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 005/2023, REFERENTE AO SR. TEODORA DE SOUZA CASTILLO, MÊS DE SETEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 005/2023, REFERENTE AO SR. TEODORA DE SOUZA CASTILLO, MÊS DE SETEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).						
96605758234 - JOÃO PAULO DE SANTANA LIMA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	09250014	09250014	09010005	3.680,90
# PAGO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 002/2023, REFERENTE AO SR. JOÃO PAULO DE SANTANA LIMA, MÊS DE SETEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 002/2023, REFERENTE AO SR. JOÃO PAULO DE SANTANA LIMA, MÊS DE SETEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).						
69837716487 - ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	09250015	09250015	09250001	1.498,30
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 22/09/2023/003-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 25/09 À 030/09/2023, PARA PARTICIPAREM DA SEMANA EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/09/2023/003-GAB/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 14			Soma do dia 25/09/2023:			32.817,00
24259425000188 - E & E S VALES LTDA	38001	381029 : 449051 : 1599.3110	09260001	09260001	08010007	181.414,83
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 113.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA PREDIAL DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CEÚ, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇO 011/2022-CPL/PMA						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 26/09/2023:			181.414,83
43330835249 - ELGRA DE ARAÚJO SANTOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	09280001	09280001	09260001	427,17
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 25/09/2023/003-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSORA CLASSE B, ELGRA DE ARAÚJO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ- AP, NO PERÍODO DE 26 À 29/09/2023, PARA PARTICIPAR DA 4ª FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/09/2023/003-GAB/PMA.						
38096986287 - GISELE MARIA RAMOS RODRIGUES	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	09280002	09260002	09260002	427,17
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 25/09/2023/003-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSORA CLASSE B, GISELE MARIA RAMOS RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ- AP, NO PERÍODO DE 26 À 29/09/2023, PARA PARTICIPAR DA 4ª FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/09/2023/003-GAB/PMA.						
34164367253 - JOSE DA SILVA DE MORAES	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	09280003	09280002	09260003	427,17
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 25/09/2023/003-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSOR CLASSE B, JOSÉ DA SILVA DE MORAES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ- AP, NO PERÍODO DE 26 À 29/09/2023, PARA PARTICIPAR DA 4ª FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/09/2023/003-GAB/PMA.						
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	09280004	09280003	09250002	874,46
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 22/09/2023/003 - GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DE DIVISÃO DE ENSINO ESPECIAL, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25 À 30/09/2023, PARA PARTICIPAR DA SEMANA EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/09/2023/003-GAB/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 4			Soma do dia 28/09/2023:			2.155,97
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382052 : 319011 : 1500.1001	09290001	09290001	01020004	19.477,36



CNPJ: 30922451000147

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Setembro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA FOLHA EDUCAÇÃO TESOURO REF. 09/2023.						
# (EDUCAÇÃO TESOURO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EDUCAÇÃO MDE 2023.						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382061 : 319011 : 1540.1070	09290002	09290002	01020003	121.646,06
# PAGO NESTA DATA FOLHA EDUCAÇÃO INFANTIL PRE ESCOLATAR 70% REF. 09/2023.						
# (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	382051 : 319011 : 1540.1070	09290003	09290003	01020002	15.494,74
# PAGO NESTA DATA FOLHA EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL CRECHE 70% REF. 09/2023.						
# (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	382054 : 319004 : 1569.0000	09290004	09290004	02010002	11.100,35
# PAGO NESTA DATA FOLHA EDUCAÇÃO JOVENS E ADUTO EJA 70% REF. 09/2023.						
# (ENSINO EJA 70) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL 2023.						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	09290005	09290005	01020001	539.065,55
# PAGO VENCIMENTOS FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL 09/2023						
# (ENSINO FUNDAMENTAL 70) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL 2023.						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382055 : 319011 : 1540.1070	09290006	09290006	04030002	23.976,45
# PAGP FOLHA EDUCAÇÃO ESPECIAL 70 MES 09/2023						
# (ENSINO ESPECIAL FUNDEB 70) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL 2023.						
Total de Pagamentos do dia: 6			Soma do dia 29/09/2023:		730.760,51	
				Qtd. Pagamento:		45
				Total Geral:		1.637.673,29

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Setembro / 2023

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
DESPESAS NORMAIS				
5203 : CONSIGNAÇÃO - EDUCAÇÃO				
000000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	09010001	2001128	42.414,41
000000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	09010002	2001128	10.705,23
000000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	09010003	2001128	2.476,14
000000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	09010004	2001128	1.524,04
000000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	09010005	2001128	1.296,74
Soma do dia 01/09/2023:				58.416,56
Total de Despesas:				58.416,56
Total de Estornos:				0,00
Total Geral:				58.416,56

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA