



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

Ofício nº **249/2022** GAB/PMA

Amapá-AP, 21 de setembro de 2022

Excelentíssimo Senhor

MICHEL HOUAT HARD

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá

Macapá/Amapá

ASSUNTO: Balancete do mês de agosto de 2022 (ENCAMINHA)

Senhor Presidente,

Vimos pelo presente encaminhar a esse Tribunal de Contas do Estado do Amapá o balancete do **FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO**, referente ao mês de agosto de 2022, nos termos da alínea “a”, do inciso II, do art. 10 da Resolução Normativa nº 133/2005-TCE/AP.

Sem mais para o momento, apresentamos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,


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

CNPJ: 05.989.116/0001-19

Rua Cônego D. Maltez 63 – Centro

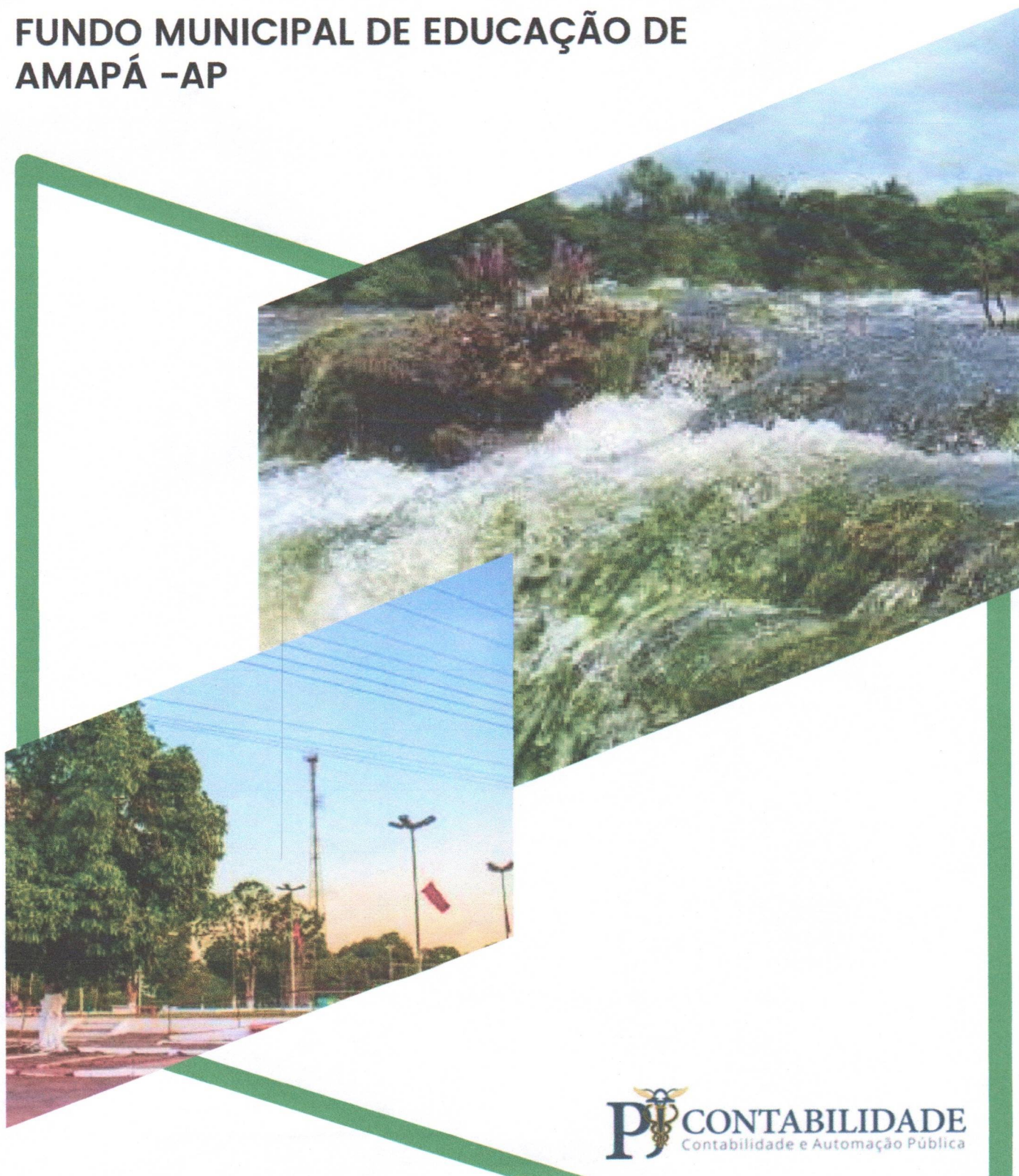
CEP: 68950-000

prefeituraamapa@pma.ap.gov.br

BALANCETE MENSAL

AGOSTO/2022

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE
AMAPÁ -AP



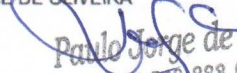


INGRESSOS		No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS		No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)		862.265,66	6.954.666,59	Despesa Orçamentária (V)		1.041.313,67	7.044.215,96
Receita Corrente		862.265,66	6.954.666,59	Despesa Corrente		1.041.313,67	6.871.981,62
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		862.265,66	6.954.666,59	Vinculada		1.041.313,67	6.871.981,62
Receita de Capital		0,00	0,00	Despesa de Capital		0,00	172.234,34
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		0,00	172.234,34
(-) Deduções		0,00	0,00				
Transferências Recebidas (II)		101.926,01	577.144,74	Transferências Concedidas (VI)		1.177,58	3.577,15
Recebimentos Extraorçamentários (III)		162.416,27	1.339.035,39	Pagamentos Extraorçamentários (VII)		302.354,25	3.597.866,23
Inscrição de Restos a Pagar		0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar		0,00	2.560.129,25
Depósitos Restituíveis		162.416,27	1.339.035,39	Depósitos Restituíveis		302.354,25	1.037.736,98
Outros Recebimentos		0,00	0,00	Outros Pagamentos		0,00	0,00
Interferencias		0,00	0,00	Interferencias		0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I+II+III)		1.126.607,94	8.870.846,72	TOTAL (VIII) = (V+VI+VII)		1.344.845,50	10.645.659,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA						Do Mês	Exercicio
Saldo Anterior (IX)						2.435.819,16	3.992.394,22
Saldo Atual (X) = (IX + IV - VIII)						2.217.581,60	2.217.581,60
LOA 2022 (XI)						7.166.901,90	
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS				Autorizado	Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XII)				40.968.168,81	643.701,05	4.082.969,41	36.885.199,40
Suplementares				40.968.168,81	643.701,05	4.082.969,41	36.885.199,40
Anulação				0,00	643.701,05	1.794.745,48	0,00
Excesso				0,00	0,00	2.288.223,93	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 (XIII)					294.099,81	2.010.382,66	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)				0,00	937.800,86	6.093.352,07	0,00

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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


Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 849.888.085-20
CRC-AP 001615/0-7



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depósitos	Seques	Saldo Atual
1.1.1.1.19.05 : BANCO C/ VINCULADA - FUNDEB						
2001128 : BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB	001 : 18187	1160000	1.900.468,57	879.120,24	1.061.664,33	1.717.924,48
		Soma:	1.900.468,57	879.120,24	1.061.664,33	1.717.924,48
1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001117 : BB 15.331-1 CONV 842990 CONSTR. DE ESC.MUN. SEDE	001 : 15331	1250000	239.439,03	2.365,52	0,00	241.804,55
		Soma:	239.439,03	2.365,52	0,00	241.804,55
1.1.1.1.19.12 : BANCO C/ VINCULADA - FNDE						
2001007 : 7.677-5- QSE	001 : 7677	1200000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001009 : 8.823-4- PDDE	001 : 8823	1210000	5.493,42	50,76	0,00	5.544,18
2001010 : 9.544-3- PNAE	001 : 9544	1220000	75.594,63	533,91	40.766,00	35.362,54
2001013 : 10.123-0- RECURSO PNATE	001 : 10123	1230000	2,62	0,03	0,00	2,65
2001110 : BB 15.381-8 CONV 859619/2017 ESCOLA SUCURUJ	001 : 15381	1250000	134.176,59	1.325,59	0,00	135.502,18
2001129 : BB 18.303-2 SALARIO EDUCAÇÃO	001 : 18303	1200000	80.644,30	796,72	0,00	81.441,02
2001133 : BB 16.118-7 CE ONIBUS ORE PRONACAMPO	001 : 16118	1240000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001134 : BB 16.113-6 CE ONIBUS ORE PRONACAMPO	001 : 16113	1240000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001135 : BB 16.114-4 CE ONIBUS ORE PRONACAMPO	001 : 16114	1240000	0,00	0,00	0,00	0,00
		Soma:	295.911,56	2.707,01	40.766,00	257.852,57
1.1.1.1.19.15 : BANCO C/ VINCULADA - IMDE						
2001012 : 9999 ART 212 CF	001 : 999	1110000	0,00	76.874,95	76.874,95	0,00
2001015 : 5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO	001 : 5138	1111	0,00	3.123,95	3.123,95	0,00
		Soma:	0,00	79.998,90	79.998,90	0,00
		Total:	2.435.819,16	964.191,67	1.182.429,23	2.217.581,60

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA
DECRETO Nº 003, DE 11 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Educação - PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA
Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP 001615/0-7



Extrato de Conta Corrente

G3360213049301311
02/09/2022 13:12:16

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 18187-0 FME AMAPA - FEB
 Período do extrato 01/08/2022 até 31/08/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2022		0000	14011	639 IPVA	350	1.241,15 C ✓	
02/08/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	20,92 C ✓	
02/08/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	111.838,07 C ✓	
02/08/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	51.891,28 D ✓	
				02/08 3985 705138-7 P M AMAPA CONS			
02/08/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.038.580	2.925,21 D ✓	
				02/08 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.			
02/08/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	58.283,65 D	0,00 C
03/08/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	551.902.000.015.067	2.000,00 D ✓	
				03/08 1902 15067-3 KEILLA CRISTIN			
03/08/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.054.070	23.975,00 D ✓ 20.225,00	
				03/08 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA			
03/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.975,00 C	0,00 C
05/08/2022		0000	14011	639 IPVA	350	2.083,20 C ✓	
05/08/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.083,20 D	0,00 C
10/08/2022		0000	14011	683 ITR	350	2,97 C ✓	
10/08/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.992,73 C ✓	
10/08/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	32.136,87 C ✓	
10/08/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	405.027,30 C ✓	
10/08/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	585,11 C ✓	
10/08/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	451.744,98 D	0,00 C
12/08/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	107,35 C ✓	
12/08/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.854,35 C ✓	
12/08/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.961,70 D	0,00 C
16/08/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	27,51 C	
16/08/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	110,00 C	
16/08/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	127,12 C	
16/08/2022		0000	14011	639 IPVA	350	2.141,50 C	
16/08/2022		0000	14011	639 IPVA	350	2.434,67 C	
16/08/2022		0000	14011	639 IPVA	350	3.427,57 C	
16/08/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.414,67 C	
16/08/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.219,13 C	
16/08/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.370,04 C	
16/08/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.041.996	59.832,00 D ✓	
				16/08 4544 41996-6 OLIMAO COM. E			
16/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.559,79 C	0,00 C
19/08/2022		0000	14011	683 ITR	350	0,93 C	
19/08/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.824,07 C	
19/08/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.189,31 C	
19/08/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	51.442,48 C	

19/08/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	51,90 C	
19/08/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	57.508,69 D	0,00 C
22/08/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	182.290,91 D	
			22/08 3985 6128-X PMA RECURSOS P			
22/08/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.113.571	89.952,50 D	✓
			22/08 4544 113571-6 DARKLE R ARAUJ			
22/08/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.113.571	55.001,80 D	✓
			22/08 4544 113571-6 DARKLE R ARAUJ			
22/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	327.245,21 C	0,00 C
23/08/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.115.018	315,04 D	✓
			23/08 0261 115018-9 JANETE ABREU D			
23/08/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.115.018	315,04 D	✓
			23/08 0261 115018-9 JANETE ABREU D			
23/08/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.680	199,44 D	✓
			23/08 3985 5680-4 JOSE DA SILVA			
23/08/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.685	630,08 D	✓
			23/08 3985 5685-5 JOSILAINE COST			
23/08/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.009.609	398,88 D	✓
			23/08 3985 9609-1 DJOANA DA ROCH			
23/08/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.203	99,72 D	✓
			23/08 3985 10203-2 ELGRA DE ARAUJ			
23/08/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.203	199,44 D	✓
			23/08 3985 10203-2 ELGRA DE ARAUJ			
23/08/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.007.530	213,78 D	✓
			23/08 4435 7530-2 ELINAMAR MACED			
23/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.371,42 C	0,00 C
30/08/2022	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	21.927,11 C	✓
			30/08 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD			
30/08/2022	0000	14011	683 ITR	350	0,85 C	
30/08/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.459,56 C	
30/08/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.538,87 C	
30/08/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	150.390,55 C	
30/08/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	241,28 C	
30/08/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.938	2.242,22 D	✓
30/08/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.939	505.131,98 D	✓
30/08/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.940	20.749,53 D	✓
30/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	337.565,51 C	0,00 C
31/08/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	235,72 C	
31/08/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.112.468	660,74 D	✓
			31/08 2825 112468-4 MARIA DO CEU G			
31/08/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.521	601,71 D	✓
			31/08 3985 5521-2 ANA ALICE TELE			
31/08/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.494	832,48 D	✓
			31/08 3985 6494-7 MARINALVA VALE			
31/08/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.571	884,79 D	✓
			31/08 3985 6571-4 JULIANA SILVA			
31/08/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.571	562,97 D	✓
			31/08 3985 6571-4 JULIANA SILVA			
31/08/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.637	559,34 D	✓
			31/08 3985 8637-1 ANA CLAUDIA RA			
31/08/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.009.494	1.177,58 D	

31/08 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD						
31/08/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.789	318,88 D	✓
31/08 3985 10789-1 MARLUCE AZEVED						
31/08/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.655	444,68 D	✓
31/08 3985 15655-8 ANALONE FERREI						
31/08/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	52.399,02 D	✓
31/08 3985 705138-7 P M AMAPA CONS						
31/08/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.038.580	2.983,57 D	✓
31/08 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.						
31/08/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.041.792	1.248,71 D	✓
31/08 4544 41792-0 MARIA R OLIVEI						
31/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	290,88 D	✓
104 3101 01675638233 ANA MIRA SANTANA						
31/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.102	335,83 D	✓
237 0523 04704203247 FLAVIA BRUNA FERR						
31/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	63.065,46 C	
31/08/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF123511 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021304930131008
02/09/2022 13:12:54

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18187-0 FME AMAPA - FEB
Mês/ano referência AGOSTO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	1.900.468,57			1.786.943,208141		
02/08/2022	APLICAÇÃO	58.283,65			54.759,758714	1,064351841	1.841.702,966855
03/08/2022	RESGATE	25.975,00			24.395,115458	1,064762331	1.817.307,851397
	Aplicação 03/05/2022	25.975,00			24.395,115458		
05/08/2022	APLICAÇÃO	2.083,20			1.954,988901	1,065581497	1.819.262,840298
10/08/2022	APLICAÇÃO	451.744,98			423.425,469902	1,066881924	2.242.688,310200
12/08/2022	APLICAÇÃO	2.961,70			2.773,776500	1,067750051	2.245.462,086700
16/08/2022	RESGATE	18.559,79			17.368,136453	1,068611480	2.228.093,950247
	Aplicação 03/05/2022	18.559,79			17.368,136453		
19/08/2022	APLICAÇÃO	57.508,69			53.751,023913	1,069908735	2.281.844,974160
22/08/2022	RESGATE	327.245,21			305.740,595737	1,070336143	1.976.104,378423
	Aplicação 03/05/2022	57.546,98			53.765,329866		
	Aplicação 10/05/2022	269.698,23			251.975,265871		
23/08/2022	RESGATE	2.371,42			2.214,691246	1,070767767	1.973.889,687177
	Aplicação 10/05/2022	2.371,42			2.214,691246		
30/08/2022	RESGATE	337.565,51			314.621,029543	1,072927358	1.659.268,657634
	Aplicação 10/05/2022	197.344,42			183.930,826365		
	Aplicação 16/05/2022	25.479,17			23.747,336981		
	Aplicação 20/05/2022	67.461,21			62.875,840195		
	Aplicação 06/06/2022	26.156,27			24.378,420819		
	Aplicação 10/06/2022	21.124,44			19.688,605183		
31/08/2022	RESGATE	63.065,46			58.755,267853	1,073358395	1.600.513,389781
	Aplicação 10/06/2022	63.065,46			58.755,267853		
31/08/2022	SALDO ATUAL	1.717.924,48			1.600.513,389781		1.600.513,389781

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.900.468,57
APLICAÇÕES (+)	572.582,22
RESGATES (-)	774.782,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.656,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.656,08
SALDO ATUAL =	1.717.924,48

Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

Transação efetuada com sucesso por: JF123511 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15331-1 CONVENIO842990-2017
Período do extrato 01/08/2022 até 31/08/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

G332021102657582105

02/09/2022 12:57:39

Cliente

Agência 3985-3
Conta 15331-1 CONVENIO842990/2017
Mês/ano referência AGOSTO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	239.439,03			59.736,568996		
31/08/2022	SALDO ATUAL	241.804,55			59.736,568996		59.736,568996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	239.439,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.365,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.365,52
SALDO ATUAL =	241.804,55

Valor da Cota

29/07/2022	4,008248849
31/08/2022	4,047848006

Rentabilidade

No mês	0,9879
No ano	6,2693
Últimos 12 meses	8,0149

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332021102657582112
02/09/2022 13:03:23

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 8823-4 PM AMAPA-PDDE
Período do extrato 01/08/2022 até 31/08/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021102657582107

02/09/2022 13:00:16

Cliente

Agência 3985-3
 Conta 8823-4 PM AMAPA-PDDE
 Mês/ano referência AGOSTO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	16,02			3,995587		
31/08/2022	SALDO ATUAL	16,17			3,995587		3,995587

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	16,17

Valor da Cota

29/07/2022	4,008248849
31/08/2022	4,047848006

Rentabilidade

No mês	0,9879
No ano	6,2693
Últimos 12 meses	8,0149

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	5.477,40			5.150,203245		
31/08/2022	SALDO ATUAL	5.528,01			5.150,203245		5.150,203245

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.477,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,61
SALDO ATUAL =	5.528,01

Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320211026575821
02/09/2022 13:04:35

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9544-3 PM AMAPA-MEREN
Período do extrato 01/08/2022 até 31/08/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/08/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	558.122.000.002.218	40.766,00 D	
				12/08 8122 2218-7 REMAK E LTDA			
12/08/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	40.766,00 C	0,00 C
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Poupex

Cliente

Agência	3985-3
Conta	9544-3 PM AMAPA-MEREN
Período	08/2022
POUPANÇA-OURO DIÁRIA	
Variação	51
Outras condições	CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/07		Saldo ant.			75.594,63 C
02/08	02/	REAJ.MON. BC	3985-3		23,06 C
02/08	02/	JUROS	3985-3		70,64 C
04/08	04/	REAJ.MON. BC	3985-3		56,81 C
04/08	04/	JUROS	3985-3		125,24 C
08/08	06/	REAJ.MON. BC	3985-3		49,94 C
08/08	06/	JUROS	3985-3		110,39 C
08/08	07/	REAJ.MON. BC	3985-3		5,01 C
08/08	07/	JUROS	3985-3		12,56 C
12/08	04/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.512	16.053,26 D
12/08	06/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.512	22.187,75 D
12/08	07/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.512	2.524,99 D
16/08	16/	REAJ.MON. BC	3985-3		20,35 C
16/08	16/	JUROS	3985-3		59,91 C

Saldos

SALDO	35.362,54 C
-------	-------------

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

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

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



Extrato de Conta Corrente

G332021102657582114
02/09/2022 13:05:38

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 10123-0 PM AMAPA-PNATE
Período do extrato 01/08/2022 até 31/08/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021102657582116
02/09/2022 13:06:20

Cliente

Agência 3985-3
Conta 10123-0 PM AMAPA-PNATE
Mês/ano referência AGOSTO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	2,62			0,654591		
31/08/2022	SALDO ATUAL	2,65			0,654591		0,654591

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	2,65

Valor da Cota

29/07/2022	4,008248849
31/08/2022	4,047848006

Rentabilidade

No mês	0,9879
No ano	6,2693
Últimos 12 meses	8,0149

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332021102657582118
02/09/2022 13:08:47

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15381-8 CONVENIO859619-2017
Período do extrato 01/08/2022 até 31/08/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021102657582117
02/09/2022 13:07:37

Cliente

Agência 3985-3
Conta 15381-8 CONVENIO859619/2017
Mês/ano referência AGOSTO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	134.176,59			33.475,114624		
31/08/2022	SALDO ATUAL	135.502,18			33.475,114624		33.475,114624

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	134.176,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.325,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.325,59
SALDO ATUAL =	135.502,18

Valor da Cota

29/07/2022	4,008248849
31/08/2022	4,047848006

Rentabilidade

No mês	0,9879
No ano	6,2693
Últimos 12 meses	8,0149

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336021304930131011

02/09/2022 13:17:18

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18303-2 PM AMAPA-QUOTA
Período do extrato 01/08/2022 até 31/08/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF123511 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021304930131009
02/09/2022 13:13:25

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18303-2 PM AMAPA-QUOTA
Mês/ano referência AGOSTO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	80.644,30			20.119,584800		
31/08/2022	SALDO ATUAL	81.441,02			20.119,584800		20.119,584800

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.644,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	796,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	796,72
SALDO ATUAL =	81.441,02

Valor da Cota

29/07/2022	4,008248849
31/08/2022	4,047848006

Rentabilidade

No mês	0,9879
No ano	6,2693
Últimos 12 meses	8,0149

Transação efetuada com sucesso por: JF123511 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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)			
1 - RECEITA CORRENTE	6.998.172,30	6.998.172,30	862.265,66	6.954.666,59	0,00	0,00	6.954.666,59	0,00	0,00	862.265,66	6.954.666,59	43.505,71
13 - RECEITA PATRIMONIAL	26.996,74	26.996,74	24.728,61	194.678,62	0,00	0,00	194.678,62	0,00	0,00	24.728,61	194.678,62	-167.681,88
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	26.996,74	26.996,74	24.728,61	194.678,62	0,00	0,00	194.678,62	0,00	0,00	24.728,61	194.678,62	-167.681,88
132100110000-Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	26.996,74	26.996,74	24.728,61	194.678,62	0,00	0,00	194.678,62	0,00	0,00	24.728,61	194.678,62	-167.681,88
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.971.175,56	6.971.175,56	837.537,05	6.759.987,97	0,00	0,00	6.759.987,97	0,00	0,00	837.537,05	6.759.987,97	211.187,59
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	211.175,56	211.175,56	0,00	189.671,60	0,00	0,00	189.671,60	0,00	0,00	0,00	189.671,60	21.503,96
17150110000-Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT -	0,00	0,00	0,00	103.541,02	0,00	0,00	103.541,02	0,00	0,00	0,00	103.541,02	-103.541,02
171805110000-Transferências do Salário-Educação - Principal	94.017,42	94.017,42	0,00	19.961,58	0,00	0,00	19.961,58	0,00	0,00	0,00	19.961,58	74.055,84
171805210000-Transferências Diretas do FNDCE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola -	4.088,45	4.088,45	0,00	5.340,00	0,00	0,00	5.340,00	0,00	0,00	0,00	5.340,00	-1.251,55
171805310000-Transferências Diretas do FNDCE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	109.552,07	109.552,07	0,00	60.829,00	0,00	0,00	60.829,00	0,00	0,00	0,00	60.829,00	48.723,07
171805410000-Transferências Diretas do FNDCE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	3.517,82	3.517,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.517,82
176 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	6.760.000,00	6.760.000,00	837.537,05	6.570.316,37	0,00	0,00	6.570.316,37	0,00	0,00	837.537,05	6.570.316,37	189.683,63
176801110000-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	6.760.000,00	6.760.000,00	837.537,05	6.570.316,37	0,00	0,00	6.570.316,37	0,00	0,00	837.537,05	6.570.316,37	189.683,63
2 - RECEITA DE CAPITAL	168.729,60	168.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.729,60
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	168.729,60	168.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.729,60
241 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	168.729,60	168.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.729,60
241805110000-Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	168.729,60	168.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.729,60
TOTAL	7.166.901,90	7.166.901,90	862.265,66	6.954.666,59	0,00	0,00	6.954.666,59	0,00	0,00	862.265,66	6.954.666,59	212.235,31

ELINAMAR M. C. ALMEIDA
DECRETO Nº 003, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Educação - PIAA

Paulo José de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP 00161510-7



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RESUMO DE RECEITA

Agosto / 2022

1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	24.728,61
1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	837.537,05
Soma:	862.265,66
5202 - Faltas - Educação	125,42
5203 - Consignação - Educação	53.268,45
5205 - Imposto de Renda - IRRF - Educação	35.294,30
5207 - contribuição Sindical - SINSEPEAP - Educação	3.153,52
5208 - Pensão Alimentícia - Educação	7.905,81
5210 - Previdência Nacional - INSS - Educação	62.612,30
5212 - Responsabilidade Financeira-Educação	56,47
Soma:	162.416,27
Total Geral:	1.024.681,93

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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


CPF: 546.888.085-20
CRC-AP 001615/0-7



Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	135.847,57	56,47	5.965,24	2.342,93	13.631,55	138.134,03
5200 : BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO	124.266,96	0,00	0,00	0,00	0,00	124.266,96
5212 : RESPONSABILIDADE FINANCEIRA-EDUCAÇÃO	11.580,61	56,47	5.965,24	2.342,93	13.631,55	13.867,07
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	512.688,52	62.612,30	441.371,73	0,00	310.384,16	575.300,82
5210 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - EDUCAÇÃO	512.688,52	62.612,30	441.371,73	0,00	310.384,16	575.300,82
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	464,89	0,00	4.305,86	0,00	3.840,97	464,89
5206 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS - EDUCAÇÃO	464,89	0,00	4.305,86	0,00	3.840,97	464,89
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	365.866,36	35.294,30	395.385,48	182.290,91	182.290,91	218.869,75
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	-244.887,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-244.887,20
5205 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - EDUCAÇÃO	610.753,56	35.294,30	395.385,48	182.290,91	182.290,91	463.756,95
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	18.956,84	7.905,81	64.043,51	5.414,49	49.011,20	21.448,16
5208 : PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	18.956,84	7.905,81	64.043,51	5.414,49	49.011,20	21.448,16
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	3.317,59	3.153,52	23.074,60	6.276,76	23.200,08	194,35
5201 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SSMS - EDUCAÇÃO	211,54	0,00	211,54	0,00	0,00	211,54
5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO	3.106,05	3.153,52	22.863,06	6.276,76	23.200,08	-17,19
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	-215.221,49	0,00	869,43	52.399,02	200.331,44	-267.620,51
5211 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	-215.221,49	0,00	869,43	52.399,02	200.331,44	-267.620,51
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	224.945,54	53.393,87	404.019,54	53.630,14	255.046,67	224.709,27
5202 : FALTAS - EDUCAÇÃO	1.821,27	125,42	1.946,69	0,00	0,00	1.946,69
5203 : CONSIGNAÇÃO - EDUCAÇÃO	223.124,27	53.268,45	402.072,85	53.630,14	255.046,67	222.762,58
Total:	1.046.865,82	162.416,27	1.339.035,39	302.354,25	1.037.736,98	911.500,76

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP 001615/0-7



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 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												
449051:1500.1001-OBRAS E INSTALAÇÕES	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
449051:1540.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
449051:1569.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.124,86	2.288.223,93	0,00	2.289.348,79	0,00	2.288.223,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288.223,93	1.124,86
449051:1706.3110-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	375.910,31	0,00	375.910,31	0,00	362.570,46	0,00	172.234,34	0,00	172.234,34	190.336,12	13.339,85
449061:1540.0000-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	76.360,96	0,00	76.360,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	89.859,32	2.664.134,24	76.360,96	2.677.632,60	0,00	2.650.794,39	0,00	172.234,34	0,00	172.234,34	2.478.560,05	26.838,21
Ação: 12.361.0008 : 1030 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU MATERIAL PERMANENTE P/ EDUCAÇÃO												
339093:1540.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.362,26	0,00	11.362,26	0,00	11.362,26	0,00	11.362,26	0,00	11.362,26	0,00	0,00
339093:1569.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	17.797,68	0,00	17.797,68	0,00	17.797,68	0,00	17.797,68	0,00	17.797,68	0,00	0,00
449052:1500.1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.840,64	0,00	0,00	5.840,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.840,64
449052:1540.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	39.370,24	0,00	11.362,26	28.007,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.007,98
449052:1569.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	230.184,45	0,00	230.184,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	275.395,33	29.159,94	241.546,71	63.008,56	0,00	29.159,94	0,00	29.159,94	0,00	29.159,94	0,00	33.848,62
Ação: 12.365.0008 : 2046 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE												
339030:1551.0000-MATERIAL DE CONSUMO	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
Total da Ação:	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
Ação: 12.125.0008 : 2047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME												
339014:1500.1001-DIARIAS - CIVIL	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
339036:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE	2.249,73	0,00	0,00	2.249,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,73
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE	2.249,73	0,00	0,00	2.249,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,73
Total da Ação:	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
Ação: 12.361.0008 : 2048 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 70%												
319004:1540.1070-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	776.924,16	0,00	776.924,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.636.995,25	2.311.674,36	0,00	4.948.569,61	643.701,05	4.948.569,61	662.680,83	4.948.063,80	662.680,83	4.948.063,80	505,81	0,00
319013:1540.1070-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	424.486,40	586.287,29	0,00	990.773,69	0,00	990.773,69	0,00	806.584,33	0,00	806.584,33	184.189,36	0,00
319092:1540.1070-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
319004:1540.1070-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.497,28	0,00	0,00	22.497,28	0,00	1.847,23	0,00	1.847,23	0,00	1.847,23	0,00	20.650,05
Total da Ação: 3.872.051,73 2.877.961,65 776.924,16 5.973.089,22 643.701,05 5.941.190,53 662.680,83 5.756.495,36 184.695,17 31.898,66												
Ação: 12.366.0008 : 2049 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE												
339014:1550.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
339030:1550.0000-MATERIAL DE CONSUMO	22.497,28	0,00	0,00	22.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,28
339033:1550.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
339036:1550.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	12.373,50	0,00	0,00	12.373,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.373,50
339039:1550.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	7.874,05	0,00	0,00	7.874,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.874,05
449052:1550.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.618,88	0,00	50.618,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação: 95.613,43 0,00 50.618,88 44.994,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.994,55												
Ação: 12.365.0008 : 2050 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE												
339030:1553.0000-MATERIAL DE CONSUMO	48.369,15	0,00	45.000,00	3.369,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.369,15
339033:1500.1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	41.619,97	0,00	0,00	41.619,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.619,97
339039:1553.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	44.994,56	0,00	0,00	44.994,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.994,56
Total da Ação: 134.983,68 0,00 45.000,00 89.983,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.983,68												
Ação: 12.365.0008 : 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%												
319004:1540.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	209.123,82	0,00	209.123,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82
319011:1540.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.309.597,95	0,00	1.234.597,95	75.000,00	50.000,00	75.000,00	2.424,00	14.948,00	2.424,00	14.140,00	60.860,00	0,00
319013:1540.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.124,86	0,00	101.524,86	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	1.187,76	0,00	1.187,76	2.412,24	0,00
319082:1540.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
319094:1540.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339014:1540.0000-DIÁRIAS - CIVIL	44.994,56	0,00	0,00	44.994,56	1.556,24	13.913,74	2.371,42	13.699,96	2.371,42	13.699,96	213,78	31.080,82
339030:1540.0000-MATERIAL DE CONSUMO	295.326,72	248.224,86	0,00	543.551,58	218.406,65	534.271,08	228.761,30	520.650,73	228.761,30	520.650,73	13.620,35	9.280,50
339033:1540.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
339036:1540.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	59.617,79	0,00	57.797,68	1.820,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,11
339039:1540.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	112.486,40	20.000,00	31.700,00	100.786,40	13.240,76	68.429,40	0,00	55.188,64	0,00	55.069,74	13.359,66	32.357,00
339092:1540.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
Total da Ação: 2.171.142,88 268.224,86 1.634.743,49 804.624,25 283.203,65 695.214,22 233.556,72 605.675,09 604.748,19 90.466,03 109.410,03												
Ação: 12.365.0008 : 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE												
319004:1500.1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	105.124,86	0,00	50.000,00	55.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.124,86
319011:1500.1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS	259.490,82	0,00	0,00	259.490,82	0,00	259.490,82	27.435,17	215.387,10	27.435,17	215.387,10	44.103,72	0,00
319013:1500.1001-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
319082:1500.1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2022083116h] SIAFIC DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ												



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
319004:1500,1001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339014:1500,1001-DIÁRIAS - CIVIL	22.497,28	0,00	0,00	22.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,28
339030:1500,1001-MATERIAL DE CONSUMO	28.121,60	0,00	0,00	28.121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.121,60
339033:1500,1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339035:1500,1001-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.124,86	72.000,00	0,00	73.124,86	0,00	72.000,00	6.000,00	42.000,00	6.000,00	42.000,00	30.000,00	1.124,86
339036:1500,1001-OUTROS SERVIÇOS DE	112.486,40	0,00	112.486,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1500,1001-OUTROS SERVIÇOS DE	140.608,00	0,00	139.525,00	1.083,00	0,00	1.083,00	0,00	1.083,00	0,00	1.083,00	0,00	0,00
339047:1500,1001-OBRAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1.124,86	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092:1500,1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	11.248,64	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093:1500,1001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.248,64	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1500,1001-OBRAS E INSTALAÇÕES	11.248,64	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1500,1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	33.745,92	0,00	33.745,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	772.941,30	72.000,00	370.628,10	474.313,20	0,00	332.573,82	33.435,17	258.470,10	33.435,17	258.470,10	74.103,72	141.739,38
Ação: 12.365.0008 : 2053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE												
339032:1500,1001-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	137.233,41	0,00	110.996,43	26.236,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.236,98
339032:1552.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	112.486,40	0,00	70.874,95	41.611,45	40.766,00	41.236,65	40.766,00	41.236,65	40.766,00	41.236,65	0,00	374,80
339032:1706.3110-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	181.871,38	0,00	181.871,38	70.874,95	181.871,38	70.874,95	181.871,38	70.874,95	181.871,38	0,00	0,00
Total da Ação:	249.719,81	181.871,38	181.871,38	249.719,81	111.640,95	223.108,03	111.640,95	223.108,03	111.640,95	223.108,03	0,00	26.611,76
Ação: 12.366.0008 : 2054 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA												
319004:1500,1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
319004:1569.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
339030:1500,1001-MATERIAL DE CONSUMO	28.121,60	0,00	0,00	28.121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.121,60
339030:1569.0000-MATERIAL DE CONSUMO	28.121,60	0,00	0,00	28.121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.121,60
339039:1569.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
Total da Ação:	59.617,78	0,00	0,00	59.617,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.617,78
Ação: 12.367.0008 : 2055 - PROGRAMA DO ENSINO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL												
319011:1500,1001-VEICULOS E VANTAGENS	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
339014:1500,1001-DIÁRIAS - CIVIL	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339030:1500,1001-MATERIAL DE CONSUMO	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339033:1500,1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339036:1500,1001-OUTROS SERVIÇOS DE	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339039:1500,1001-OUTROS SERVIÇOS DE	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
Total da Ação:	57.368,06	0,00	0,00	57.368,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.368,06



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 12.365.0008 : 2056 - MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES												
339030: 1569.0000-MATERIAL DE CONSUMO	19.122,69	0,00	0,00	19.122,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.122,69
339039: 1569.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	23.622,14	0,00	0,00	23.622,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.622,14
Total da Ação:	42.744,83	0,00	0,00	42.744,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.744,83
Ação: 12.364.0008 : 2057 - MANUTENÇÃO DO POLO DA UAB - AMAPÁ												
319011: 1500.1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
339030: 1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	23.795,20	0,00	0,00	23.795,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.795,20
449052: 1500.1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
Total da Ação:	40.019,20	0,00	0,00	40.019,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.019,20
Total da Unidade Orçamentária:	7.883.954,63	6.093.352,07	3.377.693,68	10.599.613,02	1.038.545,65	9.872.040,93	1.041.313,67	7.045.142,86	1.041.313,67	7.044.215,96	2.827.824,97	727.572,09
Total do Órgão:	7.883.954,63	6.093.352,07	3.377.693,68	10.599.613,02	1.038.545,65	9.872.040,93	1.041.313,67	7.045.142,86	1.041.313,67	7.044.215,96	2.827.824,97	727.572,09
Total da Despesa:	7.883.954,63	6.093.352,07	3.377.693,68	10.599.613,02	1.038.545,65	9.872.040,93	1.041.313,67	7.045.142,86	1.041.313,67	7.044.215,96	2.827.824,97	727.572,09
Despesa Corrente:	7.417.878,54	3.429.217,83	2.964.172,57	7.882.723,80	1.038.545,65	7.221.246,54	1.041.313,67	6.872.908,52	1.041.313,67	6.871.981,62	349.264,92	561.477,26
Despesa Capital:	466.276,09	2.664.134,24	413.521,11	2.716.889,22	0,00	2.650.794,39	0,00	172.234,34	0,00	172.234,34	2.478.560,05	68.094,83
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA
DECRETO Nº 003, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Educação - PHA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP 00161510-7



RELAÇÃO DE EMPENHO

Agosto / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	EST	08010001	40.766,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07032022/01-CPL/PMA, PREGÃO ELETRONICO Nº 007/2022-CPL/PMA.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382051 : 319011 : 1540.0000	ALT	08010002	50.000,00
# reforço nesta data					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	ALT	08010003	642.576,19
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	ALT	08010004	1.124,86
# ALTERAÇÃO DE EMPENHO					
Empenhos do dia: 4					Soma do dia 01/08/2022: 734.467,05
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	38001	382053 : 339032 : 1706.3110	EST	08020001	70.874,95
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07032022/01-CPL/PMA, PREGÃO ELETRONICO Nº 007/2022-CPL/PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 02/08/2022: 70.874,95
09527426000172 - OLIMAO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	38001	382051 : 339030 : 1540.0000	ORD	08030001	59.832,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 03/08/2022: 59.832,00
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	38001	382051 : 339030 : 1540.0000	ORD	08040001	55.001,80
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ECOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIEMENTO Nº 002/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2022-CPL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022-CPL/PMA.					
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	38001	382051 : 339030 : 1540.0000	ORD	08040002	89.952,50
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIDÁTICO PARA AS ECOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIEMENTO Nº 001/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2022-CPL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022-CPL/PMA.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 04/08/2022: 144.954,30
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	38001	382051 : 339030 : 1540.0000	ORD	08080001	3.624,35
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PESADO ÔNIBUS VOLARE, PLACA QLS-4146, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME ORÇAMENTO Nº 0000151.					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	ORD	08080002	4.201,60
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL, ELÉTRICOS, ALINHAMENTO E LAVAGEM DE VEÍCULOS PESADOS, DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE PLACA QLS-4146, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME ORÇAMENTO Nº 0000151.					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	38001	382051 : 339030 : 1540.0000	ORD	08080003	2.186,75
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLKSWAGEN, 15.190 VOLKBUS, PLACA NET-4642, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME ORÇAMENTO Nº 000152.					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	ORD	08080004	2.198,40
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS, ELÉTRICOS, ALINHAMENTO E LAVAGEM DE VEÍCULOS PESADOS, ÔNIBUS VOLKSWAGEN 15.190 VOLKBUS PLACA NET-4642, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME ORÇAMENTO Nº 0000152.					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	38001	382051 : 339030 : 1540.0000	ORD	08080005	5.638,50
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE, ACESS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME ORÇAMENTO Nº 0000153.					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	ORD	08080006	4.427,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECÂNICA, ELÉTRICOS, ALINHAMENTO E LAVAGEM DE VEÍCULOS PESADOS, ÔNIBUS VOLARE, ACESS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME ORÇAMENTO Nº 0000153.					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	38001	382051 : 339030 : 1540.0000	ORD	08080007	2.170,75
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VOLARE ATTACK 8, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME ORÇAMENTO Nº 0000154.					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	ORD	08080009	2.413,76



RELAÇÃO DE EMPENHO

Agosto / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
------------	---------	---------------	------	---------	-------

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL, ELÉTRICOS, E BORRACHARIA DE VEÍCULOS PESADOS, DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VOLARE ATTACK 8, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME ORÇAMENTO Nº 0000154.

Empenhos do dia: 8	Soma do dia 08/08/2022:	26.861,11
--------------------	-------------------------	-----------

41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS 38001 382051 : 339014 : 1540.0000 ORD 08110001 315,04

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DE DIVISÃO DE ENSINO ESPECIAL, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 11 A 13/08/2022, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PRESENCIAL DE FORMADORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/08/2022/001-GAB/PMA.

43330835249 - ELGRA DE ARAÚJO SANTOS 38001 382051 : 339014 : 1540.0000 ORD 08110002 199,44

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 11 A 13/08/2022, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PRESENCIAL DE FORMADORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/08/2022/001-GAB PMA.

Empenhos do dia: 2	Soma do dia 11/08/2022:	514,48
--------------------	-------------------------	--------

69837716487 - ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA 38001 382051 : 339014 : 1540.0000 ORD 08120001 213,78

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ELINAMAR MACÊDO ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17 A 18/08/2022, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE APRESENTAÇÃO E APROPRIAÇÃO DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE FLUÊNCIA 2022, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/08/2022/002-GAB/PMA.

43330835249 - ELGRA DE ARAÚJO SANTOS 38001 382051 : 339014 : 1540.0000 ORD 08120002 99,72

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 17 A 18/08/2022, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE APRESENTAÇÃO E APROPRIAÇÃO DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE FLUÊNCIA 2022, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/08/2022/002-GAB/PMA.

Empenhos do dia: 2	Soma do dia 12/08/2022:	313,50
--------------------	-------------------------	--------

41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS 38001 382051 : 339014 : 1540.0000 ORD 08160001 315,04

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 18 A 20/08/2022, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PRESENCIAL DE FORMADORES DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/08/2022/001-GAB/PMA.

34164367253 - JOSE DA SILVA DE MORAES 38001 382051 : 339014 : 1540.0000 ORD 08160002 199,44

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 18 A 20/08/2022, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PRESENCIAL DE FORMADORES DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/08/2022/001-GAB/PMA.

Empenhos do dia: 2	Soma do dia 16/08/2022:	514,48
--------------------	-------------------------	--------

69837716487 - ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA 38001 382051 : 339014 : 1540.0000 ORD 08180001 213,78

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ELINAMAR MACÊDO ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 19 A 20/08/2022, PARA PARTICIPAR DA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE O PROJETO CECAMPE, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/08/2022/001-GAB/PMA.

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 18/08/2022:	213,78
--------------------	-------------------------	--------

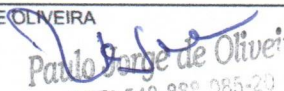
Qtd. Empenho: 23

Total Geral: 1.038.545,65

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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


CPF: 548.889.085-20
CRC-AP 001015/0-7



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 08010001]

Agosto / 2022

FORNECEDOR

Nome: REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: R MANOEL EUDOXIO PEREIRA

Compl: LETRA C

CNPJ/CPF: 13380815000195

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

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

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fonte Recurso: 1552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao

Centro de Custo: 0039 - REPASSE FNDE PAR

LICITAÇÃO: 007 / 2022 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 007 / 2022 - FORNECIMENTO DE MATERIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07032022/01-CPL/PMA, PREGÃO ELETRONICO Nº 007/2022-CPL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ACHOCOLATADO EM PÓ 30% CACAU	FAR	5,0000	246,0000	1.230,00
2	AÇUCAR	FAR	12,0000	196,0000	2.352,00
3	ALHO PICADO EM CONSERVA	CAIX	2,0000	24,0000	48,00
4	ARROZ PARBOILIZADO	FAR	10,0000	175,0000	1.750,00
5	AVEIA EM FLOCOS	CAIX	20,0000	119,0000	2.380,00
6	CAFÉ EM PÓ	CAIX	7,0000	199,0000	1.393,00
7	AZEITE DENDE	CAIX	4,0000	74,0000	296,00
8	BISCOITO DOCE	CAIX	20,0000	134,0000	2.680,00
9	CARNE CHARQUEADA	CAIX	10,0000	1.480,0000	14.800,00
10	EXTRATO TOMATE	CAIX	9,0000	80,0000	720,00
11	FARINHA DE TRIGO C/ FERMENTO	FAR	10,0000	60,0000	600,00
12	FARINHA DE TRIGO S/ FERMENTO	FAR	6,0000	59,0000	354,00
13	FARINHA P FAROFA	FAR	4,0000	130,0000	520,00
14	FEIJÃO CARIOQUINHA	FAR	4,0000	319,0000	1.276,00
15	FEIJÃO PRETO	FAR	3,0000	320,0000	960,00
16	FERMENTO BIOLOGICO	CAIX	3,0000	99,0000	297,00
17	FEIJÃO RAJADO	FAR	3,0000	490,0000	1.470,00
18	MILHARINA	FAR	9,0000	100,0000	900,00
19	LEITE DE COCO	CAIX	4,0000	80,0000	320,00
20	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE	FAR	6,0000	70,0000	420,00
21	MANTEIGA COMUM	CAIX	16,0000	350,0000	5.600,00
22	MASSA PARA SOPA	FAR	5,0000	80,0000	400,00

///QUARENTA MIL, SETECENTOS E SESENTA E SEIS REAIS///

40.766,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/08/2022

Data: 01/08/2022

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 08020001]

Agosto / 2022

FORNECEDOR

Nome: REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: R MANOEL EUDOXIO PEREIRA

Compl: LETRA C

CNPJ/CPF: 13380815000195

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

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

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fonte Recurso: 1706.3110 - Transferência Especial da União

Centro de Custo: 5514 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS

LICITAÇÃO: 007 / 2022 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão:

CONTRATO: 007 / 2022 - FORNECIMENTO DE MATERIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão:

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07032022/01-CPL/PMA, PREGÃO ELETRONICO Nº 007/2022-CPL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI	PAC	54,0000	24,0000	1.296,00
2	POLPA DE FRUTA, SABOR GOIABA	PAC	54,0000	24,0000	1.296,00
3	POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA	PAC	54,0000	24,0000	1.296,00
4	PÃO CARECA	UNID	2600,0000	0,9900	2.574,00
5	LEITE DE PÓ INTEGRAL	FAR	25,0000	380,0000	9.500,00
6	MILHO BRANCO	FAR	7,0000	90,0000	630,00
7	MILHO VERDE EM CONSERVA	CAIX	8,0000	90,0000	720,00
8	ÓLEO DE SOJA	CAIX	5,0000	297,0000	1.485,00
9	OVOS	CAIX	10,0000	515,0000	5.150,00
10	PROTEINA DE SOJATEXTURIZADA ESCURA	FAR	4,0000	159,0000	636,00
11	SAL IODADO	FAR	2,0000	40,0000	80,00
12	SARDINHA EM LATA C OLEO	CAIX	10,0000	190,0000	1.900,00
13	SELETA DE LEGUMES	CAIX	15,0000	88,0000	1.320,00
14	VINAGRE	CAIX	8,0000	33,0000	264,00
15	CARNE MOIDA, PICADINHO CARNE BOVINA	KILO	300,0000	47,8500	14.355,00
16	FRANGO PEITO	KILO	40,0000	434,8300	17.393,20
17	ALHO BULBO	KILO	10,0000	65,0000	650,00
18	BATATA INGLESA	KILO	125,0000	10,9300	1.366,25
19	BETERRABA	KILO	100,0000	13,9300	1.393,00
20	CEBOLA	KILO	120,0000	9,9900	1.198,80
21	CENOURA	KILO	120,0000	14,9600	1.795,20
22	MAÇA	KILO	270,0000	16,9500	4.576,50

///SETENTA MIL, OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS, NOVENTA E CINCO CENTAVOS///

70.874,95

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/08/2022

Data: 02/08/2022

ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA

ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA

DECRETO Nº 003, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretária Municipal de Educação - PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA

DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretária Municipal de Finanças - PMA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 08030001]

Agosto / 2022

FORNECEDOR

Nome: OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME

Endereço: RUA NOVO HORIZONTE

Compl: NOVO HORIZONTE

CNPJ/CPF: 09527426000172

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

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

Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

LICITAÇÃO: 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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ÁLCOOL LÍQUIDO	CAIX	10,0000	170,0000	1.700,00
2	ÁLCOOL EM GEL	CAIX	10,0000	180,0000	1.800,00
3	ÁGUA SANITÁRIA	CAIX	40,0000	51,0000	2.040,00
4	VASSOURA	UNID	100,0000	11,0000	1.100,00
5	SACO LIXO 50L	PAC	340,0000	10,0000	3.400,00
6	SACO LIXO 30L	PAC	340,0000	9,0000	3.060,00
7	SACO LIXO 200L	PAC	340,0000	14,0000	4.760,00
8	SACO LIXO 100L	PAC	340,0000	12,0000	4.080,00
9	SABÃO EM PÓ	CAIX	20,0000	135,0000	2.700,00
10	SABÃO EM BARRA	CAIX	5,0000	154,0000	770,00
11	RODO 60CM	UNID	50,0000	12,5000	625,00
12	RODO 40CM	UNID	100,0000	10,0000	1.000,00
13	PÁ COLETORA DE LIXO	UNID	20,0000	62,0000	1.240,00
14	PAPEL HIGIÊNICO	FAR	20,0000	178,0000	3.560,00
15	PANO DE CHÃO	UNID	300,0000	8,0000	2.400,00
16	LUVA DE BORRACHA	PAR	300,0000	10,8000	3.240,00
17	LIMPA VIDRO	CAIX	3,0000	56,0000	168,00
18	LIMPA ALUMÍNIO	CAIX	6,0000	79,0000	474,00
19	INSETICIDA	CAIX	5,0000	195,0000	975,00
20	HIGIENIZADOR SANITÁRIO	CAIX	50,0000	43,0000	2.150,00
21	GUARDANAPO PAPEL TOALHA	FAR	25,0000	91,0000	2.275,00
22	FLANELA	PAC	10,0000	46,0000	460,00
23	ESSÊNCIA ODORIZANTE SPRAY LAVANDA	UNID	10,0000	23,5000	235,00
24	ESPONJA Lã DE AÇO	PAC	30,0000	47,0000	1.410,00
25	ESPANADOR	UNID	30,0000	31,0000	930,00
26	ESCOVÃO	UNID	20,0000	13,5000	270,00
27	ESCOVA SANITÁRIA	UNID	20,0000	29,0000	580,00
28	ESCOVA	UNID	50,0000	10,0000	500,00
29	DETERGENTE LÍQUIDO	CAIX	10,0000	74,0000	740,00
30	DESODORIZADOR	CAIX	6,0000	235,0000	1.410,00
31	DESINFETANTE	CAIX	40,0000	71,0000	2.840,00
32	CESTO PARA LIXO	UNID	30,0000	43,0000	1.290,00
33	CERA LÍQUIDA VERMELHA	CAIX	20,0000	125,0000	2.500,00
34	CERA LÍQUIDA INCOLOR	CAIX	6,0000	125,0000	750,00
35	BALDE PLÁSTICO 10 LTS	UNID	10,0000	25,0000	250,00
36	COPO ÁGUA	CAIX	10,0000	215,0000	2.150,00



///CINQUENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS///

59.832,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/08/2022

Data: 03/08/2022

ELINAMAR MÃCEDO DE ALMEIDA

ELINAMAR MACEDO ALMEIDA

DECRETO Nº 003, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretária Municipal de Educação - PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA

DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretária Municipal de Finanças - PMA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 08040002]

Agosto / 2022

FORNECEDOR

Nome: DARKLER R ARAUJO - ME

Endereço: AV.MENDONÇA FURTADO

Compl: MENDONÇA FURTADO

CNPJ/CPF: 28491434000150

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

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

Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

licitação: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIDÁTICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2022-CPL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022-CPL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	APAGADOR DE QUADRO BRANCO	UNID	100,0000	9,8000	980,00
2	GRAMPEADOR TAPECEIRO 106/6	UNID	12,0000	98,0400	1.176,48
3	PISTOLA PARA SILICONE PEQUENA	UNID	25,0000	27,4500	686,25
4	PISTOLA PARA SILICONE GRANDE	UNID	25,0000	36,2700	906,75
5	TESOURA ESCOLAR SEM PONTA	UNID	350,0000	3,9200	1.372,00
6	SPRAY PARA QUADRO BRANCO	CAIX	20,0000	245,1000	4.902,00
7	FIO BARBANTE	ROL	50,0000	9,8000	490,00
8	CADERNO BROCHURA CAPA DURA	UNID	500,0000	10,2900	5.145,00
9	CLASSIFICADOR	UNID	400,0000	3,7200	1.488,00
10	COLA A BASE DE SILICONE G	UNID	500,0000	1,6600	830,00
11	GIZ DE CERA GRANDE	CAIX	200,0000	8,3300	1.666,00
12	FITA ADESIVA DECORATIVA LARGA	ROL	120,0000	8,3300	999,60
13	FITA ADESIVA DECORATIVA FINA	ROL	120,0000	7,2500	870,00
14	FITA ADESIVA TRANSPARENTE	UNID	240,0000	6,6600	1.598,40
15	GRAMPO NIQUELADO 26/6	CAIX	50,0000	8,8200	441,00
16	GRAMPO 106/8	CAIX	20,0000	16,6600	333,20
17	PERCEVEJO	CAIX	20,0000	7,3500	147,00
18	PAPEL 40KG	UNID	300,0000	2,1500	645,00
19	PAPEL ALMAÇO	CAIX	2,0000	88,2300	176,46
20	PAPEL CARBONO	CAIX	1,0000	67,1500	67,15
21	PAPEL CARTÃO SIMPLES	UNID	350,0000	2,4500	857,50
22	PAPEL CARTOLINA	UNID	250,0000	1,3700	342,50
23	PAPEL CELOFANE	UNID	150,0000	1,3700	205,50
24	PAPEL COLOR SET	UNID	500,0000	2,7400	1.370,00
25	PAPEL CONTACT	UNID	2,0000	98,0400	196,08
26	PAPEL PARANÁ	UNID	10,0000	39,2100	392,10
27	PAPEL VERGÊ	PAC	15,0000	27,4500	411,75
28	E.V.A LISO CORES VARIADAS	FOL	800,0000	3,9200	3.136,00
29	PLACA DE EVA COM BRILHO	UNID	800,0000	8,3300	6.664,00
30	PAPEL CARTÃO LAMINADO	UNID	500,0000	3,9200	1.960,00
31	PAPEL FOTOGRÁFICO	CAIX	55,0000	37,2500	2.048,75
32	T.N.T CORES VARIADAS	PEC	50,0000	215,6900	10.784,50
33	PINCEL MARCADOR PERMANENTE CX 12 UND	CAIX	60,0000	39,2100	2.352,60
34	PINCEL DE PELO Nº 06, 12 E 16	UNID	30,0000	6,3700	191,10
35	PINCEL PARA QUADRO BRANCO	CAIX	60,0000	68,6200	4.117,20
36	PINCEL MARCADOR PERMANENTE CX 10 UND	CAIX	15,0000	40,1900	602,85
37	LÁPIS DE COR	CAIX	250,0000	11,7600	2.940,00
38	TINTA REABASTECEDORA PARA PINCEL QUADRO BRANCO	CAIX	20,0000	66,6600	1.333,20
39	TINTA GUACHE	CAIX	150,0000	6,8600	1.029,00
40	TINTA P/ CARIMBO PRETA	UNID	10,0000	6,8600	68,60



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 08040002]

Agosto / 2022

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
41	TINTA P/ CARIMBO AZUL	UNID	20,0000	6,8600	137,20
42	TONER HP LASER JET P1102/85ª ORIGINAL	UNID	15,0000	245,1000	3.676,50
43	TONER HP LASER JET 283ª ORIGINAL	UNID	15,0000	245,1000	3.676,50
44	TONER BROTHER LASERJET MODELO TN660	UNID	20,0000	245,1000	4.902,00
45	ESPIRAL P/ ENCADERNALÇÃO 07 MM	PAC	15,0000	16,6600	249,90
46	ESPIRAL P/ ENCADERNALÇÃO 09 MM	PAC	15,0000	18,6200	279,30
47	CAPA TRANSPARENTE PARA ENCADERNAÇÃO	UNID	500,0000	0,7800	390,00
48	CONTRA CAPA PRETA PARA ENCADERNAÇÃO	UNID	500,0000	0,7800	390,00
49	FOLHA DE ISOPOR DE 1M DE COMPRIMENTO POR 50CM DE LARGURA COM 23CM DE ESPESSURA	UNID	100,0000	8,8200	882,00
50	FOLHA DE ISOPOR DE 1M DE COMPRIMENTO POR 50CM DE LARGURA COM 1CM DE ESPESSURA	UNID	100,0000	6,8600	686,00
51	PASTA ENVELOPE GRANDE	UNID	20,0000	13,2300	264,60
52	PASTA ENVELOPE PEQUENA	UNID	20,0000	8,3300	166,60
53	ENCADERNADORA PERFURADORA	UNID	1,0000	931,3900	931,39
54	GUILHOTINA A4	UNID	1,0000	1.372,5700	1.372,57
55	RÉGUA 30CM	UNID	60,0000	1,1700	70,20
56	RÉGUA 50CM	UNID	100,0000	5,3900	539,00
57	APONTADOR C/ DEPÓSITO	UNID	600,0000	1,9600	1.176,00
58	LÁPIS PRETO	CAIX	26,0000	68,6200	1.784,12
59	CAIXA ARQUIVO MORTO GIGANTE	UNID	70,0000	9,8000	686,00
60	PASTA CATÁLOGO	UNID	10,0000	52,9400	529,40
61	PAPEL KRAFT	UNID	150,0000	5,3900	808,50
62	BORRACHA BRANCA	CAIX	20,0000	21,5600	431,20

///OITENTA E NOVE MIL, NOVECIENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS, CINQUENTA CENTAVOS///

89.952,50

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/08/2022

Data: 04/08/2022

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

DECRETO Nº 003, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretaria Municipal de Educação - PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA

DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretaria Municipal de Finanças - PMA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 08080001]

Agosto / 2022

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02886673000116

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

22.900,85

3.624,35

19.276,50

SubElemento: 25 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

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

Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PESADO ÔNIBUS VOLARE, PLACA QLS-4146, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME ORÇAMENTO Nº 0000151.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FILTRO PURIFICADOR DE AR DO MOTOR PRIMÁRIO	UNID	1,0000	229,4800	229,48
2	FILTRO PURIFICADOR DE AR DO MOTOR SECUNDÁRIO	UNID	1,0000	220,3800	220,38
3	FILTRO DE ÓLEO	UNID	1,0000	230,6500	230,65
4	FILTRO RACOLL	UNID	1,0000	279,2400	279,24
5	ÓLEO DO MOTOR DIESEL	LITR	13,0000	75,0000	975,00
6	ROLAMENTO DA RODA	UNID	2,0000	631,0000	1.262,00
7	ROLAMENTO DA RODA	UNID	2,0000	213,8000	427,60

///TRES MIL, SEISCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS, TRINTA E CINCO CENTAVOS///

3.624,35

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 08/08/2022

Data: 08/08/2022

ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DECRETO Nº 003, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA

DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 08080002]

Agosto / 2022

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02886673000116

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

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

SubElemento: 19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

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

Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL, ELÉTRICOS, ALINHAMENTO E LAVAGEM DE VEÍCULOS PESADOS, DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE PLACA QLS-4146, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME ORÇAMENTO Nº 0000151.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇOS ELÉTRICOS	HOR	15,0000	61,6000	924,00
2	SERVIÇO MECÂNICO GERAL	HOR	15,0000	57,2000	858,00
3	SERVIÇOS DE TROCA E/OU REPAROS NAS VIDRAÇAS DOS VIDROS	HOR	25,0000	51,0400	1.276,00
4	ALINHAMENTO DE VEÍCULOS PESADOS	SER	2,0000	65,6000	131,20
5	CAMBAGEM DE VEÍCULOS PESADOS	SER	4,0000	65,6000	262,40
6	LAVAGEM GERAL DE VEÍCULOS PESADOS	SER	10,0000	75,0000	750,00

///QUATRO MIL, DUZENTOS E UM REAIS, SESSENTA CENTAVOS///

4.201,60

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 08/08/2022

Data: 08/08/2022

ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 08080003]

Agosto / 2022

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02886673000116

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 25 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

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

Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLKSWAGEM, 15.190 VOLKBUS, PLACA NET-4642, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME ORÇAMENTO Nº 000152.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FILTRO DE ÓLEO	UNID	1,0000	230,6500	230,65
2	FILTRO RACOLL	UNID	1,0000	279,2400	279,24
3	ÓLEO DO MOTOR DIESEL	LITR	13,0000	75,0000	975,00
4	FILTRO PURIFICADOR DE AR DO MOTOR PRIMÁRIO	UNID	1,0000	229,4800	229,48
5	FILTRO PURIFICADOR DE AR DO MOTOR SECUNDÁRIA	UNID	1,0000	220,3800	220,38
6	LÂMPADA H7 24V	UNID	2,0000	90,0000	180,00
7	LÂMPADA 2 POLO	UNID	2,0000	18,0000	36,00
8	LÂMPADA 1 POLO	UNID	2,0000	18,0000	36,00

///DOIS MIL, CENTO E OITENTA E SEIS REAIS, SETENTA E CINCO CENTAVOS///

2.186,75

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 08/08/2022

Data: 08/08/2022

ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA

ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA

DECRETO Nº 003, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA

DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 08080004]

Agosto / 2022

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02886673000116

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

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

SubElemento: 19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

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

Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS, ELÉTRICOS, ALINHAMENTO E LAVAGEM DE VEÍCULOS PESADOS, ÔNIBUS VOLKSWAGEN 15.190 VOLKBUS PLACA NET-4642, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME ORÇAMENTO Nº 0000152.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ALINHAMENTO DE VEÍCULOS PESADOS	SER	4,0000	65,6000	262,40
2	SERVIÇOS ELÉTRICOS	SER	10,0000	61,6000	616,00
3	SERVIÇOS MECÂNICO EM GERAL	HOR	8,0000	57,2000	457,60
4	CAMBAGEM DE VEÍCULOS PESADOS	SER	4,0000	65,6000	262,40
5	LAVAGEM GERAL DE VEÍCULOS PESADOS	SER	8,0000	75,0000	600,00

///DOIS MIL, CENTO E NOVENTA E OITO REAIS, QUARENTA CENTAVOS///

2.198,40

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 08/08/2022

Data: 08/08/2022

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 08080005]

Agosto / 2022

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02886673000116

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 25 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

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

Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE, ACESS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME ORÇAMENTO Nº 0000153.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CILINDRO DA PORTA	UNID	1,0000	702,8800	702,88
2	FILTRO PRURIFICADOR DE AR MOTOR PRIMÁRIO	UNID	1,0000	229,4800	229,48
3	FILTRO PRURIFICADOR DE AR MOTOR SECUNDÁRIO	UNID	1,0000	220,3800	220,38
4	FILTRO DE ÓLEO	UNID	1,0000	230,6500	230,65
5	FILTRO RACOLL	UNID	1,0000	279,2400	279,24
6	ÓLEO DO MOTRO DIESEL	UNID	13,0000	75,0000	975,00
7	BALDE ARLA	UNID	2,0000	213,8000	427,60
8	BOMBA DE TRANSFERÊNCIA	UNID	1,0000	1.995,6700	1.995,67
9	BALDE ARLA	UNID	2,0000	213,8000	427,60
10	LUBRIFICAÇÃO GERAL	UNID	1,0000	150,0000	150,00

///CINCO MIL, SEISCENTOS E TRINTA E OITO REAIS, CINQUENTA CENTAVOS///

5.638,50

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 08/08/2022

Data: 08/08/2022

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

DECRETO Nº 003, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretaria Municipal de Educação - PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA

DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretaria Municipal de Finanças - PMA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 08080006]

Agosto / 2022

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02886673000116

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

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

SubElemento: 19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

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

Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECÂNICA, ELÉTRICOS, ALINHAMENTO E LAVAGEM DE VEÍCULOS PESADOS, ÔNIBUS VOLARE, ACESS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME ORÇAMENTO Nº 0000153.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL	HOR	18,0000	57,2000	1.029,60
2	SERVIÇOS ELÉTRICOS	HOR	18,0000	61,6000	1.108,80
3	SERVIÇOS DE TAPEÇARIA E/OU CAPOTARIA	HOR	20,0000	56,3200	1.126,40
4	ALINHAMENTO DE VEÍCULOS PESADOS	SER	4,0000	65,6000	262,40
5	CAMBAGEM DE VEÍCULOS PESADOS	SER	8,0000	65,6000	524,80
6	LAVAGEM GERAL DE VEÍCULOS PESADOS	SER	5,0000	75,0000	375,00

///QUATRO MIL, QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS///

4.427,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 08/08/2022

Data: 08/08/2022

ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA

ELINAMAR MACEDO ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA

DECRETO Nº 003, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretaria Municipal de Educação - PMA

Secretaria Municipal de Finanças - PMA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 08080007]

Agosto / 2022

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02886673000116

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

11.451,25

2.170,75

9.280,50

SubElemento: 25 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

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

Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VOLARE ATTACK 8, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME ORÇAMENTO Nº 0000154.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ROLAMENTO DE CENTRO	UNID	1,0000	236,0000	236,00
2	FILTRO DE ÓLEO	UNID	1,0000	230,6500	230,65
3	ÓLEO DO MOTOR	LITR	13,0000	75,0000	975,00
4	FILTRO PURIFICADOR DE AR DO MOTOR PRIMÁRIO	UNID	1,0000	229,4800	229,48
5	FILTRO PURIFICADOR DE AR DO MOTOR SECUNDÁRIO	UNID	1,0000	220,3800	220,38
6	FILTRO RACOLL	UNID	1,0000	279,2400	279,24

///DOIS MIL, CENTO E SETENTA REAIS, SETENTA E CINCO CENTAVOS//

2.170,75

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 08/08/2022

Data: 08/08/2022

ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA

ELINAMAR MACEDO ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA

DECRETO Nº 003, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretaria Municipal de Educação - PMA

Secretaria Municipal de Finanças - PMA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 08080009]

Agosto / 2022

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02886673000116

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

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

SubElemento: 19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

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

Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL, ELÉTRICOS, E BORRACHARIA DE VEÍCULOS PESADOS, DO VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS VOLARE ATTACK 8, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME ORÇAMENTO Nº 0000154.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CONCERTO DE PNEUS DE VEÍCULOS PESADOS	SER	8,0000	45,0000	360,00
2	CAMBAGEM DE VEÍCULOS PESADOS	SER	4,0000	65,6000	262,40
3	ALINHAMENTO DE VEÍCULOS PESADOS	SER	3,0000	65,6000	196,80
4	SERVIÇOS FUNILARIA	HOR	8,0000	56,3200	450,56
5	SERVIÇO MECÂNICO GERAL	HOR	20,0000	57,2000	1.144,00

///DOIS MIL, QUATROCENTOS E TREZE REAIS, SETENTA E SEIS CENTAVOS///

2.413,76

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 08/08/2022

Data: 08/08/2022

ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA

ELINAMAR MACEDO ALMEIDA

DECRETO Nº 003, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretaria Municipal de Educação - PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA

DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretaria Municipal de Finanças - PMA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 08110001]

Agosto / 2022

FORNECEDOR

Nome: JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 41567501249

NIT/PIS/PASEP: 17061336577

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

32.637,06

315,04

32.322,02

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DE DIVISÃO DE ENSINO ESPECIAL, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 11 A 13/08/2022, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PRESENCIAL DE FORMADORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/08/2022/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	2,0000	157,5200	315,04

///TREZENTOS E QUINZE REAIS, QUATRO CENTAVOS///

315,04

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 11/08/2022

Data: 11/08/2022

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 08110002]

Agosto / 2022

FORNECEDOR

Nome: ELGRA DE ARAÚJO SANTOS

Endereço: INTENDENTE JOAO FRANKLIN TAVORA

Compl: INTENDENTE JOAO FRANKLIN

CNPJ/CPF: 43330835249

NIT/PIS/PASEP: 12595830033

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSORA CLASSE B, ELGRA DE ARAÚJO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 11 A 13/08/2022, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PRESENCIAL DE FORMADORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/08/2022/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	2,0000	99,7200	199,44

///CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS, QUARENTA E QUATRO CENTAVOS///

199,44

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 11/08/2022

Data: 11/08/2022

ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA

ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA

DECRETO Nº 003, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretaria Municipal de Educação - PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA

DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretaria Municipal de Finanças - PMA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 08120001]

Agosto / 2022

FORNECEDOR

Nome: ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA

Endereço: HERMES MONTIRO DA SILVA

Compl:

CNPJ/CPF: 69837716487

NIT/PIS/PASEP: 12512941347

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ELINAMAR MACÊDO ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17 À 18/08/2022, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE APRESENTAÇÃO E APROPRIAÇÃO DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE FLUENCIA 2022, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/08/2022/002-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	1,0000	213,7800	213,78

///DUZENTOS E TREZE REAIS, SETENTA E OITO CENTAVOS///

213,78

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 12/08/2022

Data: 12/08/2022

ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA

ELINAMAR MACEDO ALMEIDA

DECRETO Nº 003, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C.R. DE SOUSA

DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretaria Municipal de Finanças - PMA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 08120002]

Agosto / 2022

FORNECEDOR

Nome: ELGRA DE ARAÚJO SANTOS

Endereço: INTENDENTE JOAO FRANKLIN TAVORA

Compl: INTENDENTE JOAO FRANKLIN

CNPJ/CPF: 43330835249

NIT/PIS/PASEP: 12595830033

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSORA CLASSE B, ELGRA DE ARAÚJO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17 À 18/08/2022, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE APRESENTAÇÃO E APROPRIAÇÃO DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE FLUENCIA 2022, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/08/2022/002-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	1,0000	99,7200	99,72

///NOVENTA E NOVE REAIS, SETENTA E DOIS CENTAVOS///

99,72

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 12/08/2022

Data: 12/08/2022

ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 08160001]

Agosto / 2022

FORNECEDOR

Nome: JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 41567501249

NIT/PIS/PASEP: 17061336577

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DE DIVISÃO DE ENSINO ESPECIAL, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18 A 20/08/2022, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PRESENCIAL DE FORMADORES DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/08/2022/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	2,0000	157,5200	315,04

///TREZENTOS E QUINZE REAIS, QUATRO CENTAVOS///

315,04

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 16/08/2022

Data: 16/08/2022

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 08160002]

Agosto / 2022

FORNECEDOR

Nome: JOSE DA SILVA DE MORAES

Endereço: RENATO ALMEIDA

Compl:

CNPJ/CPF: 34164367253

NIT/PIS/PASEP: 19001671147

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSOR CLASSE B, JOSÉ DA SILVA DE MORAES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18 A 20/08/2022, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PRESENCIAL DE FORMADORES DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/08/2022/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	2,0000	99,7200	199,44

///CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS, QUARENTA E QUATRO CENTAVOS///

199,44

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 16/08/2022

Data: 16/08/2022

ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA

ELINAMAR MACEDO ALMEIDA

DECRETO Nº 003, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretaria Municipal de Educação - PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA

DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretaria Municipal de Finanças - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 08180001]

Agosto / 2022

FORNECEDOR

Nome: ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

Endereço: HERMES MONTIRO DA SILVA

Compl:

CNPJ/CPF: 69837716487

NIT/PIS/PASEP: 12512941347

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

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

Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ELINAMAR MACÊDO ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 19 À 20/08/2022, PARA PARTICIPAR DA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE O PROJETO CECAMPE, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/08/2022/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	1,0000	213,7800	213,78

///DUZENTOS E TREZE REAIS, SETENTA E OITO CENTAVOS///

213,78

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 18/08/2022

Data: 18/08/2022

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

DECRETO Nº 003, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretaria Municipal de Educação - PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA

DECRETO Nº 003, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretaria Municipal de Finanças - PMA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Agosto / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	08020001	01030002	2.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG EDUCAÇÃO FUNDEN 70% REF.07/2022-KEILA CRISTINA SANTANA GONÇALVES					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 02/08/2022:		2.000,00
23068984000148 - A C CAMBRAIA	38001	382051 : 339030 : 1540.0000	08030001	07280001	23.975,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.372.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 03/08/2022:		23.975,00
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	08120001	08010001	40.766,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.070, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.					
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	38001	382052 : 339035 : 1500.1001	08120002	01030004	6.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOT FISCAL Nº 202200000000071, REF. 07/2022.					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 12/08/2022:		46.766,00
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	38001	382053 : 339032 : 1706.3110	08150001	08020001	70.874,95
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.071.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 15/08/2022:		70.874,95
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	38001	382051 : 339030 : 1540.0000	08160001	08030001	59.832,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.001.648.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 16/08/2022:		59.832,00
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	38001	382051 : 339030 : 1540.0000	08190001	08040001	55.001,80
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 3641, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.					
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	38001	382051 : 339030 : 1540.0000	08190002	08040002	89.952,50
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 3640, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO.					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 19/08/2022:		144.954,30
70371687268 - JOSILAINE COSTA MARTINS PINHEIRO	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	08230001	05260001	630,08
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 25/05/2022/007- GAB-PMA.					
68677774220 - DJOANA DA ROCHA MARQUES	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	08230002	05260002	398,88
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 25/05/2022/007- GAB-PMA.					
69837716487 - ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	08230003	08120001	213,78
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº10/08/2022/002-GAB-PMA.					
43330835249 - ELGRA DE ARAÚJO SANTOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	08230004	08120002	99,72
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº10/08/2022/002-GAB-PMA.					
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	08230005	08110001	315,04
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº10/08/2022/001-GAB-PMA.					
43330835249 - ELGRA DE ARAÚJO SANTOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	08230006	08110002	199,44
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº10/08/2022/001-GAB-PMA.					
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	08230007	08160001	315,04
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 16/08/2022/001-GAB-PMA.					
34164367253 - JOSE DA SILVA DE MORAES	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	08230008	08160002	199,44
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 16/08/2022/001-GAB-PMA.					
Liquidação do dia: 8			Soma do dia 23/08/2022:		2.371,42
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382052 : 319011 : 1500.1001	08300001	01030001	27.435,17
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG EDUCAÇÃO TESOIRO REF.08/2022.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	08300002	01030002	660.680,83
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG EDUCAÇÃO FUNDEN 70% REF.08/2022.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382051 : 319011 : 1540.0000	08300003	03010001	2.424,00



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Agosto / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
------------	---------	---------------	------------	---------	-------

LIQUIDADO FOLHA FUNDEB 30 RELATIVO 08 2022

Liquidação do dia: 3	Soma do dia 30/08/2022:	690.540,00
	Qtd. Liquidação:	19
	Total Geral:	1.041.313,67

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Elinamar Macedo Almeida
ELINAMAR MÁCEDO ALMEIDA
DECRETO Nº 003, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Educação - PMA



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Agosto / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	08020001	08020001	01030002	2.000,00
# PAGO NESTA DATA FOLPAG EDUCAÇÃO FUNDEN 70% REF.07/2022-KEILA CRISTINA SANTANA GONÇALVES						
# (FUNDEB 70) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2022						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 02/08/2022:			2.000,00
23068984000148 - A C CAMBRAIA	38001	382051 : 339030 : 1540.0000	08030001	08030001	07280001	23.975,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.372.						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS ATIVIDADE DA MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 03/08/2022:			23.975,00
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	08120001	08120001	08010001	40.766,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.070, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07032022/01-CPL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022-CPL/PMA.						
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	38001	382052 : 339035 : 1500.1001	08120002	08120002	01030004	6.000,00
# PAGO NESTA DATA NOT FISCAL Nº 202200000000071, REF. 07/2022.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTORIA CONTABIL E ELABORAÇÃO DE BALANCETES CONFORME TERMO 3º TERMO ADITIVO PREGÃO ELETRÔNICO 003/2019.						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 12/08/2022:			46.766,00
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	38001	382053 : 339032 : 1706.3110	08150001	08150001	08020001	70.874,95
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.071.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07032022/01-CPL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022-CPL/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 15/08/2022:			70.874,95
09527426000172 - OLIMAO COMERCIO E SERVIÇOS	38001	382051 : 339030 : 1540.0000	08160001	08160001	08030001	59.832,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.001.648.						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 16/08/2022:			59.832,00
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	38001	382051 : 339030 : 1540.0000	08190001	08190001	08040001	55.001,80
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 3641, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ECOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2022-CPL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022-CPL/PMA.						
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	38001	382051 : 339030 : 1540.0000	08190002	08190002	08040002	89.952,50
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 3640, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIDÁTICO PARA AS ECOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2022-CPL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022-CPL/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 19/08/2022:			144.954,30
70371687268 - JOSILAINE COSTA MARTINS PINHEIRO	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	08230001	08230001	05260001	630,08
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 25/05/2022/007- GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DA ESCOLA M. LOURENÇO BORGES FAÇANHA, JOSILAINE COSTA MARTINS PINHEIRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 30/05 A 03/06/2022, PARA RESOLVER SITUAÇÕES RELACIONADAS AO CAIXA ESCOLAR: PESQUISA DE PREÇO E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/05/2022/007- GAB/PMA.						
6867774220 - DJOANA DA ROCHA MARQUES	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	08230002	08230002	05260002	398,88
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 25/05/2022/007- GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSORA CLASSE A, DJOANA DA ROCHA MARQUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 30/05 A 03/06/2022, PARA RESOLVER SITUAÇÕES RELACIONADAS AO CAIXA ESCOLAR: PESQUISA DE PREÇO E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/05/2022/007- GAB/PMA.						
[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2022083116h] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Agosto / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
69837716487 - ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	08230003	08230003	08120001	213,78

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/08/2022/002-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ELINAMAR MACÊDO ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17 A 18/08/2022, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE APRESENTAÇÃO E APROPRIAÇÃO DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE FLUÊNCIA 2022, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/08/2022/002-GAB/PMA.

43330835249 - ELGRA DE ARAÚJO SANTOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	08230004	08230004	08120002	99,72
--------------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-------

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/08/2022/002-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 17 A 18/08/2022, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE APRESENTAÇÃO E APROPRIAÇÃO DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE FLUÊNCIA 2022, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/08/2022/002-GAB/PMA.

41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	08230005	08230005	08110001	315,04
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/08/2022/001-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DE DIVISÃO DE ENSINO ESPECIAL, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 11 A 13/08/2022, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PRESENCIAL DE FORMADORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/08/2022/001-GAB/PMA.

43330835249 - ELGRA DE ARAÚJO SANTOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	08230006	08230006	08110002	199,44
--------------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/08/2022/001-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 11 A 13/08/2022, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PRESENCIAL DE FORMADORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/08/2022/001-GAB/PMA.

41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	08230007	08230007	08160001	315,04
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 16/08/2022/001-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DE DIVISÃO DE ENSINO ESPECIAL, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18 A 20/08/2022, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PRESENCIAL DE FORMADORES DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/08/2022/001-GAB/PMA.

34164367253 - JOSE DA SILVA DE MORAES	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	08230008	08230008	08160002	199,44
---------------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 16/08/2022/001-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 18 A 20/08/2022, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PRESENCIAL DE FORMADORES DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/08/2022/001-GAB/PMA.

Total de Pagamentos do dia: 8 Soma do dia 23/08/2022: 2.371,42

15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382052 : 319011 : 1500.1001	08300001	08300001	01030001	27.435,17
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-----------

Pagamento nesta data

(TESOURO) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO DE 2022

15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	08300002	08300002	01030002	660.680,83
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	------------

Pagamento nesta data

(FUNDEB 70) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO DE 2022

15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382051 : 319011 : 1540.0000	08300003	08300003	03010001	2.424,00
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

Pagamento nesta data

(FUNDEB 30) EMPENHO ESTIMADO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS FUNDEB 30 2022

Total de Pagamentos do dia: 3 Soma do dia 30/08/2022: 690.540,00

Qtd. Pagamento: 19

Total Geral: 1.041.313,67

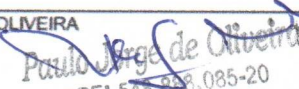
ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA


ELINAMAR MACÊDO ALMEIDA

DECRETO Nº 003, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretaria Municipal de Educação - PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


CPF: 540.638.085-20
CRC-AP 001615/0-7



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Agosto / 2022

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

DESPESAS NORMAIS

5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO

04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	08020001	2001015	169,95
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	08020002	2001015	14,04

5203 : CONSIGNAÇÃO - EDUCAÇÃO

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	08020003	2001015	869,43
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	08020004	2001128	51.891,28

5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO

04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	08020005	2001128	2.925,21
Soma do dia 02/08/2022:				55.869,91

5205 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - EDUCAÇÃO

05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	38001	08220001	2001128	182.290,91
Soma do dia 22/08/2022:				182.290,91

5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO

04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	08310001	2001015	14,04
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	08310002	2001015	169,95
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	08310003	2001128	2.983,57

5211 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	08310004	2001128	52.399,02
------------------------------------	-------	----------	---------	-----------

5203 : CONSIGNAÇÃO - EDUCAÇÃO

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	08310005	2001015	869,43
------------------------------------	-------	----------	---------	--------

5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO

00852398280-JOSE WILLYAM RAMOS FERREIRA	38001	08310006	2001015	278,76
01453453270-PATRICIA SANTANA RAMOS	38001	08310007	2001015	339,36
00179028278-SARHA LARISSA MORAES RAMOS	38001	08310008	2001015	398,99

5212 : RESPONSABILIDADE FINANCEIRA-EDUCAÇÃO

90942574249-ANA CLAUDIA RAMOS ANDRADE	38001	08310009	2001128	559,34
---------------------------------------	-------	----------	---------	--------

5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO

01675638233-ANA MIRA SANTANA DE ANDRADE	38001	08310010	2001128	290,88
00154816205-MARLUCE AZEVEDO MORAIS	38001	08310011	2001128	318,18

5212 : RESPONSABILIDADE FINANCEIRA-EDUCAÇÃO

78452370206-JULIANA SILVA NEGRÃO	38001	08310012	2001128	562,97
78452370206-JULIANA SILVA NEGRÃO	38001	08310013	2001128	884,79

5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO

22915370249-MARIA DO CÉU GOMES DA SILVA ALVES	38001	08310014	2001128	660,74
65318374204-ANALONE FERREIRA DOS SANTOS	38001	08310015	2001128	444,68
41588525287-MARIA ROSICLEA OLIVEIRA GOMES	38001	08310016	2001128	1.248,71
72277769215-MARINALVA VALES SILVA	38001	08310017	2001128	832,48
51216043272-ANA ALICE TELES DE SOUZA	38001	08310018	2001128	601,71

5212 : RESPONSABILIDADE FINANCEIRA-EDUCAÇÃO

04704203247-FLÁVIA BRUNA FERREIRA DA SILVA DE MORAES	38001	08310019	2001128	335,83
Soma do dia 31/08/2022:				64.193,43

Total de Despesas: 302.354,25

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 302.354,25

[Assinatura]

[Assinatura]
CPF: 546.815-20
CRC-AP 001519-7

ELINAMAR MACEDO ALMEIDA

DECRETO Nº 003, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretária Municipal de Educação - PMA