

MUNICIPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANCETE MENSAL - 02/2024





INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	1.406.327,87	2.402.081,31	Despesa Orçamentária (II)	443.587,74	1.045.436,20
Receita Corrente	1.406.327,87	2.402.081,31	Despesa Corrente	160.170,40	762.018,86
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	122.305,00	145.846,58
Vinculada	1.406.327,87	2.402.081,31	Vinculada	37.865,40	616.172,28
Receita de Capital	0,00	0,00	Despesa de Capital	283.417,34	283.417,34
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	283.417,34	283.417,34
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
(-) Deduções	0,00	0,00			
Transferências Recebidas (III)	269.246,47	381.193,12	Transferências Concedidas (IV)	1.275,64	474.523,40
Recebimentos Extraorçamentários (V)	15.446,51	182.258,09	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	25.512,78	313.228,97
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	25.512,78	240.401,63
Depósitos Restituíveis	15.446,51	182.258,09	Depósitos Restituíveis	0,00	72.827,34
Outros Recebimentos	0,00	0,00	Outros Pagamentos	0,00	0,00
Interferencias	0,00	0,00	Interferencias	0,00	0,00
SOMA (VII) = (I+III+V)	1.691.020,85	2.965.532,52	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	470.376,16	1.833.188,57
Saldo Anterior (IX)	2.579.868,48	2.668.169,22	Saldo Atual (X)	3.800.513,17	3.800.513,17
TOTAL (XI) = (VII+IX)	4.270.889,33	5.633.701,74	TOTAL (XII) = (VIII+X)	4.270.889,33	5.633.701,74
LOA 2024 (XIII)					10.127.526,32
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS					
		Autorizado	Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)		6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00
Suplementares		6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00
Anulação		0,00	0,00	0,00	0,00
Excesso		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit		0,00	0,00	0,00	0,00
Outros		0,00	0,00	0,00	0,00
Especiais		0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinários		0,00	0,00	0,00	0,00
ALTERAÇÕES DO QDD (XV)			0,00	626.988,84	
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)		0,00	0,00	626.988,84	0,00

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO BANCÁRIA						
Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.05 : BANCO C/ VINCULADA - FUNDEB						
2001128 : BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB	001 : 18187	1500.000	1.994.207,71	1.290.308,84	160.170,40	3.124.346,15
		Soma:	1.994.207,71	1.290.308,84	160.170,40	3.124.346,15
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001169 : BB 18.609-0 921549 GINASIO POLIESPORTIVO	001 : 18609	1575.000	0,00	0,00	0,00	0,00
		Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12 : BANCO C/ VINCULADA - FNDE						
2001009 : 8.823-4- PDDE	001 : 8823	1500.000	13.090,11	79,49	0,00	13.169,60
2001010 : 9.544-3- PNAE	001 : 9544	1632.000	166.982,93	9.642,74	0,00	176.625,67
2001013 : 10.123-0- RECURSO PNATE	001 : 10123	1634.000	3,08	0,02	0,00	3,10
2001110 : BB 15.381-8 CONV 859619/2017 ESCOLA SUCURIJU	001 : 15381	1500.000	156.070,26	850,07	25.512,78	131.407,55
2001129 : BB 18.303-2 SALARIO EDUCAÇÃO	001 : 18303	1500.000	93.803,09	569,60	0,00	94.372,69
2001154 : BB 19801-3 ESCOLA MARIA ELIZA	001 : 19801	1569.000	396,92	2,41	0,00	399,33
2104003 : CEF -00672008-0 SALARIO EDUCAÇÃO	104 : 00672008	1550.000	155.314,38	52.374,70	0,00	207.689,08
		Soma:	585.660,77	63.519,03	25.512,78	623.667,02
1.1.1.1.1.19.15 : BANCO C/ VINCULADA - MDE						
2001012 : 9999 ART 212 CF	001 : 999	1500.000	0,00	269.246,47	269.246,47	0,00
2001015 : 5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO	001 : 5138	1500.100	0,00	0,00	0,00	0,00
2001182 : BB 8867-6 FME CRIANÇA ALFABETIZADA GEA	001 : 8867	1576.000	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
		Soma:	0,00	321.746,47	269.246,47	52.500,00
		Total:	2.579.868,48	1.675.574,34	454.929,65	3.800.513,17

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335061600993169009
06/03/2024 16:04:52

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	1.994.207,71			1.618.826,383403		
02/02/2024	APLICAÇÃO	24.039,41			19.501,540811	1,232692854	1.638.327,924214
08/02/2024	APLICAÇÃO	9.659,79			7.826,449648	1,234249300	1.646.154,373862
09/02/2024	APLICAÇÃO	769.157,60			622.981,039261	1,234640465	2.269.135,413123
20/02/2024	APLICAÇÃO	183.596,80			148.467,480753	1,236612887	2.417.602,893876
21/02/2024	RESGATE	36.946,00			29.867,267763	1,237006354	2.387.735,626113
	Aplicação 10/11/2023	36.946,00			29.867,267763		
22/02/2024	APLICAÇÃO	53.470,26			43.211,699028	1,237402398	2.430.947,325141
23/02/2024	RESGATE	123.224,40			99.551,334794	1,237797567	2.331.395,990347
	Aplicação 10/11/2023	123.224,40			99.551,334794		
29/02/2024	APLICAÇÃO	234.895,12			189.528,576930	1,239365186	2.520.924,567277
29/02/2024	SALDO ATUAL	3.124.346,15			2.520.924,567277		2.520.924,567277

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.994.207,71
APLICAÇÕES (+)	1.274.818,98
RESGATES (-)	160.170,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.489,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.489,86
SALDO ATUAL =	3.124.346,15

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18187-0 FME AMAPA - FEB
Período do extrato 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	95,54 C	
02/02/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.943,87 C	
02/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.039,41 D	0,00 C
08/02/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	127,36 C	
08/02/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	173,00 C	
08/02/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.878,02 C	
08/02/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.481,41 C	
08/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.659,79 D	0,00 C
09/02/2024		0000	14011	683 ITR	350	37,16 C	
09/02/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	244,08 C	
09/02/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.092,81 C	
09/02/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	63.705,94 C	
09/02/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	680.822,81 C	
09/02/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	254,80 C	
09/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	769.157,60 D	0,00 C
20/02/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	71.828,35 C	
20/02/2024		0000	14011	683 ITR	350	5,32 C	
20/02/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.443,23 C	
20/02/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.104,54 C	
20/02/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	99.080,85 C	
20/02/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	36,41 C	
20/02/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	98,10 C	
20/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	183.596,80 D	0,00 C
21/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	36.946,00 D	
033 0674 045193940000182 CATARINAO AMA							
21/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.946,00 C	0,00 C
22/02/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	52.256,08 C	
22/02/2024		0000	14011	639 IPVA	350	1.214,18 C	
22/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	53.470,26 D	0,00 C
23/02/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.115.018	349,84 D	
23/02 13:30 JANETE ABREU DOS SANTOS							
23/02/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.203	284,78 D	
23/02 13:30 ELGRA DE ARAUJO SANTOS							
23/02/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.538	284,78 D	
23/02 13:31 GISELE MARIA R RODRIGUES							
23/02/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.113.571	82.126,00 D	
23/02 13:28 DARKLE R ARAUJO							
23/02/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.113.571	40.179,00 D	
23/02 13:29 DARKLE R ARAUJO							
23/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	123.224,40 C	0,00 C

				350	0,77 C	
29/02/2024	0000	14011	683 ITR	350	7.427,74 C	
29/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.640,35 C	
29/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	207.689,58 C	
29/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	78,55 C	
29/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	58,13 C	
29/02/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350		
29/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	234.895,12 D	
29/02/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333061327340651081
06/03/2024 15:45:56

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	13.090,11			10.626,086321		
29/02/2024	SALDO ATUAL	13.169,60			10.626,086321		10.626,086321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.090,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,49
SALDO ATUAL =	13.169,60

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333061327340651073
06/03/2024 15:41:03

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 8823-4 PM AMAPA-PDDE
Período do extrato 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2023		Saldo Anterior			0.00 C
29/02/2024		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Pouplex

Cliente

Agência	3985-3
Conta	9544-3 PM AMAPA-MEREN
Período	02/2024
POUPANÇA-OURO DIÁRIA	
Variação	51
Outras condições	CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/01		Saldo ant.			166.982,93 C
01/02	01/	REAJ.MON. BC	3985-3		4,17 C
01/02	01/	JUROS	3985-3		23,86 C
06/02	06/	REAJ.MON. BC	3985-3		3,15 C
06/02	06/	JUROS	3985-3		23,24 C
07/02	07/	REAJ.MON. BC	3985-3		10,82 C
07/02	07/	JUROS	3985-3		55,70 C
08/02	08/	JUROS	3985-3		380,66 C
08/02	08/	REAJ.MON. BC	3985-3		96,19 C
15/02	15/	REAJ.MON. BC	3985-3		3,92 C
15/02	15/	JUROS	3985-3		27,35 C
16/02	16/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.516	8.682,00 C
26/02	26/	REAJ.MON. BC	3985-3		6,95 C
26/02	26/	JUROS	3985-3		324,73 C

Saldos

SALDO	176.625,67 C
-------	--------------

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330613273406511
06/03/2024 15:41:43

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9544-3 PM AMAPA-MEREN
Período do extrato 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/02/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	666.099.000.002	380,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/02/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	666.274.000.002	155,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/02/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	678.506.000.004	3.479,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/02/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	678.716.000.003	4.665,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/02/2024		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	8.682,00 D	0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	3,07			0,654591		
29/02/2024	SALDO ATUAL	3,09			0,654591		0,654591

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	3,09

Valor da Cota

31/01/2024	4,691018861
29/02/2024	4,721859455

Rentabilidade

No mês	0,6574
No ano	1,4568
Últimos 12 meses	10,6098

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	0,01			0,008420		
29/02/2024	SALDO ATUAL	0,01			0,008420		0,008420

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 10123-0 PM AMAPA-PNATE
Período do extrato 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	3985-3
Conta	15381-8 CONVENIO859619/2017
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	156.070,26			126.692,247027		
09/02/2024	RESGATE	25.512,78			20.664,137231	1,234640465	106.028,109796
	Aplicação 02/03/2023	25.512,78			20.664,137231		
29/02/2024	SALDO ATUAL	131.407,55			106.028,109796		106.028,109796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	156.070,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	25.512,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	850,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	850,07
SALDO ATUAL =	131.407,55

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330613273406511
06/03/2024 15:42:58

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15381-8 CONVENIO859619-2017
Período do extrato 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/02/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	644.139.000.000	24.237,14 D	
09/02/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	644.269.000.000	1.275,64 D	
09/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.512,78 C	0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	93.803,09			76.145,986915		
29/02/2024	SALDO ATUAL	94.372,69			76.145,986915		76.145,986915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93.803,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	569,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	569,60
SALDO ATUAL =	94.372,69

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333061327340651079
06/03/2024 15:44:23

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18303-2 PM AMAPA-QUOTA
Período do extrato 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	396,92			322,202705		
29/02/2024	SALDO ATUAL	399,33			322,202705		322,202705

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	396,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,41
SALDO ATUAL =	399,33

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333061327340651080
06/03/2024 15:44:56

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19801-3 PM AMAPA-PAR -
Período do extrato 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2024		Saldo Anterior			0.00 C
29/02/2024		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PACOVAL, AP	Código 4708	Operação 7869	Emissão 07/03/2024
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,5591	1,2419	0,0000	1,05585100	1,06175400

Administradora

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

Cliente

Nome PM AMAPA-QUOTA	CPF/CNPJ 05.989.116/0001-19	Conta Corrente 0006.000000672008-0	Mês/Ano 02/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	155.314,38C	147.098,768608
Aplicações	51.400,77C	48.510,650948
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	973,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	207.689,08C	195.609,419556
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 02	APLICACAO	51.400,77C	48.510,650948

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato por período

Cliente: PM AMAPA-QUOTA

Conta: 4708 | 006 | 00672008-0

Data: 07/03/2024 - 10:26

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
20/02/2024	451749	APLICACAO	51.400,77 D	51.400,77 D
20/02/2024	000001	CRED TED	51.400,77 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato de Conta Corrente

G3350616009931691
06/03/2024 16:04:27

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8867-6 FME AMAPA-CRIANCA ALFABET
Período do extrato 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.402.270.104.742	52.500,00 C	52.500,00 C
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			52.500,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

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



Extrato de Conta Corrente

G336070834214273006
07/03/2024 08:39:23

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13947-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2024		Saldo Anterior			0.00 C
29/02/2024		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

R\$1,00

ESTADO DO AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

GESTÃO : 2024

01/01/2024 a 29/02/2024

RECEITA REALIZADA

ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
1 - RECEITA CORRENTE	9.951.651,02	9.951.651,02	1.406.327,87	2.402.081,31	0,00	0,00	2.402.081,31	0,00	0,00	1.406.327,87	2.402.081,31	7.549.569,71
13 - RECEITA PATRIMONIAL	32.635,70	32.635,70	18.926,12	36.872,53	0,00	0,00	36.872,53	0,00	0,00	18.926,12	36.872,53	-4.236,83
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	32.635,70	32.635,70	18.926,12	36.872,53	0,00	0,00	36.872,53	0,00	0,00	18.926,12	36.872,53	-4.236,83
1321 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	32.635,70	32.635,70	18.926,12	36.872,53	0,00	0,00	36.872,53	0,00	0,00	18.926,12	36.872,53	-4.236,83
132101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	32.635,70	32.635,70	18.926,12	36.872,53	0,00	0,00	36.872,53	0,00	0,00	18.926,12	36.872,53	-4.236,83
132101010102-Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Principal	26.191,09	26.191,09	15.489,86	29.846,67	0,00	0,00	29.846,67	0,00	0,00	15.489,86	29.846,67	-3.655,58
132101010106-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	3.324,61	3.324,61	1.892,73	3.789,99	0,00	0,00	3.789,99	0,00	0,00	1.892,73	3.789,99	-465,38
132101010110-Remuneração de Depósitos Bancários - QSE - Salário Educação - Principal	3.120,00	3.120,00	1.543,53	3.235,87	0,00	0,00	3.235,87	0,00	0,00	1.543,53	3.235,87	-115,87
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.919.015,32	9.919.015,32	1.387.401,75	2.365.208,78	0,00	0,00	2.365.208,78	0,00	0,00	1.387.401,75	2.365.208,78	7.553.806,54
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	217.483,24	217.483,24	60.082,77	84.016,42	0,00	0,00	84.016,42	0,00	0,00	60.082,77	84.016,42	133.466,82
1714 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	215.483,24	215.483,24	60.082,77	70.893,19	0,00	0,00	70.893,19	0,00	0,00	60.082,77	70.893,19	144.590,05
171450 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	72.964,50	72.964,50	51.400,77	62.211,19	0,00	0,00	62.211,19	0,00	0,00	51.400,77	62.211,19	10.753,31
171450010000-Transferências do Salário-Educação - Principal	72.964,50	72.964,50	51.400,77	62.211,19	0,00	0,00	62.211,19	0,00	0,00	51.400,77	62.211,19	10.753,31
171451 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO	6.254,10	6.254,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.254,10
171451010000-Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	6.254,10	6.254,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.254,10
171452 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	132.598,05	132.598,05	8.682,00	8.682,00	0,00	0,00	8.682,00	0,00	0,00	8.682,00	8.682,00	123.916,05
171452010000-Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	132.598,05	132.598,05	8.682,00	8.682,00	0,00	0,00	8.682,00	0,00	0,00	8.682,00	8.682,00	123.916,05
171453 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	3.666,59	3.666,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.666,59
171453010100-Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	3.666,59	3.666,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.666,59
1715 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE	2.000,00	2.000,00	0,00	13.123,23	0,00	0,00	13.123,23	0,00	0,00	0,00	13.123,23	-11.123,23
171550 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE	1.000,00	1.000,00	0,00	13.123,23	0,00	0,00	13.123,23	0,00	0,00	0,00	13.123,23	-12.123,23
171550310000-Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	13.123,23	0,00	0,00	13.123,23	0,00	0,00	0,00	13.123,23	-12.123,23
171551 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB –	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
171551010000-Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
172 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00	-52.500,00
1729 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00	-52.500,00
172952 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00	-52.500,00
172952010300-FME Criança Alfabetizada	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00	-52.500,00
175 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	9.701.532,08	9.701.532,08	1.274.818,98	2.228.692,36	0,00	0,00	2.228.692,36	0,00	0,00	1.274.818,98	2.228.692,36	7.472.839,72
1751 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	9.701.532,08	9.701.532,08	1.274.818,98	2.228.692,36	0,00	0,00	2.228.692,36	0,00	0,00	1.274.818,98	2.228.692,36	7.472.839,72
175150 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	9.701.532,08	9.701.532,08	1.274.818,98	2.228.692,36	0,00	0,00	2.228.692,36	0,00	0,00	1.274.818,98	2.228.692,36	7.472.839,72
175150010000-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	9.701.532,08	9.701.532,08	1.274.818,98	2.228.692,36	0,00	0,00	2.228.692,36	0,00	0,00	1.274.818,98	2.228.692,36	7.472.839,72
2 - RECEITA DE CAPITAL	175.875,30	175.875,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.875,30
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	175.875,30	175.875,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.875,30
241 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	175.875,30	175.875,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.875,30
2412 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	175.875,30	175.875,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.875,30
241250 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	175.875,30	175.875,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.875,30
241250910000-Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	175.875,30	175.875,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.875,30
TOTAL	10.127.526,32	10.127.526,32	1.406.327,87	2.402.081,31	0,00	0,00	2.402.081,31	0,00	0,00	1.406.327,87	2.402.081,31	7.725.445,01



ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma	Dedução		Total		Diferenças
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
RESUMO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma	Dedução		Total		Diferenças
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
Receita Corrente	9.951.651,02	9.951.651,02	1.406.327,87	2.402.081,31	0,00	0,00	2.402.081,31	0,00	0,00	1.406.327,87	2.402.081,31	7.549.569,71
Receita de Capital	175.875,30	175.875,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.875,30
TOTAL	10.127.526,32	10.127.526,32	1.406.327,87	2.402.081,31	0,00	0,00	2.402.081,31	0,00	0,00	1.406.327,87	2.402.081,31	7.725.445,01

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RESUMO DE RECEITA		Fevereiro / 2024
132101010102 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Principal		15.489,86
132101010106 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal		1.892,73
132101010110 - Remuneração de Depósitos Bancários - QSE - Salário Educação - Principal		1.543,53
171450010000 - Transferências do Salário-Educação - Principal		51.400,77
171452010000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		8.682,00
172952010300 - FME Criança Alfabetizada		52.500,00
175150010000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de		1.274.818,98
	Soma:	1.406.327,87
5206 - Imposto de Servicos - ISS - Educação		15.446,51
	Soma:	15.446,51
	Total Geral:	1.421.774,38

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

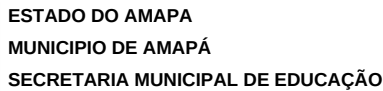
PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	297.947,10	0,00	1.635,23	0,00	3.270,46	297.947,10
5200 : BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO	266.463,52	0,00	1.635,23	0,00	3.270,46	266.463,52
5212 : RESPONSABILIDADE FINANCEIRA-EDUCAÇÃO	31.483,58	0,00	0,00	0,00	0,00	31.483,58
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	107.551,13	15.446,51	15.446,51	0,00	0,00	122.997,64
5206 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS - EDUCAÇÃO	107.551,13	15.446,51	15.446,51	0,00	0,00	122.997,64
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	337.750,49	0,00	42.535,83	0,00	0,00	337.750,49
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	582.637,69	0,00	42.535,83	0,00	0,00	582.637,69
2.1.8.8.1.01.07 : ICMS	40.958,15	0,00	10.389,02	0,00	10.715,32	40.958,15
5208 : PENSAO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO	40.958,15	0,00	10.389,02	0,00	10.715,32	40.958,15
2.1.8.8.1.01.11 : PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	55,92	0,00	0,00	0,00	0,00	55,92
5201 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SSMS - EDUCAÇÃO	211,54	0,00	0,00	0,00	0,00	211,54
5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO	-155,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-155,62
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-144.878,49	0,00	58.841,56	0,00	0,00	-144.878,49
5211 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	-144.878,49	0,00	58.841,56	0,00	0,00	-144.878,49
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATARIOS	161.266,59	0,00	0,00	0,00	58.841,56	161.266,59
5202 : FALTAS - EDUCAÇÃO	4.522,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.522,60
5203 : CONSIGNAÇÃO - EDUCAÇÃO	156.743,99	0,00	0,00	0,00	58.841,56	156.743,99
Total:	800.650,89	15.446,51	128.848,15	0,00	72.827,34	816.097,40

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



GESTÃO : 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2024031317] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

ESTADO DO AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R\$1,00

GESTÃO : 2024

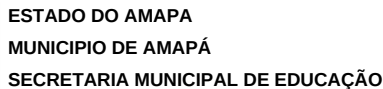
01/01/2024 A 29/02/2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
Total da Ação (12.361 : 2048):	5.418.683,40	0,00	0,00	5.418.683,40	0,00	0,00	0,00	4.414.499,76	466.312,85	894.707,53	0,00	428.034,08	3.986.465,68	1.004.183,64
Total da SubFunção (12.361):	5.418.683,40	0,00	0,00	5.418.683,40	0,00	0,00	0,00	4.414.499,76	466.312,85	894.707,53	0,00	428.034,08	3.986.465,68	1.004.183,64
Ação: 12.366.0008 : 2049 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE														
339014:1550.0000-DIÁRIAS - CIVIL	2.794,78	0,00	0,00	2.794,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.794,78
339030:1550.0000-MATERIAL DE CONSUMO	35.095,76	0,00	0,00	35.095,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.095,76
339033:1550.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.754,78	0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78
339036:1550.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.902,66	0,00	0,00	8.902,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.902,66
339039:1550.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.283,52	0,00	0,00	12.283,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.283,52
449052:1550.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.565,45	0,00	0,00	16.565,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.565,45
Total da Ação (12.366 : 2049):	77.396,95	0,00	0,00	77.396,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.396,95
Total da SubFunção (12.366):	77.396,95	0,00	0,00	77.396,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.396,95
Ação: 12.365.0008 : 2050 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE														
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
339030:1553.0000-MATERIAL DE CONSUMO	2.655,88	0,00	0,00	2.655,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.655,88
339033:1540.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	64.927,16	0,00	0,00	64.927,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.927,16
339039:1553.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.791,51	0,00	0,00	7.791,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.791,51
Total da Ação (12.365 : 2050):	81.614,55	0,00	0,00	81.614,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.614,55
Ação: 12.365.0008 : 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE														
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	11.094,74	22.189,48	0,00	11.094,74	148.905,26	740.000,00
319013:1540.1070-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	228.800,30	0,00	0,00	228.800,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.800,30
319092:1540.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88
319094:1540.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	5.560,99	0,00	5.560,99	0,00	5.560,99	0,00	11.986,89
319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339014:1540.0000-DIÁRIAS - CIVIL	21.371,94	0,00	0,00	21.371,94	0,00	0,00	919,40	919,40	919,40	919,40	919,40	919,40	0,00	20.452,54
339030:1540.0000-MATERIAL DE CONSUMO	393.303,96	0,00	0,00	393.303,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.303,96
339033:1540.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.754,78	0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78
339036:1540.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	93.003,76	0,00	0,00	93.003,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.003,76
339039:1540.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.094,28	0,00	0,00	86.094,28	0,00	0,00	0,00	13.534,52	0,00	13.534,52	0,00	13.534,52	0,00	72.559,76
339092:1540.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88
339093:1540.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Total da Ação (12.365 : 2051):	1.779.012,66	0,00	0,00	1.779.012,66	0,00	0,00	919,40	180.014,91	12.014,14	42.204,39	919,40	31.109,65	148.905,26	1.598.997,75

[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2024031317] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 2 / 5



GESTÃO : 2024

01/01/2024 A 29/02/2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2024031317] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

ESTADO DO AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R\$1,00

GESTÃO : 2024

01/01/2024 A 29/02/2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)		
339039:1569.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754,78	0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78
Total da Ação (12.366 : 2054):	92.443,45	100.000,00	0,00	192.443,45	0,00	0,00	0,00	101.000,00	4.051,69	8.103,38	0,00	4.051,69	96.948,31	91.443,45
Total da SubFunção (12.366):	92.443,45	100.000,00	0,00	192.443,45	0,00	0,00	0,00	101.000,00	4.051,69	8.103,38	0,00	4.051,69	96.948,31	91.443,45
Ação: 12.367.0008 : 2055 - PROGRAMA DO ENSINO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL														
319011:1500.1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.029,27	0,00	0,00	4.029,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.029,27
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	160.000,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00	17.670,88	32.035,64	0,00	14.364,76	146.635,24	0,00
319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339014:1500.1001-DIÁRIAS - CIVIL	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88
339033:1500.1001-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88
339036:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88
Total da Ação (12.367 : 2055):	93.768,67	160.000,00	0,00	253.768,67	0,00	0,00	0,00	161.000,00	17.670,88	32.035,64	0,00	14.364,76	146.635,24	92.768,67
Total da SubFunção (12.367):	93.768,67	160.000,00	0,00	253.768,67	0,00	0,00	0,00	161.000,00	17.670,88	32.035,64	0,00	14.364,76	146.635,24	92.768,67
Ação: 12.365.0008 : 2056 - MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES														
339030:1569.0000-MATERIAL DE CONSUMO	29.831,40	0,00	0,00	29.831,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.831,40
339032:1569.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339039:1569.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.850,54	0,00	0,00	36.850,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.850,54
Total da Ação (12.365 : 2056):	67.721,94	0,00	0,00	67.721,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.721,94
Total da SubFunção (12.365):	67.721,94	0,00	0,00	67.721,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.721,94
Ação: 12.364.0008 : 2057 - MANUTENÇÃO DO POLO DA UAB - AMAPÁ														
319004:1500.1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	37.120,51	0,00	0,00	37.120,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.120,51
449052:1500.1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48
Total da Ação (12.364 : 2057):	46.556,99	0,00	0,00	46.556,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.556,99
Total da SubFunção (12.364):	46.556,99	0,00	0,00	46.556,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.556,99
Ação: 12.365.0008 : 2061 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR														
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.560.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	1.560.000,00	107.389,25	209.738,36	0,00	102.349,11	1.457.650,89	0,00
319013:1540.1070-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	343.200,00	0,00	0,00	343.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.200,00
319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação (12.365 : 2061):	1.904.200,00	0,00	0,00	1.904.200,00	0,00	0,00	0,00	1.560.000,00	107.389,25	209.738,36	0,00	102.349,11	1.457.650,89	344.200,00

[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2024031317] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 4 / 5

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)		
Total da SubFunção (12.365):	1.904.200,00	0,00	0,00	1.904.200,00	0,00	0,00	0,00	1.560.000,00	107.389,25	209.738,36	0,00	102.349,11	1.457.650,89	344.200,00
Total da Função (12):	12.399.342,78	769.468,84	42.480,00	13.126.331,62	0,00	0,00	354.970,03	7.508.922,82	1.069.597,04	1.671.806,10	443.587,74	1.045.436,20	6.463.486,62	5.617.408,80
Total da Unidade (38001):	12.399.342,78	769.468,84	42.480,00	13.126.331,62	0,00	0,00	354.970,03	7.508.922,82	1.069.597,04	1.671.806,10	443.587,74	1.045.436,20	6.463.486,62	5.617.408,80
Total do Orgao (38000):	12.399.342,78	769.468,84	42.480,00	13.126.331,62	0,00	0,00	354.970,03	7.508.922,82	1.069.597,04	1.671.806,10	443.587,74	1.045.436,20	6.463.486,62	5.617.408,80
Total Geral:	12.399.342,78	769.468,84	42.480,00	13.126.331,62	0,00	0,00	354.970,03	7.508.922,82	1.069.597,04	1.671.806,10	443.587,74	1.045.436,20	6.463.486,62	5.617.408,80
Despesa Corrente:	11.251.216,79	402.480,00	0,00	11.653.696,79	0,00	0,00	354.970,03	7.141.933,98	786.179,70	1.388.388,76	160.170,40	762.018,86	6.379.915,12	4.511.762,81
Despesa Capital:	1.148.125,99	366.988,84	42.480,00	1.472.634,83	0,00	0,00	0,00	366.988,84	283.417,34	283.417,34	283.417,34	283.417,34	83.571,50	1.105.645,99
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO														

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE EMPENHO Fevereiro / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	38001	382052 : 339030 : 1500.1001	ORD	02050001	40.179,00
# VALOR QUE SE EMPENHA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2024.					
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	38001	382052 : 339030 : 1500.1001	ORD	02050002	82.126,00
# VALOR QUE SE EMPENHA COMPRA DE MATERIAL DIDÁTICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2024.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 05/02/2024:
					122.305,00
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	38001	382052 : 339030 : 1540.0000	ORD	02160001	36.946,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS QUE ATENDEM AO TRANSPORTE ESCOLAR DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA E AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE ENSINO DA EDUCAÇÃO.					
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	02160002	349,84
# 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 15 A 17/02/2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PEDAGÓGICO E DEVOLUTIVO DA AVALIAÇÃO SISPAEAP 2023 E FLUENCIA SOMATIVA, CONFORME PORTARIA DE Nº 15/02/2024/001-GAB/PMA.					
43330835249 - ELGRA DE ARAÚJO SANTOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	02160003	284,78
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A PROFESSORA, ELGRA DE ARAÚJO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 15 A 17/02/2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PEDAGÓGICO E DEVOLUTIVO DA AVALIAÇÃO SISPAEAP 2023 E FLUENCIA SOMATIVA, CONFORME PORTARIA DE Nº 15/02/2024/001-GAB/PMA.					
38096986287 - GISELE MARIA RAMOS RODRIGUES	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	02160004	284,78
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A PROFESSORA, GISELE MARIA RAMOS RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 15 A 17/02/2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PEDAGÓGICO E DEVOLUTIVO DA AVALIAÇÃO SISPAEAP 2023 E FLUENCIA SOMATIVA, CONFORME PORTARIA DE Nº 15/02/2024/001-GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 4					Soma do dia 16/02/2024:
					37.865,40
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	02210001	194.799,63
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTES MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023-CPL/PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 21/02/2024:
					194.799,63
					Qtd. Empenho:
					7
					Total Geral:
					354.970,03

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 02050001] Fevereiro / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

LICITAÇÃO: 022 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Typo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA Typo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ALMOFADA PARA CARIMBO	CAIX	10,0000	10,0000	100,00
2	BORRACHA BRANCA	CAIX	100,0000	22,0000	2.200,00
3	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL C/50	CAIX	20,0000	48,0000	960,00
4	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA C/50	CAIX	15,0000	48,0000	720,00
5	CLASSIFICADOR	UNID	200,0000	4,0000	800,00
6	CLIPES Nº 04	CAIX	50,0000	3,5000	175,00
7	CLIPES Nº 06	CAIX	50,0000	5,0000	250,00
8	CLIPES Nº 08	CAIX	50,0000	5,0000	250,00
9	COLA A BASE DE RESINA FINA	PAC	30,0000	50,0000	1.500,00
10	COLA BRANCA 90G	CAIX	150,0000	30,0000	4.500,00
11	COLCHETE Nº 14	CAIX	10,0000	12,0000	120,00
12	COPOS PARA CAFÉ	CAIX	10,0000	90,0000	900,00
13	COPOS PARA ÁGUA	CAIX	10,0000	90,0000	900,00
14	ESTILETE	CAIX	25,0000	25,0000	625,00
15	ESTILETE LÂMINA	CAIX	12,0000	20,0000	240,00
16	EXTRATOR DE GRAMPO	UNID	30,0000	5,0000	150,00
17	FITA ADESIVA	UNID	200,0000	7,0000	1.400,00
18	FITA ADESIVA DUPLA FACE	UNID	150,0000	10,0000	1.500,00
19	FITA ADESIVA PAPEL KRAFT	UNID	100,0000	15,0000	1.500,00
20	FITA CREPE	UNID	200,0000	9,0000	1.800,00
21	GRAMPEADOR	CAIX	25,0000	45,0000	1.125,00
22	GRAMPEADOR DE MESA GRANDE	CAIX	12,0000	100,0000	1.200,00
23	GRAMPO 1/4 3/8 1/2 23/8 23/10 23/13 9/14	CAIX	12,0000	22,0000	264,00
24	GRAMPO 26/6	CAIX	25,0000	9,0000	225,00
25	LIVRO ATA	UNID	20,0000	12,0000	240,00
26	LÁPIS PRETO	CAIX	25,0000	85,0000	2.125,00
27	PAPEL A4 (CX C/ 10 RESMAS)	CAIX	30,0000	260,0000	7.800,00
28	PASTA AZ 50MM	UNID	30,0000	18,0000	540,00
29	PASTA AZ 80MM	UNID	30,0000	18,0000	540,00
30	PERFURADOR 20FOLHAS	UNID	15,0000	40,0000	600,00
31	PERFURADOR 60FOLHAS	UNID	15,0000	70,0000	1.050,00
32	PILHA PALITO	CAIX	1,0000	130,0000	130,00
33	PISTOLA GRANDE	UNID	60,0000	40,0000	2.400,00
34	RÉGUA 50 CM	UNID	100,0000	6,0000	600,00



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 02050001] Fevereiro / 2024

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
35	TESOURA DOMÉSTICA	UNID	50,0000	15,0000	750,00

///QUARENTA MIL, CENTO E SETENTA E NOVE REAIS/// 40.179,00

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

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 02050002] Fevereiro / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

LICITAÇÃO: 022 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA COMPRA DE MATERIAL DIDÁTICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	TONER BROTHER LASERJET MODELO: TN660	UNID	25,0000	250,0000	6.250,00
2	TINTA REABASTECEDORA	CAIX	10,0000	70,0000	700,00
3	TINTA PARA RECARGA DE PINCEL	CAIX	4,0000	70,0000	280,00
4	TINTA P/ CARIMBO	UNID	15,0000	7,0000	105,00
5	TINTA GUACHE	CAIX	200,0000	7,0000	1.400,00
6	TESOURA	UNID	400,0000	4,0000	1.600,00
7	T. N. T	PEC	20,0000	240,0000	4.800,00
8	REFIL DE TINTA - (EPSON ECOTANK) PRETO	UNID	40,0000	100,0000	4.000,00
9	REFIL DE TINTA - (EPSON ECOTANK) MEGENTA, AMARELO, E CIANO	UNID	60,0000	100,0000	6.000,00
10	PLACA DE EVA (COM BRILHO)	UNID	400,0000	9,0000	3.600,00
11	PISTOLA	UNID	30,0000	30,0000	900,00
12	PINCEL PARA QUADRO BRANCO CX C/12	CAIX	80,0000	70,0000	5.600,00
13	PINCEL MARCADOR PERMANENTE CX C/12	CAIX	60,0000	40,0000	2.400,00
14	PEPEL COLOR SET	UNID	400,0000	3,0000	1.200,00
15	PEPEL CARTOLINA	UNID	200,0000	2,0000	400,00
16	PAPEL VERGÊ	PAC	8,0000	30,0000	240,00
17	PAPEL PARANÁ	PAC	10,0000	40,0000	400,00
18	PAPEL KRAFT	UNID	150,0000	6,0000	900,00
19	PAPEL FOTOGRÁFICO	CAIX	20,0000	40,0000	800,00
20	PAPEL CARTÃO	UNID	500,0000	4,0000	2.000,00
21	PAPEL CARTAO SIMPLES	UNID	300,0000	3,0000	900,00
22	PAPEL CARBONO	CAIX	1,0000	75,0000	75,00
23	PAPEL 40KG	UNID	300,0000	2,5000	750,00
24	MASSA DE MODELAR	CAIX	150,0000	9,0000	1.350,00
25	LÁPIS DE COR	CAIX	500,0000	12,0000	6.000,00
26	GRAMPEADOR	UNID	15,0000	100,0000	1.500,00
27	GIZ DE CERA (GRANDE)	CAIX	200,0000	10,0000	2.000,00
28	FOLHA DE ISOPOR	UNID	80,0000	9,0000	720,00
29	FIO BARBANTE	ROL	50,0000	12,0000	600,00
30	ESPIRAL	PAC	12,0000	18,0000	216,00
31	E.V. A	FOL	500,0000	4,0000	2.000,00
32	CONTRA CAPA	UNID	200,0000	1,0000	200,00
33	COLA PARA ISOPOR	CAIX	150,0000	70,0000	10.500,00
34	COLA A BASE DE SILICONE	UNID	400,0000	2,0000	800,00



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 02050002] Fevereiro / 2024

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
35	CLIPS	CAIX	50,0000	4,0000	200,00
36	CAPA	UNID	200,0000	1,0000	200,00
37	CAIXA ARQUIVO MORTO GIGANTE	UNID	80,0000	11,0000	880,00
38	CAIXA ARQUIVO MORTO	UNID	60,0000	11,0000	660,00
39	CADERNO	UNID	500,0000	10,0000	5.000,00
40	BALÃO	PAC	100,0000	9,0000	900,00
41	APONTADOR C/ DEPOSITO	UNID	800,0000	2,0000	1.600,00
42	APAGADOR	UNID	150,0000	10,0000	1.500,00

///OITENTA E DOIS MIL, CENTO E VINTE E SEIS REAIS/// 82.126,00

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

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



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 02160001] Fevereiro / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

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

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 16/02/2024	Data: 16/02/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 02160002] Fevereiro / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DE DIVISÃO DE ENSINO ESPECIAL, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 15 A 17/02/2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PEDAGÓGICO E DEVOLUTIVO DA AVALIAÇÃO SISPAEAP 2023 E FLUENCIA SOMATIVA, CONFORME PORTARIA DE Nº 15/02/2024/001-GAB/PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 16/02/2024	Data: 16/02/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 02160003] Fevereiro / 2024

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

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

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

HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A PROFESSORA, ELGRA DE ARAÚJO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 15 A 17/02/2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PEDAGÓGICO E DEVOLUTIVO DA AVALIAÇÃO SISPAEAP 2023 E FLUENCIA SOMATIVA, CONFORME PORTARIA DE Nº 15/02/2024/001-GAB/PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 16/02/2024	Data: 16/02/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 02160004] Fevereiro / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A PROFESSORA, GISELE MARIA RAMOS RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 15 A 17/02/2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PEDAGÓGICO E DEVOLUTIVO DA AVALIAÇÃO SISPAEAP 2023 E FLUENCIA SOMATIVA, CONFORME PORTARIA DE Nº 15/02/2024/001-GAB/PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 16/02/2024	Data: 16/02/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 02210001] Fevereiro / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentaria: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ
Programa de Governo: 0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO
Função: 12 - EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 - Educacao Infantil
Ação: 2053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
Programa Trabalho: 382053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
Natureza Despesa: 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte Recurso: 1552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
Centro de Custo: 0041 - Recursos PNAE

LICITAÇÃO: 003 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 30922451000147
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023-CPL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	AÇÚCAR MASCAVO	FAR	5,0000	1.390,0000	6.950,00
2	ALHO PICADO EM CONSERVA	CAIX	4,0000	360,0000	1.440,00
3	ARROZ MINGAU	FAR	4,0000	398,0000	1.592,00
4	ARROZ PARBOILIZADO	FAR	6,0000	398,0000	2.388,00
5	AVEIAS EM FLOCOS	CAIX	10,0000	205,0000	2.050,00
6	AZEITE DE DENDÊ	CAIX	3,0000	138,0000	414,00
7	AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM	CAIX	1,0000	395,0000	395,00
8	BISCOITO SALGADO (AGUA E SAL)	CAIX	20,0000	190,0000	3.800,00
9	CHOCOLATE EM PÓ CONTENDO 50% CACAU	CAIX	6,0000	820,0000	4.920,00
10	CAFÉ EM PÓ	CAIX	5,0000	280,0000	1.400,00
11	CANELA EM PÓ	CAIX	2,0000	18,1000	36,20
12	CARNE CHARQUEADA	CAIX	10,0000	1.210,0000	12.100,00
13	CÔCO RALADO	CAIX	4,0000	145,0000	580,00
14	COLORÍFICO	FAR	18,0000	48,0000	864,00
15	ERVILHA	CAIX	6,0000	160,0000	960,00
16	EXTRATO DE TOMATE	CAIX	6,0000	148,0000	888,00
17	FARINHA DE TAPIOCA	FAR	10,0000	130,0000	1.300,00
18	FARINHA DE TRIGO C/ FERMENTO	FAR	10,0000	102,0000	1.020,00
19	FARINHA DE TRIGO S/ FERMENTO	FAR	10,0000	102,0000	1.020,00
20	FARINHA PARA FAROFA	FAR	3,0000	540,0000	1.620,00
21	FEIJÃO CARIOQUINHA	FAR	3,0000	490,0000	1.470,00
22	FEIJÃO PRETO	FAR	3,0000	510,0000	1.530,00
23	FEIJÃO RAJADO	FAR	3,0000	490,0000	1.470,00
24	FERMENTO BIOLÓGICO	CAIX	1,0000	309,9300	309,93
25	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ	CAIX	3,0000	172,0000	516,00
26	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS INTEGRAL CÔCO, AMEIXA	CAIX	30,0000	190,0000	5.700,00
27	LEITE DE CÔCO	CAIX	6,0000	366,0000	2.196,00
28	LEITE DE PÓ INTEGRAL	FAR	25,0000	590,0000	14.750,00
29	MACARRÃO	FAR	20,0000	140,0000	2.800,00
30	MANTEIGA COMUM	CAIX	10,0000	780,0000	7.800,00
31	MASSA P/ SOPA	FAR	8,0000	154,0000	1.232,00
32	MILHARINA	FAR	4,0000	170,0000	680,00
33	MILHO VERDE EM CONSERVA	CAIX	10,0000	180,0000	1.800,00
34	ÓLEO DE GIRASSOL	CAIX	4,0000	490,0000	1.960,00



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 02210001] Fevereiro / 2024

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
35	OVOS	CAIX	10,0000	410,0000	4.100,00
36	REQUEIJÃO CREMOSO	CAIX	6,0000	310,0000	1.860,00
37	SARDINHA EM LATA COM ÓLEO	CAIX	6,0000	460,0000	2.760,00
38	SELETA DE LEGUMES	CAIX	10,0000	270,0000	2.700,00
39	CARNE BOVINA (ACEM, PATINHO, FRALDINHA)	KILO	288,0000	47,9100	13.798,08
40	CARNE MOÍDA, PICADINHO (CARNE BOVINA)	KILO	270,0000	45,0100	12.152,70
41	FRANGO (PEITO)	CAIX	15,0000	489,9600	7.349,40
42	FRANGO (COXA/SOBRE COXA)	CAIX	15,0000	390,0000	5.850,00
43	ABACATE	KILO	50,0000	13,0300	651,50
44	ALHO (BULBO)	KILO	10,0000	78,8700	788,70
45	BATATA INGLESA	KILO	126,0000	27,0300	3.405,78
46	BETERRABA	KILO	90,0000	16,0500	1.444,50
47	CEBOLA	KILO	100,0000	18,0500	1.805,00
48	CENOURA	KILO	150,0000	24,0000	3.600,00
49	LARANJA PÊRA	KILO	300,0000	22,5500	6.765,00
50	MAÇÃ	KILO	300,0000	29,0500	8.715,00
51	PÃO DE QUEIJO CONGELADO	KILO	112,0000	42,9200	4.807,04
52	TANGERINA	KILO	300,0000	18,9900	5.697,00
53	TAPIOCA GOMA	KILO	140,0000	27,1700	3.803,80
54	POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI	PAC	50,0000	34,2000	1.710,00
55	POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA	PAC	40,0000	34,2000	1.368,00
56	POLPA DE FRUTA, SABOR GOIABA	PAC	50,0000	34,2000	1.710,00
57	POLPA DE FRUTA, SABOR TAPEREBÁ	PAC	40,0000	34,2000	1.368,00
58	POLPA DE TOMATE	FAR	6,0000	140,5000	843,00
59	PÃO DE CARECA	UNID	1400,0000	2,0700	2.898,00
60	PÃO BOLA	UNID	1400,0000	2,0700	2.898,00

///CENTO E NOVENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS, SESSENTA E TRES CENTAVOS/// 194.799,63

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 21/02/2024	Data: 21/02/2024

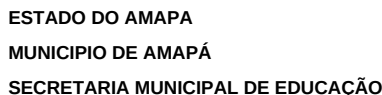
ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Fevereiro / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO CONFORME FOPAG TESOURO - 02/2024	38001	382052 : 319011 : 1500.1001	02200001	01020001	19.489,89
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO CONFORME FOPAG ENS. FUNDAMENTAL - 02/2024	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	02200002	01020002	466.312,85
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO CONFORME FOPAG CRECHE - 02/2024	38001	382051 : 319011 : 1540.1070	02200003	01020003	11.094,74
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO CONFORME FOPAG PRE-ESCOLAR - 02/2024	38001	382061 : 319011 : 1540.1070	02200004	01020004	107.389,25
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO CONFORME FOPAG EDUC. ESPECIAL - 02/2024	38001	382055 : 319011 : 1540.1070	02200005	01020005	17.670,88
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO CONFORME FOPAG EJA - 02/2024	38001	382054 : 319004 : 1500.1001	02200006	01020006	4.051,69
Liquidação do dia: 6			Soma do dia 20/02/2024:		626.009,30
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA LIQUIDADO NESTA DATA NF-e nº: 54 NF: 54 01	38001	382052 : 339030 : 1540.0000	02210001	02160001	36.946,00
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 21/02/2024:		36.946,00
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME LIQUIDADO NESTA DATA NF-e nº: 5132 NF: 5132 001	38001	382052 : 339030 : 1500.1001	02230001	02050002	82.126,00
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME LIQUIDADO NESTA DATA NF-e nº: 5131. NF: 5131 001	38001	382052 : 339030 : 1500.1001	02230002	02050001	40.179,00
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 15/02/2024/001-GAB/PMA.	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	02230003	02160002	349,84
43330835249 - ELGRA DE ARAÚJO SANTOS LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 15/02/2024/001-GAB/PMA.	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	02230004	02160003	284,78
38096986287 - GISELE MARIA RAMOS RODRIGUES LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 15/02/2024/001-GAB/PMA.	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	02230005	02160004	284,78
Liquidação do dia: 5			Soma do dia 23/02/2024:		123.224,40
24259425000188 - E & E S VALES LTDA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 123. NF: NFNº 123 NFS	38001	381029 : 449051 : 1500.0010	02270001	01080001	283.417,34
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 27/02/2024:		283.417,34
			Qtd. Liquidação:		13
			Total Geral:		1.069.597,04

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Fevereiro / 2024

PAGO NESTA DATA NF-e nº: 54

Total de Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 21/02/2024:	36.946,00
-------------------------------	-------------------------	-----------

PAGO NESTA DATA NF-e nº: 5132

28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	38001	382052 : 339030 : 1500.1001	02230002	02230002	02050001	40.179,00
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO NESTA DATA NF-e nº: 5131

VALOR QUE SE EMPENHA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL. PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2024.

PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 15/02/2024/001-GAB/PMA.

43330835249 - ELGRA DE ARAÚJO SANTOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	02230004	02230004	02160003	284,78
--------------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 15/02/2024/001-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A PROFESSORA, ELGRA DE ARAÚJO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 15 A 17/02/2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PEDAGÓGICO E DEVOLUTIVO DA AVALIAÇÃO SISPAEP 2023 E FLUÊNCIA SOMATIVA. CONFORME PORTARIA DE Nº 15/02/2024/001- GAB/PMA.

PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 15/02/2024/001-GAB/PMA

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A PROFESSORA, GISELE MARIA RAMOS RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 15 A 17/02/2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PEDAGÓGICO E DEVOLUTIVO DA AVALIAÇÃO SISPAEAP 2023 E FLUÊNCIA SOMATIVA, CONFORME PORTARIA DE Nº 15/02/2024/001-GAB/PMA.

Total de Pagamentos do dia: 5	Soma do dia 23/02/2024:	123.224,40
--------------------------------------	--------------------------------	-------------------

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 123.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS CONCLUSÃO NA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº010/2023-CEL/SEMOB/PMMA E CONTRATO Nº 056/2023-GAB/PMMA.

Total de Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 27/02/2024:	283.417,34
-------------------------------	-------------------------	------------

Qtd. Pagamento:	7
Total Geral:	443.587,74

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA