

MUNICIPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANCETE MENSAL - 01/2024





INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	995.753,44	995.753,44	Despesa Orçamentária (II)	601.848,46	601.848,46
Receita Corrente	995.753,44	995.753,44	Despesa Corrente	601.848,46	601.848,46
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	23.541,58	23.541,58
Vinculada	995.753,44	995.753,44	Vinculada	578.306,88	578.306,88
Receita de Capital	0,00	0,00	Despesa de Capital	0,00	0,00
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
(-) Deduções	0,00	0,00			
Transferências Recebidas (III)	111.946,65	111.946,65	Transferências Concedidas (IV)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (V)	166.811,58	166.811,58	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	287.716,19	287.716,19
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	214.888,85	214.888,85
Depósitos Restituíveis	166.811,58	166.811,58	Depósitos Restituíveis	72.827,34	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)	1.274.511,67	1.274.511,67	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	889.564,65	889.564,65
Saldo Anterior (IX)	2.668.169,22	2.668.169,22	Saldo Atual (X)	3.053.116,24	3.053.116,24
TOTAL (XI) = (VII+IX)	3.942.680,89	3.942.680,89	TOTAL (XII) = (VIII+X)	3.942.680,89	3.942.680,89
LOA 2024 (XIII)					10.127.526,32
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	Autorizado		Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)	0,00		0,00	0,00	0,00
Suplementares	0,00		0,00	0,00	0,00
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)			626.988,84	626.988,84	
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	0,00		626.988,84	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	1.694.931,93	996.015,63	696.739,85	1.994.207,71
Soma:			1.694.931,93	996.015,63	696.739,85	1.994.207,71
1.1.1.1.1.19.12 : BANCO C/ VINCULADA - FNDE						
2001009 : 8.823-4- PDDE	001 : 8823	1500.000	12.994,13	95,98	0,00	13.090,11
2001010 : 9.544-3- PNAE	001 : 9544	1632.000	95.152,62	90.165,87	18.335,56	166.982,93
2001013 : 10.123-0- RECURSO PNATE	001 : 10123	1634.000	3,06	0,02	0,00	3,08
2001110 : BB 15.381-8 CONV 859619/2017 ESCOLA SUCURIJU	001 : 15381	1500.000	154.925,84	1.144,42	0,00	156.070,26
2001129 : BB 18.303-2 SALARIO EDUCAÇÃO	001 : 18303	1500.000	93.115,26	687,83	0,00	93.803,09
2001154 : BB 19801-3 ESCOLA MARIA ELIZA	001 : 19801	1569.000	299,17	97,75	0,00	396,92
2104003 : CEF -00672008-0 SALARIO EDUCAÇÃO	104 : 00672008	1550.000	143.499,45	11.814,93	0,00	155.314,38
Soma:			499.989,53	104.006,80	18.335,56	585.660,77
1.1.1.1.1.19.15 : BANCO C/ VINCULADA - MDE						
2001012 : 9999 ART 212 CF	001 : 999	1500.000	0,00	6.427,17	6.427,17	0,00
2001015 : 5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO	001 : 5138	1500.100	0,00	1.250,49	1.250,49	0,00
Soma:			0,00	7.677,66	7.677,66	0,00
Total:			2.668.169,22	1.107.700,09	722.753,07	3.053.116,24

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Extrato de Conta Corrente

G3340813123384221
08/02/2024 13:22:18

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 01707236232 MIRLENY DA SILVA	10.401	1.635,23 D	
04/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.635,23 C	0,00 C
05/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0523 04704203247 FLAVIA BRUNA FERR	10.501	366,30 D	
05/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	366,30 C	0,00 C
10/01/2024		0000	14011	683 ITR	350	8,27 C	
10/01/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	259,71 C	
10/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.334,42 C	
10/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	29.970,34 C	
10/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	312.896,83 C	
10/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	119,87 C	
10/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	354.589,44 D	0,00 C
17/01/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	675,36 C	
17/01/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.191,43 C	
17/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.866,79 D	0,00 C
18/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0809 041149749000182 STARPLAN MOVE	11.801	65.025,60 D	
18/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0809 041149749000182 STARPLAN MOVE	11.802	103.580,00 D	
18/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0809 041149749000182 STARPLAN MOVE	11.803	24.889,20 D	
18/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	193.494,80 C	0,00 C
19/01/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	4,52 C	
19/01/2024		0000	14011	683 ITR	350	1,06 C	
19/01/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.853,15 C	
19/01/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	124.844,61 C	
19/01/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	110,73 C	
19/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.779,24 C	
19/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.993,02 C	
19/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	103.963,68 C	
19/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	39,97 C	
19/01/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	11.901	13.534,52 D	
19/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	235.055,46 D	0,00 C
26/01/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	10,34 C	
26/01/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.128,71 C	
26/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.139,05 D	0,00 C
30/01/2024		3985	99015	870 Transferência recebida 30/01 16:13 ICS ICMS ESTADUAL	553.985.000.009.494	14.662,21 C	

30/01/2024	0000	14011	683 ITR	350	2,97 C	
30/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.599,71 C	
30/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	28.027,64 C	
30/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	296.931,25 C	
30/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	112,10 C	
30/01/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	14,45 C	
30/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.732	8.268,63 D	
30/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.733	306.648,24 D	
30/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.734	3.507,50 D	
30/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.735	78.021,97 D	
30/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.736	7.025,13 D	
30/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.737	14.662,21 D	
30/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	67.783,35 C	0,00 C
31/01/2024	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	13.123,23 C	
31/01/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.521	1.091,15 D	
			31/01 12:33 ANA ALICE TELES DE SOUZA			
31/01/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.494	1.066,23 D	
			31/01 12:33 MARINALVA VALES SILVA			
31/01/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.571	1.137,39 D	
			31/01 12:31 JULIANA SILVA PENHA			
31/01/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.571	655,87 D	
			31/01 12:31 JULIANA SILVA PENHA			
31/01/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.637	651,64 D	
			31/01 12:26 ANA CLAUDIA RAMOS ANDRAD			
31/01/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.789	371,50 D	
			31/01 12:26 MARLUCE AZEVEDO DE MORAI			
31/01/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.655	518,06 D	
			31/01 12:31 ANALONE FERREIRA SANTOS			
31/01/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.018.756	460,49 D	
			31/01 12:21 SIMONE ALVES DE OLIVEIRA			
31/01/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	43.820,35 D	
			31/01 12:37 P M AMAPA CONSIG			
31/01/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	11.248,33 D	
			31/01 12:37 P M AMAPA CONSIG			
31/01/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	2.476,14 D	
			31/01 12:38 P M AMAPA CONSIG			
31/01/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	1.296,74 D	
			31/01 12:38 P M AMAPA CONSIG			
31/01/2024	3985	99015	120 Transferido para Poupança	553.985.510.019.961	350,18 D	
			31/01 12:21 ELIANA DOS SANTOS			
31/01/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.041.792	1.599,35 D	
			31/01 12:33 MARIA R OLIVEIRA GOMES			
31/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	465,96 D	
			104 3101 62759833291 ROSANGELA CAMELO			
31/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	338,88 D	
			104 3101 01675638233 ANA MIRA SANTANA			
31/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.103	391,83 D	
			237 0523 04704203247 FLAVIA BRUNA FERR			
31/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.104	1.635,23 D	
			380 0001 01707236232 MIRLENY DA SILVA			

31/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	56.452,09 C	
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF123512 ELINAMAR MACEDO ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18187-0 FME AMAPA - FEB
Mês/ano referência JANEIRO/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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.694.931,93			1.386.048,537010		
04/01/2024	RESGATE	1.635,23			1.335,880890	1,224083683	1.384.712,656120
	Aplicação 20/10/2023	1.635,23			1.335,880890		
05/01/2024	RESGATE	366,30			299,147407	1,224479942	1.384.413,508713
	Aplicação 20/10/2023	366,30			299,147407		
10/01/2024	APLICAÇÃO	354.589,44			289.293,593907	1,225707888	1.673.707,102620
17/01/2024	APLICAÇÃO	9.866,79			8.036,361138	1,227768368	1.681.743,463758
18/01/2024	RESGATE	193.494,80			157.544,875828	1,228188470	1.524.198,587930
	Aplicação 20/10/2023	36.730,81			29.906,496193		
	Aplicação 27/10/2023	5.954,28			4.848,017492		
	Aplicação 06/11/2023	13.435,25			10.939,080476		
	Aplicação 10/11/2023	137.374,46			111.851,281667		
19/01/2024	APLICAÇÃO	235.055,46			191.320,166741	1,228597403	1.715.518,754671
26/01/2024	APLICAÇÃO	5.139,05			4.175,879731	1,230650864	1.719.694,634402
30/01/2024	RESGATE	67.783,35			55.042,466599	1,231473700	1.664.652,167803
	Aplicação 10/11/2023	67.783,35			55.042,466599		
31/01/2024	RESGATE	56.452,09			45.825,784400	1,231884860	1.618.826,383403
	Aplicação 10/11/2023	56.452,09			45.825,784400		
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.994.207,71			1.618.826,383403		1.618.826,383403

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.694.931,93
APLICAÇÕES (+)	604.650,74
RESGATES (-)	319.731,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.356,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.356,81
SALDO ATUAL =	1.994.207,71

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JF123512 ELINAMAR MACEDO ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	122.949.000.000	421.487,69 D	
05/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	421.487,69 C	0,00 C
31/01/2024		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	3985-3
Conta	8823-4 PM AMAPA-PDDE
Mês/ano referência	JANEIRO/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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	12.994,13			10.626,086321		
31/01/2024	SALDO ATUAL	13.090,11			10.626,086321		10.626,086321

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	12.994,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,98
SALDO ATUAL =	13.090,11

Valor da Cota	
29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

G3380809455066231
08/02/2024 11:49:33

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2024		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	89.606,78 C	
				08/01 11:29 ICS ICMS ESTADUAL			
08/01/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.012.337	1.550,82 D	
				08/01 16:21 TEODORA DE SOUZA CASTILL			
08/01/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.012.586	823,06 D	
				08/01 16:22 IDELSON SEBASTIAO FEITOS			
08/01/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.014.480	990,19 D	
				08/01 16:20 SEBASTIAO BATISTA SILVA			
08/01/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.112	1.326,66 D	
				08/01 16:22 DILACI VIANA DE OLIVEIRA			
08/01/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.186	121,25 D	
				08/01 16:21 AVANIL DE OLIVEIRA SILVA			
08/01/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.433	1.996,58 D	
				08/01 16:21 FRANCISCO MONTEIRO			
08/01/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.019.352	44,71 D	
				08/01 16:20 MARTA MARIA BECKER			
08/01/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.020.580	946,12 D	
				08/01 16:19 EDNA GUIMARAES LEITE			
08/01/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.020.582	1.404,39 D	
				08/01 16:20 ADELAN BAIA SANTANA			
08/01/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.020.597	4.891,95 D	
				08/01 16:19 ADAMOR DE CASTRO VILHENA			
08/01/2024		3985	99015	120 Transferido para Poupança	553.985.510.009.618	871,15 D	
				08/01 16:22 JOAO PAULO SANTANA LIMA			
08/01/2024		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	74.639,90 D	0,00 C
19/01/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.019.352	3.368,68 D	
				19/01 13:29 MARTA MARIA BECKER			
19/01/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.368,68 C	0,00 C
31/01/2024		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

Cliente

Agência	3985-3
Conta	9544-3 PM AMAPA-MEREN
Período	01/2024
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
31/12		Saldo ant.			95.152,62 C
02/01	01/	REAJ.MON. BC	3985-3		3,27 C
02/01	01/	JUROS	3985-3		23,72 C
08/01	06/	REAJ.MON. BC	3985-3		3,99 C
08/01	06/	JUROS	3985-3		23,11 C
08/01	07/	REAJ.MON. BC	3985-3		6,94 C
08/01	07/	JUROS	3985-3		55,37 C
08/01	08/	REAJ.MON. BC	3985-3		1,34 C
08/01	08/	JUROS	3985-3		23,23 C
08/01	08/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.508	74.639,90 C
15/01	15/	REAJ.MON. BC	3985-3		1,21 C
15/01	15/	JUROS	3985-3		27,67 C
19/01	08/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.519	3.273,26 D
19/01	15/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.519	95,42 D
26/01	26/	REAJ.MON. BC	3985-3		66,16 C
26/01	26/	JUROS	3985-3		323,08 C

Saldos

SALDO	166.982,93 C
-------	--------------

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	3,05			0,654591		
31/01/2024	SALDO ATUAL	3,07			0,654591		0,654591

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	3,07

Valor da Cota

29/12/2023	4,654058445
31/01/2024	4,691018861

Rentabilidade

No mês	0,7941
No ano	0,7941
Últimos 12 meses	10,7449

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	0,01			0,008420		
31/01/2024	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

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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 15381-8 CONVENIO859619-2017
Período do extrato 01/01/2024 até 31/01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 15381-8 CONVENIO859619/2017
Mês/ano referência JANEIRO/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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	154.925,84			126.692,247027		
31/01/2024	SALDO ATUAL	156.070,26			126.692,247027		126.692,247027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	154.925,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.144,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.144,42
SALDO ATUAL =	156.070,26

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

G3330909224475341
09/02/2024 10:23:09

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
02/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18303-2 PM AMAPA-QUOTA
Mês/ano referência JANEIRO/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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	93.115,26			76.145,986915		
31/01/2024	SALDO ATUAL	93.803,09			76.145,986915		76.145,986915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93.115,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	687,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	687,83
SALDO ATUAL =	93.803,09

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3

Conta corrente 19801-3 PM AMAPA-PAR -

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.201	285.208,98 D	
				341 8529 017667466000148 TCI PROJETOS			
02/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	285.208,98 C	0,00 C
31/01/2024		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 19801-3 PM AMAPA-PAR -
Mês/ano referência JANEIRO/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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	285.508,15			233.477,309341		
02/01/2024	RESGATE	285.208,98			233.155,106636	1,223258560	322,202705
	Aplicação 20/12/2023	285.208,98			233.155,106636		
31/01/2024	SALDO ATUAL	396,92			322,202705		322,202705

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	285.508,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	285.208,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	97,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97,75
SALDO ATUAL =	396,92

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: PM AMAPA-QUOTA

Conta: 4708 | 006 | 00672008-0

Data: 07/02/2024 - 12:49

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
18/01/2024	493104	APLICACAO	10.810,42 D	10.810,42 D
18/01/2024	000001	CRED TED	10.810,42 C	0,00 C

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PACOVAL, AP	Código 4708	Operação 7869	Emissão 07/02/2024
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: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,6790	0,6790	0,0000	1,04873000	1,05585100

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 01/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	143.499,45C	136.831,643785
Aplicações	10.810,42C	10.267,124822
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.004,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	155.314,38C	147.098,768608
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 01	APLICACAO	10.810,42C	10.267,124822

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	

ESTADO DO AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R\$1,00

</



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R\$1,00

GESTÃO : 2024

01/01/2024 a 31/01/2024

RECEITA REALIZADA

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RESUMO DE RECEITA		Janeiro / 2024
132101010102 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Principal		14.356,81
132101010106 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal		1.897,26
132101010110 - Remuneração de Depósitos Bancários - QSE - Salário Educação - Principal		12.502,76
171550310000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal		13.123,23
175150010000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de		953.873,38
	Soma:	995.753,44
5200 - Bloqueio Judicial - Educação		1.635,23
5205 - Imposto de Renda - IRRF - Educação		42.535,83
5208 - Pensao Alimentica - Educação		10.389,02
5210 - Previdencia Nacional - INSS - Educação		53.409,94
5211 - Consignação Banco do Brasil - Educação		58.841,56
	Soma:	166.811,58
	Total Geral:	1.162.565,02

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

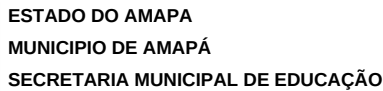
PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	296.311,87	1.635,23	1.635,23	3.270,46	3.270,46	297.947,10
5200 : BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO	264.828,29	1.635,23	1.635,23	3.270,46	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	0,00	0,00	0,00	0,00	107.551,13
5206 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS - EDUCAÇÃO	107.551,13	0,00	0,00	0,00	0,00	107.551,13
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	295.214,66	42.535,83	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	540.101,86	42.535,83	42.535,83	0,00	0,00	582.637,69
2.1.8.8.1.01.07 : ICMS	41.284,45	10.389,02	10.389,02	10.715,32	10.715,32	40.958,15
5208 : PENSAO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO	41.284,45	10.389,02	10.389,02	10.715,32	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	-203.720,05	58.841,56	58.841,56	0,00	0,00	-144.878,49
5211 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	-203.720,05	58.841,56	58.841,56	0,00	0,00	-144.878,49
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATARIOS	220.108,15	0,00	0,00	58.841,56	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	215.585,55	0,00	0,00	58.841,56	58.841,56	156.743,99
Total:	756.806,13	113.401,64	113.401,64	72.827,34	72.827,34	800.650,89

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

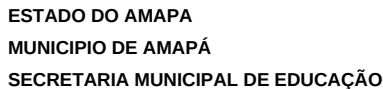
PAULO JORGE DE OLIVEIRA



GESTÃO : 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2024030715] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

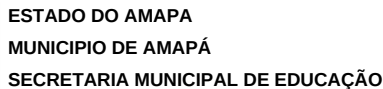


GESTÃO : 2024

01/01/2024 A 31/01/2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2024030715] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

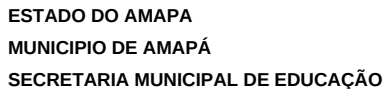


GESTÃO : 2024

01/01/2024 A 31/01/2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2024030715] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ



GESTÃO : 2024

01/01/2024 A 31/01/2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2024030715] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)			No Mês
Total da SubFunção (12.365):	1.904.200,00	0,00	0,00	1.904.200,00	0,00	0,00	1.560.000,00	1.560.000,00	102.349,11	102.349,11	102.349,11	102.349,11	1.457.650,89	344.200,00	
Total da Função (12):	12.399.342,78	626.988,84	0,00	13.026.331,62	0,00	0,00	7.045.952,79	7.045.952,79	602.209,06	602.209,06	601.848,46	601.848,46	6.444.104,33	5.980.378,83	
Total da Unidade (38001):	12.399.342,78	626.988,84	0,00	13.026.331,62	0,00	0,00	7.045.952,79	7.045.952,79	602.209,06	602.209,06	601.848,46	601.848,46	6.444.104,33	5.980.378,83	
Total do Orgao (38000):	12.399.342,78	626.988,84	0,00	13.026.331,62	0,00	0,00	7.045.952,79	7.045.952,79	602.209,06	602.209,06	601.848,46	601.848,46	6.444.104,33	5.980.378,83	
Total Geral:	12.399.342,78	626.988,84	0,00	13.026.331,62	0,00	0,00	7.045.952,79	7.045.952,79	602.209,06	602.209,06	601.848,46	601.848,46	6.444.104,33	5.980.378,83	
RESUMO	Despesa Corrente:	11.251.216,79	260.000,00	0,00	11.511.216,79	0,00	0,00	6.678.963,95	6.678.963,95	602.209,06	602.209,06	601.848,46	601.848,46	6.077.115,49	4.832.252,84
	Despesa Capital:	1.148.125,99	366.988,84	0,00	1.515.114,83	0,00	0,00	366.988,84	366.988,84	0,00	0,00	0,00	0,00	366.988,84	1.148.125,99
	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

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE EMPENHO Janeiro / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO # (TESOURO) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2024	38001	382052 : 319011 : 1500.1001	EST	01020001	260.000,00
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO # (ENSINO FUNDAMENTAL) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2024	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	EST	01020002	4.414.499,76
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO # (INFANTIL CRECHE) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2024	38001	382051 : 319011 : 1540.1070	EST	01020003	160.000,00
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO # (PRE ESCOLA) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2024	38001	382061 : 319011 : 1540.1070	EST	01020004	1.560.000,00
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO # (ESPECIAL) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2024	38001	382055 : 319011 : 1540.1070	EST	01020005	1.000,00
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO # (EJA) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2024	38001	382054 : 319004 : 1500.1001	EST	01020006	1.000,00
Empenhos do dia: 6					Soma do dia 02/01/2024: 6.396.499,76
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO # reforco de empenho nesta data	38001	382055 : 319011 : 1540.1070	ALT	01040001	160.000,00
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO # REFORCO DE EMPENHO NESTA DATA	38001	382054 : 319004 : 1500.1001	ALT	01040002	100.000,00
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 04/01/2024: 260.000,00
24259425000188 - E & E S VALES LTDA # 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/PMA E CONTRATO Nº 056/2023-GAB/PMA.	38001	381029 : 449051 : 1500.0010	GLO	01080001	366.988,84
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 08/01/2024: 366.988,84
71050481232 - MARTA MARIA BECKER # VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 001/2023, REFERENTE A SRA. MARTA MARIA BECKER, MÊS DE JANEIRO/2024 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	01150001	3.368,68
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 15/01/2024: 3.368,68
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA # VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 12/2023. (FATURA AGRUPADA)	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	ORD	01180001	13.534,52
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 18/01/2024: 13.534,52
02680659260 - ALDRIANE RAMOS DA SILVA # EMPENHO REFERENTE RESCISAO DE ALDRIANE RAMOS DA SILVA, PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRE ESCOLAR, CLASSE A, NÍVEL I E MATRICULA 980836, NO PERÍODO DE JANEIRO/2024	38001	382051 : 319094 : 1540.0000	ORD	01300001	5.560,99
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 30/01/2024: 5.560,99
					Qtd. Empenho: 12
					Total Geral: 7.045.952,79

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 01020001] Janeiro / 2024

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Endereco: GUARANI
CNPJ/CPF: 15.025.396/0001- NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP
Compl: PREFEITURA

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Tipo: ESTIMATIVA
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: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte Recurso: 1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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

HISTÓRICO

(TESOURO) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2024

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FOLHA DE PAGAMENTO	UNID	1,0000	260.000,0000	260.000,00

///DUZENTOS E SESSENTA MIL REAIS/// 260.000,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 02/01/2024 Data: 02/01/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 01020002] Janeiro / 2024

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Endereco: GUARANI
CNPJ/CPF: 15.025.396/0001- NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP
Compl: PREFEITURA

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Tipo: ESTIMATIVA
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: 361 - Ensino Fundamental
Ação: 2048 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 70%
Programa Trabalho: 382048 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 70%
Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte Recurso: 1540.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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

HISTÓRICO

(ENSINO FUNDAMENTAL) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2024

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FOLHA DE PAGAMENTO	UNID	1,0000	4.414.499,76	4.414.499,76

///QUATRO MILHÕES, QUATROCENTOS E QUATORZE MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS, SETENTA E SEIS CENTAVOS/// 4.414.499,76

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 02/01/2024	Data: 02/01/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 01020003] Janeiro / 2024

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Endereco: GUARANI
CNPJ/CPF: 15.025.396/0001- NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP
Compl: PREFEITURA

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Tipo: ESTIMATIVA
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: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte Recurso: 1540.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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

HISTÓRICO

(INFANTIL CRECHE) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2024

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FOLHA DE PAGAMENTO	UNID	1,0000	160.000,0000	160.000,00

///CENTO E SESSENTA MIL REAIS/// 160.000,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 02/01/2024 Data: 02/01/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 01020004] Janeiro / 2024

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Endereco: GUARANI
CNPJ/CPF: 15.025.396/0001- NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP
Compl: PREFEITURA

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Tipo: ESTIMATIVA
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: 2061 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR
Programa Trabalho: 382061 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR
Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte Recurso: 1540.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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

HISTÓRICO

(PRE ESCOLA) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2024

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FOLHA DE PAGAMENTO	UNID	1,0000	1.560.000,00	1.560.000,00

///UM MILHÃO, QUINHENTOS E SESSENTA MIL REAIS/// 1.560.000,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 02/01/2024	Data: 02/01/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 01020005] Janeiro / 2024

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Endereco: GUARANI Compl: PREFEITURA
CNPJ/CPF: 15.025.396/0001- NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Tipo: ESTIMATIVA
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: 367 - Educacao Especial
Ação: 2055 - PROGRAMA DO ENSINO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL
Programa Trabalho: 382055 - PROGRAMA DO ENSINO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL
Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte Recurso: 1540.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo
Centro de Custo: 5535 - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO ESPECIAL

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

HISTÓRICO

(ESPECIAL) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2024

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FOLHA DE PAGAMENTO	UNID	1,0000	1.000,0000	1.000,00

///UM MIL REAIS/// 1.000,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 02/01/2024 Data: 02/01/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 01020006] Janeiro / 2024

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Endereco: GUARANI Compl: PREFEITURA
CNPJ/CPF: 15.025.396/0001- NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Tipo: ESTIMATIVA
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: 366 - Educacao de Jovens e Adultos
Ação: 2054 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA
Programa Trabalho: 382054 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA
Natureza Despesa: 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
SubElemento: 99 - OUTRAS CONTRATAcoes POR TEMPO DETERMINADO
Fonte Recurso: 1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Centro de Custo: 5536 - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTO

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

HISTÓRICO

(EJA) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2024

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FOLHA DE PAGAMENTO	UNID	1,0000	1.000,0000	1.000,00

///UM MIL REAIS/// 1.000,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 02/01/2024 Data: 02/01/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 01080001] Janeiro / 2024

FORNECEDOR

Nome: E & E S VALES LTDA
Endereco: R JANARY NUNES
CNPJ/CPF: 24259425000188 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Tipo: GLOBAL
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: 1029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES
Programa Trabalho: 381029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES
Natureza Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES
SubElemento: 91 - OBRAS EM ANDAMENTO
Fonte Recurso: 1500.0010 - Termo Cessão CAESA
Centro de Custo: 5531 - TERMO CESSÃO CAESA

LICITAÇÃO: 010 / 2023 - TOMADA PREÇOS, ART.22 INCISO II, LEI 8.666/93 Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:
CONTRATO: 056 / 2023 - OBRAS Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

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/PMA E CONTRATO Nº 056/2023-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CONCLUSÃO CONSTRUÇÃO ESCOLA	UNID	1,0000	366.988,8400	366.988,84

///TREZENTOS E SESENTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS, OITENTA E QUATRO CENTAVOS/// 366.988,84

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 08/01/2024 Data: 08/01/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 01150001] Janeiro / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 001/2023, REFERENTE A SRA. MARTA MARIA BECKER, MÊS DE JANEIRO/2024 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ABACAXI	KILO	128,8500	5,0000	644,25
2	BANANA PRATA	KILO	38,7000	11,0000	425,70
3	MAMÃO	KILO	148,6800	9,5000	1.412,46
4	LIMÃOZINHO	KILO	18,1000	8,5000	153,85
5	BANANA COMUM	KILO	4,9000	8,0000	39,20
6	MELANCIA	KILO	126,5000	5,4800	693,22

///TRES MIL, TREZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS, SESSENTA E OITO CENTAVOS/// 3.368,68

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 15/01/2024 Data: 15/01/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 01180001] Janeiro / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 12/2023. (FATURA AGRUPADA)
.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF. A 12/2023	UNID	1,0000	13.534,5200	13.534,52

///TREZE MIL, QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS, CINQUENTA E DOIS CENTAVOS/// 13.534,52

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 18/01/2024 Data: 18/01/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 01300001] Janeiro / 2024

FORNECEDOR
Nome: ALDRIANE RAMOS DA SILVA
Endereco: WILSON PANTALEAO BARBOSA **Compl:**
CNPJ/CPF: 02680659260 **NIT/PIS/PASEP:** 16091365739 **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: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
SubElemento: 15 - INDENIZACOES POR DEMISSAO
Fonte Recurso: 1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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

HISTÓRICO
EMPENHO REFERENTE RESCISAO DE ALDRIANE RAMOS DA SILVA, PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRE ESCOLAR, CLASSE A, NIVEL I E MATRICULA 980836, NO PERÍODO DE JANEIRO/2024

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RESCISAO CONTRATUAL	UNID	1,0000	5.560,9900	5.560,99

///CINCO MIL, QUINHENTOS E SESSENTA REAIS, NOVENTA E NOVE CENTAVOS/// 5.560,99

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em credito próprio**
Data: 30/01/2024 **Data:** 30/01/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Janeiro / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 12/2023. (FATURA AGRUPADA) NF: 00 0072345-2	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	01190001	01180001	13.534,52
71050481232 - MARTA MARIA BECKER LIQUIDADO NESTA DATA NF-e nº: 900039683. NF: 900039683 981	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	01190002	01150001	3.368,68
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO CONFORME FOPAG TESOURO - 01/2024	38001	382052 : 319011 : 1500.1001	01190003	01020001	19.489,89
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO CONFORME FOPAG ENS. FUNDAMENTAL - 01/2024	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	01190004	01020002	428.394,68
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO CONFORME FOPAG CRECHE - 01/2024	38001	382051 : 319011 : 1540.1070	01190005	01020003	11.094,74
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO CONFORME FOPAG PRE-ESCOLAR - 01/2024	38001	382061 : 319011 : 1540.1070	01190006	01020004	102.349,11
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO CONFORME FOPAG EDUC. ESPECIAL - 01/2024	38001	382055 : 319011 : 1540.1070	01190007	01020005	14.364,76
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO CONFORME FOPAG EJA - 01/2024	38001	382054 : 319004 : 1500.1001	01190008	01020006	4.051,69
Liquidação do dia: 8			Soma do dia 19/01/2024:		596.648,07
02680659260 - ALDRIANE RAMOS DA SILVA LIQUIDADO CONFORME FOLHA DE RESCISAO - 01/2024	38001	382051 : 319094 : 1540.0000	01300001	01300001	5.560,99
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 30/01/2024:		5.560,99
			Qtd. Liquidação:		9
			Total Geral:		602.209,06

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Janeiro / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	01190001	01190001	01180001	13.534,52
# PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 12/2023. (FATURA AGRUPADA)						
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 12/2023. (FATURA AGRUPADA)						
71050481232 - MARTA MARIA BECKER	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	01190002	01190002	01150001	3.368,68
# PAGO NESTA DATA NF-e nº: 900039683						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 001/2023, REFERENTE A SRA. MARTA MARIA BECKER, MÊS DE JANEIRO/2024 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).						
		Total de Pagamentos do dia: 2		Soma do dia 19/01/2024:		16.903,20
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382051 : 319011 : 1540.1070	01300003	01190005	01020003	11.094,74
# Pagamento nesta data						
# (INFANTIL CRECHE) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2024						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382052 : 319011 : 1500.1001	01300004	01190003	01020001	19.489,89
# Pagamento nesta data						
# (TESOURO) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2024						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	01300005	01190004	01020002	428.034,08
# Pagamento nesta data						
# (ENSINO FUNDAMENTAL) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2024						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382061 : 319011 : 1540.1070	01300006	01190006	01020004	102.349,11
# Pagamento nesta data						
# (PRE ESCOLA) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2024						
02680659260 - ALDRIANE RAMOS DA SILVA	38001	382051 : 319094 : 1540.0000	01300007	01300001	01300001	5.560,99
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE RESCISAO DE ALDRIANE RAMOS DA SILVA, PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRE ESCOLAR, CLASSE A, NIVEL I E MATRICULA 980836, NO PERÍODO DE JANEIRO/2024						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382055 : 319011 : 1540.1070	01300008	01190007	01020005	14.364,76
# Pagamento nesta data						
# (ESPECIAL) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2024						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382054 : 319004 : 1500.1001	01300009	01190008	01020006	4.051,69
# Pagamento nesta data						
# (EJA) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2024						
		Total de Pagamentos do dia: 7		Soma do dia 30/01/2024:		584.945,26
				Qtd. Pagamento:		9
				Total Geral:		601.848,46

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Descrição	RT	Gestora	FR	Conta	Pgt Numero	Valor
DESPESA						
5200 : BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO						
01707236232-MIRLENY DA SILVA RAMOS	38001	1500.0000	2001128	01040001		1.635,23
REF. EXECUCAO CIVIL FOPAG ENSINO FUNDAMENTAL						
Soma do dia 04/01/2024:						1.635,23
5208 : PENSAO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO						
04704203247-FLÁVIA BRUNA FERREIRA DA SILVA DE MORAES	38001	1500.0000	2001128	01050001		366,30
RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 12/2023						
Soma do dia 05/01/2024:						366,30
5200 : BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO						
01707236232-MIRLENY DA SILVA RAMOS	38001	1500.0000	2001128	01310021		1.635,23
REF. EXECUCAO CIVIL FOPAG ENSINO FUNDAMENTAL - 01/2024						
5203 : CONSIGNAÇÃO - EDUCAÇÃO						
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	1500.0000	2001128	01310017		43.820,35
CONSIGNADO EDUCAÇÃO REFERENTE JANEIRO/2024.						
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	1500.0000	2001128	01310018		11.248,33
CONSIGNADO EDUCAÇÃO REFERENTE JANEIRO/2024.						
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	1500.0000	2001128	01310019		2.476,14
CONSIGNADO EDUCAÇÃO REFERENTE JANEIRO/2024.						
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	1500.0000	2001128	01310020		1.296,74
CONSIGNADO EDUCAÇÃO REFERENTE JANEIRO/2024.						
5208 : PENSAO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO						
00852398280-JOSE WILLYAM RAMOS FERREIRA	38001	1500.1001	2001015	01310001		324,76
RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 01/2024.						
07786444211-ELOAH SANTANA RAMOS	38001	1500.1001	2001015	01310002		395,36
RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 01/2024.						
00179028278-SARHA LARISSA MORAES RAMOS	38001	1500.1001	2001015	01310003		530,37
RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 01/2024.						
74308564204-SIMONE ALVES DE OLIVEIRA	38001	1500.0000	2001128	01310004		460,49
RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 01/2024						
62751263291-ELIANA DOS SANTOS MIRA	38001	1500.0000	2001128	01310005		350,18
RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 01/2024						
62759833291-ROSANGELA CAMELO GOMES	38001	1500.0000	2001128	01310006		465,96
RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 01/2024						
90942574249-ANA CLAUDIA RAMOS ANDRADE	38001	1500.0000	2001128	01310007		651,64
RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 01/2024						
01675638233-ANA MIRA SANTANA DE ANDRADE	38001	1500.0000	2001128	01310008		338,88
RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 01/2024						
00154816205-MARLUCE AZEVEDO MORAIS	38001	1500.0000	2001128	01310009		371,50
RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 01/2024						
78452370206-JULIANA SILVA NEGRÃO	38001	1500.0000	2001128	01310010		1.137,39
RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 01/2024						
78452370206-JULIANA SILVA NEGRÃO	38001	1500.0000	2001128	01310011		655,87
RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 01/2024						
65318374204-ANALONE FERREIRA DOS SANTOS	38001	1500.0000	2001128	01310012		518,06
RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 01/2024						
41588525287-MARIA ROSICLEA OLIVEIRA GOMES	38001	1500.0000	2001128	01310013		1.599,35
RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 01/2024						
72277769215-MARINALVA VALES SILVA	38001	1500.0000	2001128	01310014		1.066,23
RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 01/2024						
51216043272-ANA ALICE TELES DE SOUZA	38001	1500.0000	2001128	01310015		1.091,15
RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 01/2024						
04704203247-FLÁVIA BRUNA FERREIRA DA SILVA DE MORAES	38001	1500.0000	2001128	01310016		391,83
RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 01/2024						
Soma do dia 31/01/2024:						70.825,81
Total de Despesa:						72.827,34
Total de Estorno:						0,00
Total Geral:						72.827,34

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA