



BALANCETE MENSAL

FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO DE AMAPÁ -AP

06/2023



INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	902.793,89	5.918.170,06	Despesa Orçamentária (II)	1.394.664,47	6.089.101,63
Receita Corrente	902.793,89	5.575.279,70	Despesa Corrente	1.168.715,66	5.090.071,13
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	45.489,21	548.093,92
Vinculada	902.793,89	5.575.279,70	Vinculada	1.123.226,45	4.541.977,21
Receita de Capital	0,00	342.890,36	Despesa de Capital	225.948,81	999.030,50
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	208.245,67	981.327,36
Vinculada	0,00	342.890,36	Vinculada	17.703,14	17.703,14
(-) Deduções	0,00	0,00			
Transferências Recebidas (III)	249.203,22	1.532.987,46	Transferências Concedidas (IV)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (V)	233.366,57	1.149.545,93	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	133.304,41	1.261.239,02
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	761.395,32
Depósitos Restituíveis	233.366,57	1.149.545,93	Depósitos Restituíveis	133.304,41	499.843,70
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)	1.385.363,68	8.600.703,45	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	1.527.968,88	7.350.340,65
Saldo Anterior (IX)	3.499.094,70	2.106.126,70	Saldo Atual (X)	3.356.489,50	3.356.489,50
TOTAL (XI) = (VII+IX)	4.884.458,38	10.706.830,15	TOTAL (XII) = (VIII+X)	4.884.458,38	10.706.830,15
LOA 2023 (XIII)					9.714.978,21
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	Autorizado		Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)	3.013.000,00		0,00	0,00	3.013.000,00
Suplementares	3.013.000,00		0,00	0,00	3.013.000,00
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	1.739.683,43	
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	0,00		0,00	1.739.683,43	0,00

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.05 : BANCO C/ VINCULADA - FUNDEB						
2001128 : BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB	001 : 18187	1500.000	2.834.254,67	898.555,49	994.534,62	2.738.275,54
Soma:			2.834.254,67	898.555,49	994.534,62	2.738.275,54
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001117 : BB 15.331-1 CONV 842990 CONSTR. DE ESC.MUN. SEDE	001 : 15331	1500.000	261.614,75	2.231,89	0,00	263.846,64
2001169 : BB 18.609-0 921549 GINASIO POLIESPORTIVO	001 : 18609	1575.000	0,00	2.520,30	0,00	2.520,30
Soma:			261.614,75	4.752,19	0,00	266.366,94
1.1.1.1.1.19.12 : BANCO C/ VINCULADA - FNDE						
2001009 : 8.823-4- PDDE	001 : 8823	1500.000	12.296,10	104,90	0,00	12.401,00
2001010 : 9.544-3- PNAE	001 : 9544	1632.000	65.368,12	16.335,28	76.072,50	5.630,90
2001013 : 10.123-0- RECURSO PNATE	001 : 10123	1634.000	2,87	0,03	0,00	2,90
2001110 : BB 15.381-8 CONV 859619/2017 ESCOLA SUCURIJU	001 : 15381	1500.000	146.603,40	1.250,70	0,00	147.854,10
2001129 : BB 18.303-2 SALARIO EDUCAÇÃO	001 : 18303	1500.000	88.113,21	751,71	0,00	88.864,92
2001154 : BB 19801-3 ESCOLA MARIA ELIZA	001 : 19801	1569.000	2.604,78	22,23	0,00	2.627,01
2104003 : CEF -00672008-0 SALARIO EDUCAÇÃO	104 : 00672008	1550.000	88.236,80	6.229,39	0,00	94.466,19
Soma:			403.225,28	24.694,24	76.072,50	351.847,02
1.1.1.1.1.19.15 : BANCO C/ VINCULADA - MDE						
2001012 : 9999 ART 212 CF	001 : 999	1500.000	0,00	221.536,53	221.536,53	0,00
2001015 : 5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO	001 : 5138	1500.100	0,00	2.458,66	2.458,66	0,00
Soma:			0,00	223.995,19	223.995,19	0,00
Total:			3.499.094,70	1.151.997,11	1.294.602,31	3.356.489,50

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Extrato de Conta Corrente

G3320409505708461
04/07/2023 09:55:20

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 18187-0 FME AMAPA - FEB
 Período do extrato 01/06/2023 até 30/06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	39,86 C	
02/06/2023		0000	14011	639 IPVA	350	2.019,11 C	
02/06/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.560,59 C	
02/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.619,56 D	0,00 C
07/06/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	272,44 C	
07/06/2023		0000	14011	639 IPVA	350	3.049,28 C	
07/06/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.070,13 C	
07/06/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 07/06 16:28 DARKLE R ARAUJO	554.544.000.113.571	60.002,82 D	
07/06/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 07/06 14:56 A. C. CAMBRAIA LTDA	558.123.000.054.070	22.435,00 D	
07/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	73.045,97 C	0,00 C
09/06/2023		0000	14011	639 IPVA	350	993,28 C	
09/06/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.427,82 C	
09/06/2023		0000	14011	683 ITR	350	2,42 C	
09/06/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.622,38 C	
09/06/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	22.099,55 C	
09/06/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	271.480,71 C	
09/06/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	465,53 C	
09/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	306.091,69 D	0,00 C
12/06/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 12/06 13:16 DARKLE R ARAUJO	554.544.000.113.571	25.590,10 D	
12/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.590,10 C	0,00 C
15/06/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	61.501	9.615,59 D	
15/06/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	61.502	9.275,65 D	
15/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.891,24 C	0,00 C
19/06/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	78,25 C	
19/06/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	49.533,73 C	
19/06/2023		0000	14011	639 IPVA	350	2.494,72 C	
19/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	52.106,70 D	0,00 C
20/06/2023		0000	14011	683 ITR	350	0,72 C	
20/06/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.558,20 C	
20/06/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.765,43 C	
20/06/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	156.357,56 C	
20/06/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	116,92 C	
20/06/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 20/06 13:01 JANETE ABREU DOS SANTOS	550.261.000.115.018	524,76 D	
20/06/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.026.162	427,17 D	

20/06 12:59 DANIELLE LACERDA DE LIMA					
20/06/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.611	524,76 D
20/06 13:02 WANQUE OLIVEIRA PASSOS					
20/06/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.009.702	3.293,29 D
20/06 14:02 EREMITA MARIA M PONTES					
20/06/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.203	427,17 D
20/06 13:00 ELGRA DE ARAUJO SANTOS					
20/06/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.538	427,17 D
20/06 13:01 GISELE MARIA R RODRIGUES					
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	284,78 D
260 0001 46664742268 ALDAIR JOSE FERRE					
20/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	168.889,73 D 0,00 C
22/06/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	18,52 C
22/06/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	70.858,43 C
22/06/2023	0000	14011	639 IPVA	350	3.676,28 C
22/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	74.553,23 D 0,00 C
23/06/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.680	284,78 D
23/06 14:17 JOSE DA SILVA DE MORAES					
23/06/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.203	284,78 D
23/06 14:16 ELGRA DE ARAUJO SANTOS					
23/06/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.538	284,78 D
23/06 14:17 GISELE MARIA R RODRIGUES					
23/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	854,34 C 0,00 C
27/06/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.576	4.152,57 D
27/06 15:54 BERLIET DOS SANTOS					
27/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.152,57 C 0,00 C
29/06/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	22.798,03 C
29/06 10:53 ICS ICMS ESTADUAL					
29/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.025	22.708,03 D
29/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.026	89.472,46 D
29/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.027	9.960,14 D
29/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.028	220.661,67 D
29/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.029	44.757,25 D
29/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.043	11.001,21 D
29/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.044	6.883,41 D
29/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.045	17.368,76 D
29/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.046	362.243,74 D
29/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.047	3.579,82 D
29/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	765.838,46 C 0,00 C
30/06/2023	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	5.975,84 C
30/06/2023	0000	14011	683 ITR	350	1,24 C
30/06/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.732,39 C
30/06/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.462,16 C
30/06/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	192.974,75 C
30/06/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	104,93 C
30/06/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.521	1.121,78 D
30/06 12:26 ANA ALICE TELES DE SOUZA					
30/06/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.494	1.605,34 D
30/06 12:25 MARINALVA VALES SILVA					
30/06/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.571	1.533,66 D

30/06 12:23 JULIANA SILVA PENHA					
30/06/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.571	613,14 D
30/06 12:23 JULIANA SILVA PENHA					
30/06/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.637	609,18 D
30/06 12:21 ANA CLAUDIA RAMOS ANDRAD					
30/06/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.009.494	90,00 D
30/06 09:01 ICS ICMS ESTADUAL					
30/06/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.789	347,29 D
30/06 12:22 MARLUCE AZEVEDO DE MORAI					
30/06/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.655	484,31 D
30/06 12:24 ANALONE FERREIRA SANTOS					
30/06/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.018.756	581,22 D
30/06 12:19 SIMONE ALVES DE OLIVEIRA					
30/06/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	42.695,66 D
30/06 12:28 P M AMAPA CONSIG					
30/06/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	10.658,93 D
30/06 12:29 P M AMAPA CONSIG					
30/06/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	2.476,14 D
30/06 12:29 P M AMAPA CONSIG					
30/06/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	1.482,23 D
30/06 12:30 P M AMAPA CONSIG					
30/06/2023	3985	99015	120 Transferido para Poupança	553.985.510.019.961	327,36 D
30/06 12:20 ELIANA DOS SANTOS					
30/06/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.041.792	2.408,02 D
30/06 12:24 MARIA R OLIVEIRA GOMES					
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	435,60 D
104 3101 62759833291 ROSANGELA CAMELO					
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	316,80 D
104 3101 01675638233 ANA MIRA SANTANA					
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.003	366,30 D
237 0523 04704203247 FLAVIA BRUNA FERR					
30/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	153.098,35 D
30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332040950570846011
04/07/2023 09:57:25

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	2.834.254,67			2.449.316,337943		
02/06/2023	APLICAÇÃO	11.619,56			10.033,346519	1,158094159	2.459.349,684462
07/06/2023	RESGATE	73.045,97			62.997,835194	1,159499684	2.396.351,849268
	Aplicação 20/01/2023	73.045,97			62.997,835194		
09/06/2023	APLICAÇÃO	306.091,69			263.880,445364	1,159963519	2.660.232,294632
12/06/2023	RESGATE	25.590,10			22.052,207367	1,160432585	2.638.180,087265
	Aplicação 20/01/2023	25.590,10			22.052,207367		
15/06/2023	RESGATE	18.891,24			16.259,576616	1,161853131	2.621.920,510649
	Aplicação 20/01/2023	18.891,24			16.259,576616		
19/06/2023	APLICAÇÃO	52.106,70			44.812,002004	1,162784470	2.666.732,512653
20/06/2023	APLICAÇÃO	168.889,73			145.186,739368	1,163258647	2.811.919,252021
22/06/2023	APLICAÇÃO	74.553,23			64.038,508381	1,164193731	2.875.957,760402
23/06/2023	RESGATE	854,34			733,545219	1,164672576	2.875.224,215183
	Aplicação 20/01/2023	854,34			733,545219		
27/06/2023	RESGATE	4.152,57			3.562,551875	1,165616711	2.871.661,663308
	Aplicação 20/01/2023	1.784,02			1.530,534791		
	Aplicação 23/01/2023	2.368,55			2.032,017084		
29/06/2023	RESGATE	765.838,46			656.492,006479	1,166561744	2.215.169,656829
	Aplicação 23/01/2023	136.511,64			117.020,501834		
	Aplicação 26/01/2023	18.504,22			15.862,188630		
	Aplicação 03/02/2023	10.335,93			8.860,163277		
	Aplicação 10/02/2023	600.486,67			514.749,152738		
30/06/2023	APLICAÇÃO	153.098,35			131.185,909107	1,167033495	2.346.355,565936
30/06/2023	SALDO ATUAL	2.738.275,54			2.346.355,565936		2.346.355,565936

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.834.254,67	✓
APLICAÇÕES (+)	766.359,26	
RESGATES (-)	888.372,68	
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.034,29	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.034,29	
SALDO ATUAL =	2.738.275,54	✓

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

G3370408482955801
04/07/2023 08:53:35

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15331-1 CONVENIO842990-2017
Período do extrato 01/06/2023 até 30/06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337040848295580016
04/07/2023 08:59:43

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	261.614,75			226.083,174319		
30/06/2023	SALDO ATUAL	263.846,64			226.083,174319		226.083,174319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	261.614,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.231,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.231,89
SALDO ATUAL =	263.846,64

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

G3360410317839821
04/07/2023 10:41:11

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18609-0 CONVENIO921549-2021
Período do extrato 01/06/2023 até 30/06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
20/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.006.128	2.500,00 C	
				01/06 10:15 PMA RECURSOS PROPRIOS			
01/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.500,00 D	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336041031783982027
04/07/2023 10:53:04

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18609-0 CONVENIO921549/2021
Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/06/2023	APLICAÇÃO	2.500,00			2.159,581284	1,157631814	2.159,581284
30/06/2023	SALDO ATUAL	2.520,30			2.159,581284		2.159,581284

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,30
SALDO ATUAL =	2.520,30

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 8823-4 PM AMAPA-PDDE
Período do extrato 01/06/2023 até 30/06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337040848295580017
04/07/2023 09:01:34

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	12.296,10			10.626,086321		
30/06/2023	SALDO ATUAL	12.401,00			10.626,086321		10.626,086321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.296,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	104,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	104,90
SALDO ATUAL =	12.401,00

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

G3370408482955801
04/07/2023 08:55:14

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9544-3 PM AMAPA-MEREN
Período do extrato 01/06/2023 até 30/06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.703.565.000.002	213,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/06/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.012.337	1.428,80 D	
				06/06 15:52 TEODORA DE SOUZA CASTILL			
06/06/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.012.586	1.138,93 D	
				06/06 15:49 IDELSON SEBASTIAO FEITOS			
06/06/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.186	2.062,91 D	
				06/06 15:51 AVANIL DE OLIVEIRA SILVA			
06/06/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.433	2.822,82 D	
				06/06 15:52 FRANCISCO MONTEIRO			
06/06/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.018.250	3.273,94 D	
				06/06 15:53 ADALRI NAZARIO MONTEIRO			
06/06/2023		3985	99015	120 Transferido para Poupança	553.985.510.009.618	2.000,15 D	
				06/06 15:51 JOAO PAULO SANTANA LIMA			
06/06/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	12.514,35 C	0,00 C
07/06/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.712.029.000.002	3.974,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/06/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.712.561.000.002	7.850,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/06/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.713.604.000.005	3.452,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/06/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.714.124.000.002	380,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/06/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.014.480	562,16 D	
				07/06 08:40 SEBASTIAO BATISTA SILVA			
07/06/2023		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	15.095,44 D	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Pouplex

G337040848295580020
04/07/2023 09:02:36

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9544-3 PM AMAPA-MEREN
Período 06/2023
POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Variação 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/05		Saldo ant.			65.368,12 C
01/06	01/	JUROS	3985-3		0,14 C
01/06	01/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,06 C
02/06	02/	JUROS	3985-3		9,81 C
02/06	02/	REAJ.MON. BC	3985-3		4,74 C
05/06	04/	JUROS	3985-3		18,26 C
05/06	04/	REAJ.MON. BC	3985-3		7,49 C
06/06	06/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.506	12.514,35 D
06/06	06/	JUROS	3985-3		79,98 C
06/06	06/	REAJ.MON. BC	3985-3		28,39 C
07/06	07/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.507	15.095,44 C
09/06	08/	JUROS	3985-3		79,55 C
09/06	08/	REAJ.MON. BC	3985-3		38,57 C
15/06	15/	JUROS	3985-3		139,79 C
15/06	15/	REAJ.MON. BC	3985-3		57,70 C
16/06	02/	TRF-JUDICIAL		3.985	1.801,89 D
16/06	04/	TRF-JUDICIAL		3.985	3.670,56 D
16/06	06/	TRF-JUDICIAL		3.985	3.561,83 D
16/06	07/	TRF-JUDICIAL		3.985	15.095,44 D
16/06	08/	TRF-JUDICIAL		3.985	15.988,92 D
16/06	15/	TRF-JUDICIAL		3.985	22.664,15 D

SalDOS

SALDO 5.630,90 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

G3370408482955801
04/07/2023 08:57:06

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 10123-0 PM AMAPA-PNATE
Período do extrato 01/06/2023 até 30/06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337040848295580021
04/07/2023 09:04:04

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	2,87			0,654591		
30/06/2023	SALDO ATUAL	2,90			0,654591		0,654591

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	2,90

Valor da Cota

31/05/2023	4,386727309
30/06/2023	4,426625262

Rentabilidade

No mês	0,9095
No ano	5,4976
Últimos 12 meses	11,3969

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 01/06/2023 até 30/06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Agência 3985-3
Conta 15381-8 CONVENIO859619/2017
Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	146.603,40			126.692,247027		
30/06/2023	SALDO ATUAL	147.854,10			126.692,247027		126.692,247027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	146.603,40	
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.250,70	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.250,70	
SALDO ATUAL =	147.854,10	

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

G3320409505708461
04/07/2023 09:56:26

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18303-2 PM AMAPA-QUOTA
Período do extrato 01/06/2023 até 30/06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	88.113,21			76.145,986915		
30/06/2023	SALDO ATUAL	88.864,92			76.145,986915		76.145,986915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.113,21	✓
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	751,71	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	751,71	
SALDO ATUAL =	88.864,92	✓

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19801-3 PM AMAPA-PAR -
Período do extrato 01/06/2023 até 30/06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337040848295580023
04/07/2023 09:05:15

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	2.604,78			2.251,011273		
30/06/2023	SALDO ATUAL	2.627,01			2.251,011273		2.251,011273

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.604,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,23
SALDO ATUAL =	2.627,01

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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: 04/07/2023 - 10:08

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
19/06/2023	381909	APLICACAO	5.459,60 D	5.459,60 D
19/06/2023	000001	CRED TED	5.459,60 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PACOVAL, AP	Código 4708	Operação 0055	Emissão 04/07/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,8498	5,1088	10,6311	6,998840	7,058319

Administradora

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

Cliente

Nome PM AMAPA-QUOTA	CPF/CNPJ 05.989.116/0001-19	Conta Corrente 006.006720080	Mês/Ano 06/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	88.236,80C	12.607,346065
Aplicações	5.459,60C	776,320214
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	769,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	94.466,19C	13.383,666279
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 06	APLICACAO	5.459,60C	776,320214

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
1 - RECEITA CORRENTE	9.546.248,61	9.546.248,61	902.793,89	5.575.279,70	0,00	0,00	5.575.279,70	0,00	0,00	902.793,89	5.575.279,70	3.970.968,91
13 - RECEITA PATRIMONIAL	32.155,14	32.155,14	31.650,32	173.335,06	0,00	0,00	173.335,06	0,00	0,00	31.650,32	173.335,06	-141.179,92
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	32.155,14	32.155,14	31.650,32	173.335,06	0,00	0,00	173.335,06	0,00	0,00	31.650,32	173.335,06	-141.179,92
132101010102-Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB - Impostos e Transferências de	25.958,40	25.958,40	26.034,29	127.920,91	0,00	0,00	127.920,91	0,00	0,00	26.034,29	127.920,91	-101.962,51
132101010106-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Desenvolvimento da	3.196,74	3.196,74	4.094,53	26.695,42	0,00	0,00	26.695,42	0,00	0,00	4.094,53	26.695,42	-23.498,68
132101010110-Remuneração de Depósitos Bancários - QSE - Salário Educação - Principal	3.000,00	3.000,00	1.521,50	18.718,73	0,00	0,00	18.718,73	0,00	0,00	1.521,50	18.718,73	-15.718,73
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.514.093,47	9.514.093,47	871.143,57	5.401.944,64	0,00	0,00	5.401.944,64	0,00	0,00	871.143,57	5.401.944,64	4.112.148,83
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	206.728,30	206.728,30	27.306,24	138.602,41	0,00	0,00	138.602,41	0,00	0,00	27.306,24	138.602,41	68.125,89
171450010000-Transferências do Salário-Educação - Principal	70.000,00	70.000,00	5.459,60	27.417,46	0,00	0,00	27.417,46	0,00	0,00	5.459,60	27.417,46	42.582,54
171451010000-Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola –	6.000,00	6.000,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	-300,00
171452010000-Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE -	127.210,68	127.210,68	15.870,80	75.087,37	0,00	0,00	75.087,37	0,00	0,00	15.870,80	75.087,37	52.123,31
171453010100-Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	3.517,62	3.517,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.517,62
171550310000-Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR -	0,00	0,00	0,00	19.855,79	0,00	0,00	19.855,79	0,00	0,00	0,00	19.855,79	-19.855,79
171551010000-Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF -	0,00	0,00	5.975,84	9.941,79	0,00	0,00	9.941,79	0,00	0,00	5.975,84	9.941,79	-9.941,79
175 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	9.307.365,17	9.307.365,17	843.837,33	5.263.342,23	0,00	0,00	5.263.342,23	0,00	0,00	843.837,33	5.263.342,23	4.044.022,94
175150010000-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	9.307.365,17	9.307.365,17	843.837,33	5.263.342,23	0,00	0,00	5.263.342,23	0,00	0,00	843.837,33	5.263.342,23	4.044.022,94
2 - RECEITA DE CAPITAL	168.729,60	168.729,60	0,00	342.890,36	0,00	0,00	342.890,36	0,00	0,00	0,00	342.890,36	-174.160,76
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	168.729,60	168.729,60	0,00	342.890,36	0,00	0,00	342.890,36	0,00	0,00	0,00	342.890,36	-174.160,76
241 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	168.729,60	168.729,60	0,00	342.890,36	0,00	0,00	342.890,36	0,00	0,00	0,00	342.890,36	-174.160,76
241250910000-Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	168.729,60	168.729,60	0,00	342.890,36	0,00	0,00	342.890,36	0,00	0,00	0,00	342.890,36	-174.160,76
TOTAL	9.714.978,21	9.714.978,21	902.793,89	5.918.170,06	0,00	0,00	5.918.170,06	0,00	0,00	902.793,89	5.918.170,06	3.796.808,15

RESUMO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
Receita Corrente	9.546.248,61	9.546.248,61	902.793,89	5.575.279,70	0,00	0,00	5.575.279,70	0,00	0,00	902.793,89	5.575.279,70	3.970.968,91
Receita de Capital	168.729,60	168.729,60	0,00	342.890,36	0,00	0,00	342.890,36	0,00	0,00	0,00	342.890,36	-174.160,76
TOTAL	9.714.978,21	9.714.978,21	902.793,89	5.918.170,06	0,00	0,00	5.918.170,06	0,00	0,00	902.793,89	5.918.170,06	3.796.808,15

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RESUMO DE RECEITA		Junho / 2023
132101010102 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Principal		26.034,29
132101010106 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal		4.094,53
132101010110 - Remuneração de Depósitos Bancários - QSE - Salário Educação - Principal		1.521,50
171450010000 - Transferências do Salário-Educação - Principal		5.459,60
171452010000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		15.870,80
171551010000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal		5.975,84
175150010000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de		843.837,33
	Soma:	902.793,89
5203 - Consignação - Educação		58.382,63
5205 - Imposto de Renda - IRRF - Educação		72.467,21
5206 - Imposto de Serviços - ISS - Educação		10.412,28
5208 - Pensão Alimentícia - Educação		12.138,99
5210 - Previdência Nacional - INSS - Educação		79.965,46
	Soma:	233.366,57
	Total Geral:	1.136.160,46

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	172.330,40	0,00	0,00	62.782,79	62.782,79	235.113,19
5200 : BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO	140.846,81	0,00	0,00	62.782,79	62.782,79	203.629,60
5212 : RESPONSABILIDADE FINANCEIRA-EDUCAÇÃO	31.483,59	0,00	0,00	0,00	0,00	31.483,59
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	49.743,35	10.412,28	68.341,72	0,00	17.259,44	60.155,63
5206 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS - EDUCAÇÃO	49.743,35	10.412,28	68.341,72	0,00	17.259,44	60.155,63
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	501.130,69	72.467,21	278.401,08	0,00	0,00	573.597,90
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	746.017,89	72.467,21	278.401,08	0,00	0,00	818.485,10
2.1.8.8.1.01.07 : ICMS	39.117,21	12.138,99	61.165,18	12.138,99	60.967,12	39.117,21
5208 : PENSAO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO	39.117,21	12.138,99	61.165,18	12.138,99	60.967,12	39.117,21
2.1.8.8.1.01.11 : PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	55,92	0,00	12.472,88	0,00	12.555,15	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	12.472,88	0,00	12.555,15	-155,62
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-314.432,16	0,00	58.094,47	0,00	0,00	-314.432,16
5211 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	-314.432,16	0,00	58.094,47	0,00	0,00	-314.432,16
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATARIOS	330.820,26	58.382,63	292.699,74	58.382,63	346.279,20	330.820,26
5202 : FALTAS - EDUCAÇÃO	4.522,60	0,00	2.575,91	0,00	0,00	4.522,60
5203 : CONSIGNAÇÃO - EDUCAÇÃO	326.297,66	58.382,63	290.123,83	58.382,63	346.279,20	326.297,66
Total:	778.765,67	153.401,11	771.175,07	133.304,41	499.843,70	924.427,95

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

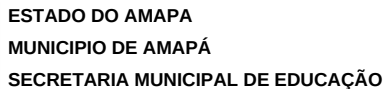
R\$1,00

GESTÃO : 2023

01/01/2023 A 30/06/2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
UO: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ														
Ação: 12.365.0008 : 1029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES														
449051:1500.0010-OBRAS E	0,00	1.526.181,53	0,00	1.526.181,53	0,00	0,00	0,00	1.526.181,53	208.245,67	981.327,36	208.245,67	981.327,36	544.854,17	0,00
449051:1500.1001-OBRAS E	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
449051:1540.0000-OBRAS E	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29
449051:1569.0000-OBRAS E	432.335,90	0,00	307.916,50	124.419,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.419,40
449061:1540.0000-AQUISIÇÃO DE	114.541,44	0,00	0,00	114.541,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.541,44
Total da Ação (1029):	565.437,59	1.526.181,53	307.916,50	1.783.702,62	0,00	0,00	0,00	1.526.181,53	208.245,67	981.327,36	208.245,67	981.327,36	544.854,17	257.521,09
Ação: 12.361.0008 : 1030 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU MATERIAL PERMANENTE P/ EDUCAÇÃO														
449052:1500.0010-EQUIPAMENTOS E	0,00	102.355,66	0,00	102.355,66	0,00	0,00	102.355,66	102.355,66	0,00	0,00	0,00	0,00	102.355,66	0,00
449052:1500.1001-EQUIPAMENTOS E	8.760,96	0,00	0,00	8.760,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.760,96
449052:1540.0000-EQUIPAMENTOS E	59.055,36	0,00	0,00	59.055,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.055,36
449052:1569.0000-EQUIPAMENTOS E	345.276,68	0,00	120.059,07	225.217,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.217,61
449052:1599.3110-EQUIPAMENTOS E	0,00	17.703,41	0,00	17.703,41	0,00	0,00	0,00	17.703,41	17.703,14	17.703,14	17.703,14	17.703,14	0,27	0,00
Total da Ação (1030):	413.093,00	120.059,07	120.059,07	413.093,00	0,00	0,00	102.355,66	120.059,07	17.703,14	17.703,14	17.703,14	17.703,14	102.355,93	293.033,93
Ação: 12.365.0008 : 2046 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE														
339030:1551.0000-MATERIAL DE	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
Total da Ação (2046):	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
Ação: 12.125.0008 : 2047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME														
339014:1500.1001-DIÁRIAS - CIVIL	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29
339030:1500.1001-MATERIAL DE	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48
339036:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS	3.374,60	0,00	0,00	3.374,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,60
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS	3.374,60	0,00	0,00	3.374,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,60
Total da Ação (2047):	16.872,97	0,00	0,00	16.872,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,97
Ação: 12.361.0008 : 2048 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 70%														
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E	4.244.711,31	0,00	200.000,00	4.044.711,31	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	513.698,37	3.086.481,28	513.698,37	3.086.481,28	413.518,72	544.711,31
319013:1540.1070-OBRIGAÇÕES	681.240,00	0,00	0,00	681.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681.240,00
319092:1540.1070-DESPESAS DE	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E	2.770,85	244.601,00	0,00	247.371,85	0,00	0,00	234.601,00	239.796,85	234.601,00	239.796,85	234.601,00	239.796,85	0,00	7.575,00
Total da Ação (2048):	4.945.595,12	244.601,00	200.000,00	4.990.196,12	0,00	0,00	234.601,00	3.739.796,85	748.299,37	3.326.278,13	748.299,37	3.326.278,13	413.518,72	1.250.399,27
Ação: 12.366.0008 : 2049 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE														
339014:1550.0000-DIÁRIAS - CIVIL	2.687,29	10.000,00	0,00	12.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.687,29
339030:1550.0000-MATERIAL DE	33.745,92	0,00	0,00	33.745,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.745,92
339033:1550.0000-PASSAGENS E	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29
339036:1550.0000-OUTROS SERVIÇOS	8.560,25	0,00	0,00	8.560,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.560,25
339039:1550.0000-OUTROS SERVIÇOS	11.811,08	0,00	0,00	11.811,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.811,08
449052:1550.0000-EQUIPAMENTOS E	15.928,32	0,00	0,00	15.928,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.928,32
Total da Ação (2049):	74.420,15	10.000,00	0,00	84.420,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.420,15
Ação: 12.365.0008 : 2050 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE														
339030:1500.1001-MATERIAL DE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2023071400] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO R\$1,00					GESTÃO : 2023										
01/01/2023 A 30/06/2023															
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA															
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
Ação: 12.366.0008 : 2054 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA															
319004:1569.0000-CONTRATAÇÃO POR	1.874,30	82.182,40	0,00	84.056,70	0,00	0,00	0,00	83.874,00	14.800,46	59.201,86	14.800,46	59.201,86	24.672,14	182,70	
339030:1500.1001-MATERIAL DE	42.182,40	0,00	40.000,00	2.182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.182,40	
339030:1569.0000-MATERIAL DE	42.182,40	0,00	42.182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039:1569.0000-OUTROS SERVIÇOS	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29	
Total da Ação (2054):	87.926,39	82.182,40	82.182,40	87.926,39	0,00	0,00	0,00	83.874,00	14.800,46	59.201,86	14.800,46	59.201,86	24.672,14	4.052,39	
Ação: 12.367.0008 : 2055 - PROGRAMA DO ENSINO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL															
319011:1500.1001-VENCIMENTOS E	3.874,30	33.744,00	0,00	37.618,30	0,00	0,00	0,00	37.618,00	0,00	37.552,90	0,00	37.552,90	65,10	0,30	
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	18.101,93	66.054,83	18.101,93	66.054,83	133.945,17	0,00	
319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E	0,00	18.488,92	0,00	18.488,92	0,00	0,00	18.488,92	18.488,92	18.488,92	18.488,92	18.488,92	18.488,92	0,00	0,00	
339014:1500.1001-DIÁRIAS - CIVIL	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	
339030:1500.1001-MATERIAL DE	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	
339033:1500.1001-PASSAGENS E	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	
339036:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS	16.872,96	0,00	16.872,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS	16.872,96	0,00	16.872,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	
Total da Ação (2055):	88.239,10	252.232,92	33.744,00	306.728,02	0,00	0,00	18.488,92	256.106,92	36.590,85	122.096,65	36.590,85	122.096,65	134.010,27	50.621,10	
Ação: 12.365.0008 : 2056 - MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES															
339030:1569.0000-MATERIAL DE	28.684,04	0,00	0,00	28.684,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.684,04	
339032:1569.0000-MATERIAL, BEM OU	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
339039:1569.0000-OUTROS SERVIÇOS	35.433,21	0,00	0,00	35.433,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.433,21	
Total da Ação (2056):	65.117,25	0,00	0,00	65.117,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.117,25	
Ação: 12.364.0008 : 2057 - MANUTENÇÃO DO POLO DA UAB - AMAPÁ															
339030:1500.1001-MATERIAL DE	35.692,80	0,00	0,00	35.692,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.692,80	
449052:1500.1001-EQUIPAMENTOS E	8.112,00	0,00	0,00	8.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.112,00	
Total da Ação (2057):	43.804,80	0,00	0,00	43.804,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.804,80	
Ação: 12.365.0008 : 2061 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR															
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	125.030,17	599.779,61	125.030,17	599.779,61	400.220,39	500.000,00	
319013:1540.1070-OBRIGAÇÕES	508.000,00	0,00	0,00	508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.000,00	
319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E	0,00	47.502,14	0,00	47.502,14	0,00	0,00	47.502,14	47.502,14	47.502,14	47.502,14	47.502,14	47.502,14	0,00	0,00	
Total da Ação (2061):	2.008.000,00	47.502,14	0,00	2.055.502,14	0,00	0,00	47.502,14	1.047.502,14	172.532,31	647.281,75	172.532,31	647.281,75	400.220,39	1.008.000,00	
Total da Unidade (38001):	12.152.813,45	2.971.585,40	1.231.901,97	13.892.496,88	0,00	0,00	519.681,66	8.963.763,17	1.394.664,47	6.089.101,63	1.394.664,47	6.089.101,63	2.874.661,54	4.928.733,71	
Total do Orgao (38000):	12.152.813,45	2.971.585,40	1.231.901,97	13.892.496,88	0,00	0,00	519.681,66	8.963.763,17	1.394.664,47	6.089.101,63	1.394.664,47	6.089.101,63	2.874.661,54	4.928.733,71	
Total Geral:	12.152.813,45	2.971.585,40	1.231.901,97	13.892.496,88	0,00	0,00	519.681,66	8.963.763,17	1.394.664,47	6.089.101,63	1.394.664,47	6.089.101,63	2.874.661,54	4.928.733,71	
Despesa Corrente:	11.082.750,70	1.325.344,80	803.926,40	11.604.169,10	0,00	0,00	407.426,00	7.307.622,57	1.168.715,66	5.090.071,13	1.168.715,66	5.090.071,13	2.217.551,44	4.296.546,53	
Despesa Capital:	1.070.062,75	1.646.240,60	427.975,57	2.288.327,78	0,00	0,00	112.255,66	1.656.140,60	225.948,81	999.030,50	225.948,81	999.030,50	657.110,10	632.187,18	
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							
[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2023071400] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ														Pag: 3 / 3	



RELAÇÃO DE EMPENHO

Junho / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
41149749000182 - STARPLAN MOVEIS PLANEJADOS LTDA	38001	381030 : 449052 : 1500.0010	ORD	06010001	102.355,66
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 001/2023, ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2022-CPL/SEMED/PMMZ, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2022- CPL/SEMED/PMMZ.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319094 : 1540.1070	ORD	06010002	234.601,00
# (ENSINO FUNDAMENTAL 70) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM INDEZIZAÇÕES TRABALHISTAS 1º SEMESTRE 2023.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382051 : 319094 : 1540.1070	ORD	06010003	7.324,44
# (ENSINO INFANTIL CRECHE 70) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTA CRECHE					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382061 : 319094 : 1540.1070	ORD	06010004	47.502,14
# (ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR 70) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 1º SEMESTRE.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382055 : 319094 : 1540.1070	ORD	06010005	18.488,92
# (ENSINO ESPECIAL 70) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS					
Empenhos do dia: 5			Soma do dia 01/06/2023:		410.272,16
41366650000132 - J. DO S. SOUZA DOS SANTOS LTDA	38001	382052 : 449052 : 1500.1001	ORD	06020001	9.900,00
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CENTRAIS DE AR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.					
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 02/06/2023:		9.900,00
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	38001	382052 : 339030 : 1540.0000	ORD	06090001	61.300,00
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, PARA O PERÍODO LETIVO DE 2023, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2023.					
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 09/06/2023:		61.300,00
46664742268 - ALDAIR JOSE FERREIRA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	06120001	284,78
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PEDAGOGO, ALDAIR JOSÉ FERREIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ- AP, NO PERÍODO DE 13 À 15/06/2023, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO TÉCNICA DO PDDE E POLÍTICAS DE TRANSPORTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/06/2023/002-GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 12/06/2023:		284,78
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	ORD	06150001	9.615,59
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 04/2023. (FATURA AGRUPADA)					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	ORD	06150002	9.275,65
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 05/2023. (FATURA AGRUPADA)					
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 15/06/2023:		18.891,24
78904919215 - DANIELLE LACERDA DE LIMA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	06190001	427,17
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A PEDAGOGA, DANIELLE LACERDA DE LIMA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ- AP, NO PERÍODO DE 20 À 23/06/2023, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - FEE/AP, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/06/2023/001-GAB/PMA.					
43330835249 - ELGRA DE ARAÚJO SANTOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	06190002	427,17
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSORA CLASSE B, ELGRA DE ARAÚJO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ- AP, NO PERÍODO DE 20 À 23/06/2023, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - FEE/AP, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/06/2023/001-GAB/PMA.					
38096986287 - GISELE MARIA RAMOS RODRIGUES	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	06190003	427,17
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSORA CLASSE B, GISELE MARIA RAMOS RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20 À 23/06/2023, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - FEE/AP, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/06/2023/001-GAB/PMA.					
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	06190004	524,76
# 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 20 À 23/06/2023, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - FEE/AP, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/06/2023/001-GAB/PMA.					
34164731249 - WANQUE OLIVEIRA DOS PASSOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	06190005	524,76
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETOR DA E. M. MARIA ELÍZIA BRITO DA SILVA, WANQUE OLIVEIRA DOS PASSOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20 À 23/06/2023, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - FEE/AP, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/06/2023/001-GAB/PMA.					
08386650206 - EREMITA MARIA DE MORAIS PONTES	38001	382052 : 319094 : 1500.1001	ORD	06190006	3.293,29
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM SALDO DE SALÁRIO, EM FAVOR DE EREMITA MARIA DE MORAIS PONTES.					



RELAÇÃO DE EMPENHO Junho / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
34164367253 - JOSE DA SILVA DE MORAES	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	06190007	284,78
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSOR CLASSE B, JOSÉ DA SILVA DE MORAES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ- AP, NO PERÍODO DE 19 À 21/06/2023, PARA PARTICIPAR DA 3ª FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/06/2023/004-GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 7			Soma do dia 19/06/2023:		5.909,10
96605758234 - JOÃO PAULO DE SANTANA LIMA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	06210001	924,10
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023, CONTRATO Nº 004/2023, REFERENTE AO SR. JOÃO PAULO DE SANTANA LIMA, MÊS DE JUNHO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).					
45473994172 - SEBASTIÃO BATISTA DA SILVA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	06210002	1.538,54
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023, CONTRATO Nº 006/2023, REFERENTE AO SR. SEBASTIÃO BATISTA DA SILVA, MÊS DE JUNHO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).					
31645623220 - AVANIL DE OLIVEIRA SILVA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	06210003	1.540,10
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023, CONTRATO Nº 003/2023, REFERENTE AO SR. AVANIL DE OLIVEIRA SILVA, MÊS DE JUNHO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).					
20969511272 - TEODORA DE SOUZA CASTILLO	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	06210004	899,85
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023, CONTRATO Nº 002/2023, REFERENTE AO SRA. TEODORA DE SOUZA CASTILLO, MÊS DE JUNHO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).					
29309077387 - FRANCISCO MONTEIRO	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	06210005	2.710,86
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023, CONTRATO Nº 001/2023, REFERENTE AO SR. FRANCISCO MONTEIRO, MÊS DE JUNHO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).					
38850788215 - IDELSON SEBASTIÃO FEITOSA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	06210006	788,80
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023, CONTRATO Nº 007/2023, REFERENTE AO SR. IDELSON SEBASTIÃO FEITOSA, MÊS DE JUNHO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).					
Empenhos do dia: 6			Soma do dia 21/06/2023:		8.402,25
38893800268 - BERLIET DOS SANTOS	38001	382052 : 319094 : 1500.1001	ORD	06220001	4.152,57
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM VERBAS INDENIATÓRIAS, EM FAVOR DE BERLIET DOS SANTOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/09/1996 À 30/04/2023.					
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 22/06/2023:		4.152,57
43330835249 - ELGRA DE ARAÚJO SANTOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	06230001	284,78
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSORA CLASSE B, ELGRA DE ARAÚJO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ- AP, NO PERÍODO DE 26 À 28/06/2023, PARA PARTICIPAR DA 3ª FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/06/2023/003-GAB/PMA.					
38096986287 - GISELE MARIA RAMOS RODRIGUES	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	06230002	284,78
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSORA CLASSE B, GISELE MARIA RAMOS RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ- AP, NO PERÍODO DE 26 À 28/06/2023, PARA PARTICIPAR DA 3ª FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/06/2023/003-GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 23/06/2023:		569,56
Qtd. Empenho:				26	
Total Geral:				519.681,66	

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA PAULO JORGE DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06010001] Junho / 2023

FORNECEDOR

Nome: STARPLAN MOVEIS PLANEJADOS LTDA
Endereco: Rodovia Mazagao Velho
CNPJ/CPF: 41149749000182 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Mazagao UF: AP
Compl: Letra A

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 381030 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU Tipo: ORDINARIO
Ação: 1030 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU MATERIAL PERMANENTE
Natureza Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
SubElemento: 42 - MOBILIARIO EM GERAL
Fonte Recurso: 1500.0010 - Termo Cessão CAESA
Centro de Custo: 5531 - TERMO CESSÃO CAESA

LICITAÇÃO: 003 / 2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:
CONTRATO: 001 / 2023 - FORNECIMENTO DE MATERIAL Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 001/2023, ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2022-CPL/SEMED/PMMZ, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2022-CPL/SEMED/PMMZ.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	APARADOR MEDIO, MEDINDO 1,11 M2	UNID	2,0000	2.529,3700	5.058,74
2	APARADOR PEQUENO MEDINDO 0,70 M2 CADA	UNID	6,0000	1.585,0700	9.510,42
3	MESA L 2,55 M2 CADA	UNID	6,0000	3.883,7300	23.302,38
4	BALCÃO RECEPÇÃO 1,83 M2	UNID	1,0000	2.787,1400	2.787,14
5	COZINHA ARMARIO 0,90 M2 CADA	UNID	1,0000	2.050,8400	2.050,84
6	COZINHA BALCÃO 1,36 M2	UNID	1,0000	3.093,3500	3.093,35
7	COZINHA BANCADA 0,62 M2	UNID	1,0000	1.418,5000	1.418,50
8	BAIA 1,20M2 CADA	UNID	9,0000	1.993,9700	17.945,73
9	ARMARIO SUPERIOR MESA 2,04 M2	UNID	8,0000	4.648,5700	37.188,56

///CENTO E DOIS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS, SESSENTA E SEIS CENTAVOS/// 102.355,66

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/06/2023 Data: 01/06/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06010002] Junho / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382048 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB Tipo: ORDINARIO
Ação: 2048 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 70%
Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
SubElemento: 15 - INDENIZACOES POR DEMISSAO
Fonte Recurso: 1540.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da
Centro de Custo: 5517 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL

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

HISTÓRICO

(ENSINO FUNDAMENTAL 70) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM INDEZIZAÇÕES TRABALHISTAS 1º SEMESTRE 2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	UNID	1,0000	234.601,0000	234.601,00

///DUZENTOS E TRINTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E UM REAIS/// 234.601,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/06/2023 Data: 01/06/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06010003] Junho / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO Tipo: ORDINARIO
Ação: 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE
Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS
Fonte Recurso: 1540.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da
Centro de Custo: 5533 - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
7.324,44	7.324,44	0,00

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

HISTÓRICO

(ENSINO INFANTIL CRECHE 70) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTA CRECHE

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	UNID	1,0000	7.324,4400	7.324,44

///SETE MIL, TREZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS, QUARENTA E QUATRO CENTAVOS/// 7.324,44

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/06/2023 Data: 01/06/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06010004] Junho / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382061 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO Tipo: ORDINARIO
Ação: 2061 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR
Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
SubElemento: 15 - INDENIZACOES POR DEMISSAO
Fonte Recurso: 1540.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da
Centro de Custo: 5534 - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL PRE ESCOLAR

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
47.502,14	47.502,14	0,00

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

HISTÓRICO

(ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR 70) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 1º SEMESTRE.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	INDENIZAÇÕES TRABALHISTA	UNID	1,0000	47.502,1400	47.502,14

///QUARENTA E SETE MIL, QUINHENTOS E DOIS REAIS, QUATORZE CENTAVOS/// 47.502,14

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/06/2023 Data: 01/06/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06010005] Junho / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382055 - PROGRAMA DO ENSINO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL Tipo: ORDINARIO
Ação: 2055 - PROGRAMA DO ENSINO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL
Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS
Fonte Recurso: 1540.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da
Centro de Custo: 5517 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
18.488,92	18.488,92	0,00

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

HISTÓRICO

(ENSINO ESPECIAL 70) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	INDENIZAÇÕES TRABALHISTA	UNID	1,0000	18.488,9200	18.488,92

///DEZOITO MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS, NOVENTA E DOIS CENTAVOS/// 18.488,92

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/06/2023 Data: 01/06/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06020001] Junho / 2023

FORNECEDOR

Nome: J. DO S. SOUZA DOS SANTOS LTDA
Endereco: RUA VEIGA CABRAL
CNPJ/CPF: 41366650000132 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Mazagao UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO Tipo: ORDINARIO
Ação: 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE
Natureza Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte Recurso: 1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
50.618,88	9.900,00	40.718,88

LICITAÇÃO: 006 / 2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 30922451000147
CONTRATO: 002 / 2023 - FORNECIMENTO DE MATERIAL Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 30922451000147

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CENTRAIS DE AR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	AR CONDICIONADO 12.000 BTUs TIPO SPLIT HI W ALL BIFÁSICO, 220 VOLTS	UNID	6,0000	1.650,0000	9.900,00

///NOVE MIL, NOVECENTOS REAIS/// 9.900,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 02/06/2023 Data: 02/06/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06090001] Junho / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO Tipo: ORDINARIO
Ação: 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte Recurso: 1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências
Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

LICITAÇÃO: 013 / 2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 30922451000147
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, PARA O PERÍODO LETIVO DE 2023, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ÁGUA SANITÁRIA	CAIX	40,0000	51,0000	2.040,00
2	ÁLCOOL LÍQUIDO	CAIX	10,0000	170,0000	1.700,00
3	DESINFETANTE	CAIX	40,0000	71,0000	2.840,00
4	DESODORIZADOR	CAIX	20,0000	235,0000	4.700,00
5	DETERGENTE LÍQUIDO	CAIX	20,0000	74,0000	1.480,00
6	INSETICIDA	CAIX	20,0000	195,0000	3.900,00
7	LUSTRA MÓVEIS	CAIX	10,0000	220,0000	2.200,00
8	LUVA DE BORRACHA	PAR	50,0000	10,8000	540,00
9	PANO DE CHÃO	UNID	300,0000	8,0000	2.400,00
10	PAPEL HIGIÊNICO	FAR	30,0000	178,0000	5.340,00
11	GUARDANAPO PAPEL TOALHA	FAR	25,0000	91,0000	2.275,00
12	RODO 40 CM	UNID	50,0000	10,0000	500,00
13	RODO 60 CM	UNID	50,0000	12,5000	625,00
14	SABÃO EM BARRA	CAIX	10,0000	154,0000	1.540,00
15	SABÃO EM PÓ	CAIX	20,0000	135,0000	2.700,00
16	SACO LIXO 200L	PAC	350,0000	14,0000	4.900,00
17	SACO LIXO 100L	PAC	350,0000	12,0000	4.200,00
18	SACO LIXO 50L	PAC	250,0000	10,0000	2.500,00
19	SACO LIXO 30L	PAC	250,0000	9,0000	2.250,00
20	FLANELA	PAC	10,0000	46,0000	460,00
21	ESPANADOR	UNID	20,0000	31,0000	620,00
22	PÁ COLETORA DE LIXO	UNID	20,0000	62,0000	1.240,00
23	VASSOURA	UNID	150,0000	11,0000	1.650,00
24	CESTO PARA LIXO 10L	UNID	10,0000	43,0000	430,00
25	HIGIENIZADOR SANITÁRIO	CAIX	30,0000	43,0000	1.290,00
26	LIMPA ALUMÍNIO	CAIX	6,0000	79,0000	474,00
27	BALDE PLÁSTICO - 10 LTS C/ ALÇA	UNID	15,0000	25,0000	375,00
28	BALDE PLÁSTICO - 50 LTS	UNID	15,0000	97,0000	1.455,00
29	ESCOVÃO	UNID	10,0000	13,5000	135,00
30	CERA LÍQUIDA INCOLOR	CAIX	5,0000	125,0000	625,00
31	CERA LÍQUIDA VERMELHA	CAIX	20,0000	125,0000	2.500,00
32	LIMPA VIDROS	CAIX	6,0000	56,0000	336,00
33	ESCOVA	UNID	15,0000	10,0000	150,00
34	AVENTAL	UNID	30,0000	31,0000	930,00



///SESSENTA E UM MIL, TREZENTOS REAIS/// 61.300,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 09/06/2023	Data: 09/06/2023

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



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06120001] Junho / 2023

FORNECEDOR

Nome: ALDAIR JOSE FERREIRA
Endereco: JOSE BARRIGA DE AIMORES Compl: JOSE BARRIGA DE AIMORES
CNPJ/CPF: 46664742268 NIT/PIS/PASEP: 19002097258 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO Tipo: ORDINARIO
Ação: 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências
Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
14.011,62	284,78	13.726,84

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PEDAGOGO, ALDAIR JOSÉ FERREIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ- AP, NO PERÍODO DE 13 À 15/06/2023, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO TÉCNICA DO PDDE E POLÍTICAS DE TRANSPORTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/06/2023/002-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	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: 12/06/2023 Data: 12/06/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06150001] Junho / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO Tipo: ORDINARIO
Ação: 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte Recurso: 1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências
Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
62.971,39	9.615,59	53.355,80

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. 04/2023. (FATURA AGRUPADA)

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REF. 04/2023	UNID	1,0000	9.615,5900	9.615,59

///NOVE MIL, SEISCENTOS E QUINZE REAIS, CINQUENTA E NOVE CENTAVOS/// 9.615,59

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 15/06/2023 Data: 15/06/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06150002] Junho / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO Tipo: ORDINARIO
Ação: 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte Recurso: 1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências
Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
53.355,80	9.275,65	44.080,15

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. 05/2023. (FATURA AGRUPADA)

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REF. 05/2023	UNID	1,0000	9.275,6500	9.275,65

///NOVE MIL, DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS, SESSENTA E CINCO CENTAVOS/// 9.275,65

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 15/06/2023 Data: 15/06/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06190001] Junho / 2023

FORNECEDOR

Nome: DANIELLE LACERDA DE LIMA
Endereco: Juscelino Kubitschik Compl: rua
CNPJ/CPF: 78904919215 NIT/PIS/PASEP: 12625094038 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO Tipo: ORDINARIO
Ação: 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências
Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
13.726,84	427,17	13.299,67

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 PEDAGOGA, DANIELLE LACERDA DE LIMA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ- AP, NO PERÍODO DE 20 À 23/06/2023, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - FEE/AP, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/06/2023/001-GAB/PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 19/06/2023 Data: 19/06/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06190002] Junho / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO Tipo: ORDINARIO
Ação: 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências
Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
13.299,67	427,17	12.872,50

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSORA CLASSE B, ELGRA DE ARAÚJO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ- AP, NO PERÍODO DE 20 À 23/06/2023, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - FEE/AP, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/06/2023/001-GAB/PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 19/06/2023 Data: 19/06/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06190003] Junho / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO Tipo: ORDINARIO
Ação: 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências
Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
12.872,50	427,17	12.445,33

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSORA CLASSE B, GISELE MARIA RAMOS RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20 À 23/06/2023, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - FEE/AP, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/06/2023/001-GAB/PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 19/06/2023 Data: 19/06/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06190004] Junho / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO Tipo: ORDINARIO
Ação: 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências
Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
12.445,33	524,76	11.920,57

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 20 À 23/06/2023, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - FEE/AP, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/06/2023/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	3,0000	174,9200	524,76

///QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS, SETENTA E SEIS CENTAVOS/// 524,76

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 19/06/2023 Data: 19/06/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06190005] Junho / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO Tipo: ORDINARIO
Ação: 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências
Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
11.920,57	524,76	11.395,81

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETOR DA E. M. MARIA ELÍZIA BRITO DA SILVA, WANQUE OLIVEIRA DOS PASSOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20 À 23/06/2023, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - FEE/AP, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/06/2023/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	3,0000	174,9200	524,76

///QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS, SETENTA E SEIS CENTAVOS/// 524,76

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 19/06/2023 Data: 19/06/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06190006] Junho / 2023

FORNECEDOR

Nome: EREMITA MARIA DE MORAIS PONTES
Endereco: DOUTOR JOSE MARCELINO
CNPJ/CPF: 08386650206 NIT/PIS/PASEP: 17016540497 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO Tipo: ORDINARIO
Ação: 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE
Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
SubElemento: 01 - INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL
Fonte Recurso: 1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e
Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
13.817,45	3.293,29	10.524,16

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM SALDO DE SALÁRIO, EM FAVOR DE EREMITA MARIA DE MORAIS PONTES.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	UNID	1,0000	3.293,2900	3.293,29

///TRES MIL, DUZENTOS E NOVENTA E TRES REAIS, VINTE E NOVE CENTAVOS/// 3.293,29

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 19/06/2023 Data: 19/06/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06190007] Junho / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO Tipo: ORDINARIO
Ação: 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências
Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
11.395,81	284,78	11.111,03

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSOR CLASSE B, JOSÉ DA SILVA DE MORAES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ- AP, NO PERÍODO DE 19 À 21/06/2023, PARA PARTICIPAR DA 3ª FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 16/06/2023/004-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	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: 19/06/2023 Data: 19/06/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06210001] Junho / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Tipo: ORDINARIO
Ação: 2053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
Natureza Despesa: 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO
SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte Recurso: 1552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao
Centro de Custo: 0057 - PNAE - AGRICULTURA FAMILIAR

LICITAÇÃO: 001 / 2023 - CHAMADA PÚBLICA / CREDENCIAMENTO	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 04 / 2023 - FORNECIMENTO DE MATERIAL	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023, CONTRATO Nº 004/2023, REFERENTE AO SR. JOÃO PAULO DE SANTANA LIMA, MÊS DE JUNHO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CEBOLINHA	KILO	31,3000	24,5000	766,85
2	COENTRO	KILO	4,0000	29,2500	117,00
3	PIMENTA DE CHEIRO	KILO	2,3000	17,5000	40,25

///NOVECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS, DEZ CENTAVOS/// 924,10

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 21/06/2023	Data: 21/06/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06210002] Junho / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Tipo: ORDINARIO
Ação: 2053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
Natureza Despesa: 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO
SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte Recurso: 1552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao
Centro de Custo: 0057 - PNAE - AGRICULTURA FAMILIAR

LICITAÇÃO: 001 / 2023 - CHAMADA PÚBLICA / CREDENCIAMENTO	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 06 / 2023 - FORNECIMENTO DE MATERIAL	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023, CONTRATO Nº 006/2023, REFERENTE AO SR. SEBASTIÃO BATISTA DA SILVA, MÊS DE JUNHO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	COUVE	KILO	9,2000	23,0000	211,60
2	CEBOLINHA	KILO	4,4000	24,5000	107,80
3	LIMÃOZINHO	KILO	3,4000	8,6600	29,44
4	PIMENTA DE CHEIRO	KILO	14,9000	17,5000	260,75
5	COENTRO	KILO	11,0000	29,2500	321,75
6	MACAXEIRA RAIZ	KILO	88,0000	6,9000	607,20

///UM MIL, QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS, CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS/// 1.538,54

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 21/06/2023	Data: 21/06/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06210003] Junho / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Tipo: ORDINARIO
Ação: 2053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
Natureza Despesa: 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO
SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte Recurso: 1552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao
Centro de Custo: 0057 - PNAE - AGRICULTURA FAMILIAR

LICITAÇÃO: 001 / 2023 - CHAMADA PÚBLICA / CREDENCIAMENTO	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 03 / 2023 - FORNECIMENTO DE MATERIAL	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023, CONTRATO Nº 003/2023, REFERENTE AO SR. AVANIL DE OLIVEIRA SILVA, MÊS DE JUNHO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	COENTRO	KILO	3,8000	29,2500	111,15
2	PIMENTA DE CHEIRO	KILO	28,2000	17,5000	493,50
3	LIMÃOZINHO	KILO	5,8000	8,6600	50,23
4	BANANA PRATA	KILO	110,7000	7,8000	863,46
5	JERIMUM	KILO	3,2000	6,8000	21,76

///UM MIL, QUINHENTOS E QUARENTA REAIS, DEZ CENTAVOS/// 1.540,10

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 21/06/2023	Data: 21/06/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06210004] Junho / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Tipo: ORDINARIO
Ação: 2053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
Natureza Despesa: 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO
SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte Recurso: 1552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao
Centro de Custo: 0057 - PNAE - AGRICULTURA FAMILIAR

LICITAÇÃO: 001 / 2023 - CHAMADA PÚBLICA / CREDENCIAMENTO	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 02 / 2023 - FORNECIMENTO DE MATERIAL	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023, CONTRATO Nº 002/2023, REFERENTE AO SRA. TEODORA DE SOUZA CASTILLO, MÊS DE JUNHO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	COUVE	KILO	12,6000	23,0000	289,80
2	CEBOLINHA	KILO	24,9000	24,5000	610,05

///OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS, OITENTA E CINCO CENTAVOS/// 899,85

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 21/06/2023	Data: 21/06/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06210005] Junho / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Tipo: ORDINARIO
Ação: 2053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
Natureza Despesa: 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO
SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte Recurso: 1552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao
Centro de Custo: 0057 - PNAE - AGRICULTURA FAMILIAR

LICITAÇÃO: 001 / 2023 - CHAMADA PÚBLICA / CREDENCIAMENTO	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 01 / 2023 - FORNECIMENTO DE MATERIAL	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CEBOLINHA	KILO	9,0000	24,5000	220,50
2	COUVE	KILO	10,4000	23,0000	239,20
3	COENTRO	KILO	28,3000	29,2500	827,78
4	LIMÃOZINHO	KILO	1,7000	8,6600	14,72
5	BANANA PRATA	KILO	127,2000	7,8000	992,16
6	PIMENTA DE CHEIRO	KILO	23,8000	17,5000	416,50

///DOIS MIL, SETECENTOS E DEZ REAIS, OITENTA E SEIS CENTAVOS/// 2.710,86

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 21/06/2023 Data: 21/06/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06210006] Junho / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Tipo: ORDINARIO
Ação: 2053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
Natureza Despesa: 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO
SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte Recurso: 1552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao
Centro de Custo: 0057 - PNAE - AGRICULTURA FAMILIAR

LICITAÇÃO: 001 / 2023 - CHAMADA PÚBLICA / CREDENCIAMENTO	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 07 / 2023 - FORNECIMENTO DE MATERIAL	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023, CONTRATO Nº 007/2023, REFERENTE AO SR. IDELSON SEBASTIÃO FEITOSA, MÊS DE JUNHO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ALFACE	KILO	5,8000	14,0000	81,20
2	BANANA PRATA	KILO	54,6000	7,8000	425,88
3	COENTRO	KILO	8,9000	29,2500	260,33
4	MACAXEIRA RAIZ	KILO	3,1000	6,9000	21,39

///SETECENTOS E OITENTA E OITO REAIS, OITENTA CENTAVOS/// 788,80

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 21/06/2023	Data: 21/06/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06220001] Junho / 2023

FORNECEDOR

Nome: BERLIET DOS SANTOS
Endereco: ANTONIO PONTES SOBRINHO
CNPJ/CPF: 38893800268 NIT/PIS/PASEP: 17052255152 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO Tipo: ORDINARIO
Ação: 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE
Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
SubElemento: 01 - INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL
Fonte Recurso: 1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e
Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
10.524,16	4.152,57	6.371,59

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM VERBAS INDENIATÓRIAS, EM FAVOR DE BERLIET DOS SANTOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/09/1996 À 30/04/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	UNID	1,0000	4.152,5700	4.152,57

///QUATRO MIL, CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS, CINQUENTA E SETE CENTAVOS/// 4.152,57

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 22/06/2023 Data: 22/06/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06230001] Junho / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO Tipo: ORDINARIO
Ação: 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências
Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
11.111,03	284,78	10.826,25

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSORA CLASSE B, ELGRA DE ARAÚJO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ- AP, NO PERÍODO DE 26 À 28/06/2023, PARA PARTICIPAR DA 3ª FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/06/2023/003-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	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: 23/06/2023 Data: 23/06/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 06230002] Junho / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO Tipo: ORDINARIO
Ação: 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências
Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSORA CLASSE B, GISELE MARIA RAMOS RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ- AP, NO PERÍODO DE 26 À 28/06/2023, PARA PARTICIPAR DA 3ª FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/06/2023/003-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	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: 23/06/2023 Data: 23/06/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Junho / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
38850788215 - IDELSON SEBASTIÃO FEITOSA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900036145.	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	06060001	05110001	1.138,93
96605758234 - JOÃO PAULO DE SANTANA LIMA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900036139.	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	06060002	05110002	2.000,15
20969511272 - TEODORA DE SOUZA CASTILLO LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900036129.	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	06060003	05110004	1.428,80
29309077387 - FRANCISCO MONTEIRO LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900036134.	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	06060004	05110005	2.822,82
341.646.342-00 - ADALRI NAZARIO MONTEIRO LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900036141.	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	06060005	05110006	3.273,94
31645623220 - AVANIL DE OLIVEIRA SILVA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900036126.	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	06060006	05110007	2.062,91
Liquidação do dia: 6			Soma do dia 06/06/2023:		12.727,55
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.761.	38001	382050 : 339030 : 1540.0000	06070001	05290001	22.435,00
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 4409.	38001	382052 : 339030 : 1540.0000	06070002	05020002	60.002,82
45473994172 - SEBASTIÃO BATISTA DA SILVA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900036148.	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	06070003	05110003	562,16
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 07/06/2023:		82.999,98
40664594000150 - JACIARA MARLI SOUSA NUNES EIRELI LIQUIDADO NESTA DATA 2º BM NOTA FISCAL DE Nº 32.	38001	381029 : 449051 : 1500.0010	06120001	04030004	208.245,67
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 4408.	38001	382052 : 339030 : 1540.0000	06120002	05020003	25.590,10
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 12/06/2023:		233.835,77
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA REF. ABRIL/2023.	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	06150001	06150001	9.615,59
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA REF. MAIO/2023.	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	06150002	06150002	9.275,65
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 202300000000047, REF. MAIO/2023	38001	382052 : 339035 : 1500.1001	06150003	01030001	6.000,00
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 15/06/2023:		24.891,24
46664742268 - ALDAIR JOSE FERREIRA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 12/06/2023/002-GAB/PMA.	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	06200001	06120001	284,78
08386650206 - EREMITA MARIA DE MORAIS PONTES LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO TRABALHISTA.	38001	382052 : 319094 : 1500.1001	06200002	06190006	3.293,29
78904919215 - DANIELLE LACERDA DE LIMA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 13/06/2023/001-GAB/PMA.	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	06200003	06190001	427,17
43330835249 - ELGRA DE ARAÚJO SANTOS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 13/06/2023/001-GAB/PMA.	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	06200004	06190002	427,17
38096986287 - GISELE MARIA RAMOS RODRIGUES LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 13/06/2023/001-GAB/PMA.	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	06200005	06190003	427,17
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 13/06/2023/001-GAB/PMA.	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	06200006	06190004	524,76
34164731249 - WANQUE OLIVEIRA DOS PASSOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	06200007	06190005	524,76



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Junho / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 13/06/2023/001-GAB/PMA.					
			Liquidação do dia: 7	Soma do dia 20/06/2023:	5.909,10
34164367253 - JOSE DA SILVA DE MORAES	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	06230001	06190007	284,78
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 16/06/2023/004-GAB/PMA.					
43330835249 - ELGRA DE ARAÚJO SANTOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	06230002	06230001	284,78
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/06/2023/003-GAB/PMA.					
38096986287 - GISELE MARIA RAMOS RODRIGUES	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	06230003	06230002	284,78
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/06/2023/003-GAB/PMA.					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 23/06/2023:	854,34
38893800268 - BERLIET DOS SANTOS	38001	382052 : 319094 : 1500.1001	06270001	06220001	4.152,57
LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO TRABALHISTA.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 27/06/2023:	4.152,57
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	38001	381030 : 449052 : 1599.3110	06290001	05120001	17.703,14
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.001.790.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382052 : 319011 : 1500.1001	06290002	01020004	32.043,35
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA EDUCAÇÃO TESOUREIRO REF. JUNHO/2023.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	06290003	01020001	510.118,55
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB 70 ENS.FUNDAMENTAL REF. JUNHO/2023.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	06290004	01020001	3.579,82
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB 70 ENS.FUNDAMENTAL REF. JUNHO/2023.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382061 : 319011 : 1540.1070	06290005	01020003	125.030,17
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR REF. JUNHO/2023.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382054 : 319004 : 1569.0000	06290006	02010002	14.800,46
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FUNDEB 70 JOVENS E ADULTO REF. JUNHO/2023.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382055 : 319011 : 1540.1070	06290007	04030002	18.101,93
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA EDUCAÇÃO ESPECIAL REF. JUNHO/2023.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319094 : 1540.1070	06290008	06010002	234.601,00
LIQUIDADO CONFORME FOLHA INDENIZAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382051 : 319094 : 1540.1070	06290009	06010003	7.324,44
LIQUIDADO FOLHA INDENIZAÇÕES FUNDEB CRECHE					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382061 : 319094 : 1540.1070	06290010	06010004	47.502,14
LIQUIDADO INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382055 : 319094 : 1540.1070	06290011	06010005	18.488,92
LIQUIDADO CONFORME FOLHA INDENIZAÇÕES EDUCAÇÃO ESPECIAL					
			Liquidação do dia: 11	Soma do dia 29/06/2023:	1.029.293,92
			Qtd. Liquidação:		36
			Total Geral:		1.394.664,47

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
38850788215 - IDELSON SEBASTIÃO FEITOSA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	06060001	06060001	05110001	1.138,93
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900036145.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023, CONTRATO Nº 007/2023, REFERENTE AO SR. IDELSON SEBASTIÃO FEITOSA, MÊS DE MAIO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).						
96605758234 - JOÃO PAULO DE SANTANA LIMA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	06060002	06060002	05110002	2.000,15
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900036139.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023, CONTRATO Nº 004/2023, REFERENTE AO SR. JOÃO PAULO DE SANTANA LIMA, MÊS DE MAIO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).						
20969511272 - TEODORA DE SOUZA CASTILLO	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	06060003	06060003	05110004	1.428,80
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900036129.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023, CONTRATO Nº 002/2023, REFERENTE AO SRA. TEODORA DE SOUZA CASTILLO, MÊS DE MAIO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).						
29309077387 - FRANCISCO MONTEIRO	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	06060004	06060004	05110005	2.822,82
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900036134.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023, CONTRATO Nº 001/2023, REFERENTE AO SR. FRANCISCO MONTEIRO, MÊS DE MAIO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).						
341.646.342-00 - ADALRI NAZARIO MONTEIRO	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	06060005	06060005	05110006	3.273,94
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900036141.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023, CONTRATO Nº 005/2023, REFERENTE AO SR. ADALRI NAZARIO MONTEIRO, MÊS DE MAIO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).						
31645623220 - AVANIL DE OLIVEIRA SILVA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	06060006	06060006	05110007	2.062,91
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900036126.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023, CONTRATO Nº 003/2023, REFERENTE AO SR. AVANIL DE OLIVEIRA SILVA, MÊS DE MAIO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).						
Total de Pagamentos do dia: 6			Soma do dia 06/06/2023:			12.727,55
23068984000148 - A C CAMBRAIA	38001	382050 : 339030 : 1540.0000	06070001	06070001	05290001	22.435,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.761.						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA MANUTENÇÃO DE ENSINO DA EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 004/2023.						
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	38001	382052 : 339030 : 1540.0000	06070002	06070002	05020002	60.002,82
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 4409.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, PARA O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 009/2022-CEL/PMA, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2023.						
45473994172 - SEBASTIÃO BATISTA DA SILVA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	06070003	06070003	05110003	562,16
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900036148.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023, CONTRATO Nº 006/2023, REFERENTE AO SR. SEBASTIÃO BATISTA DA SILVA, MÊS DE MAIO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).						
Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 07/06/2023:			82.999,98
40664594000150 - JACIARA MARLI SOUSA NUNES EIRELI	38001	381029 : 449051 : 1500.0010	06120001	06120001	04030004	208.245,67
# PAGO NESTA DATA 2º BM NOTA FISCAL DE Nº 32.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES, CONFORME EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº003/2023-CEL/SEMOB/PMA E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27122022/01-CEL/SEMOB/PMA.						
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	38001	382052 : 339030 : 1540.0000	06120002	06120002	05020003	25.590,10
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 4408.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, PARA O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 009/2022-CEL/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 12/06/2023:			233.835,77



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	06150001	06150001	06150001	9.615,59
# PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REF. ABRIL/2023.						
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 04/2023. (FATURA AGRUPADA)						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	06150002	06150002	06150002	9.275,65
# PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA REF. MAIO/2023.						
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 05/2023. (FATURA AGRUPADA)						
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	38001	382052 : 339035 : 1500.1001	06150003	06150003	01030001	6.000,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 202300000000047.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E INSCRITURAÇÃO CONTÁBIL, REFERENTE 4º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 002/2019 E PREGÃO ELETRONICO 003/2019-GAB/PMA E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12122022-01 CPL/PMA						
Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 15/06/2023:			24.891,24
46664742268 - ALDAIR JOSE FERREIRA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	06200001	06200001	06120001	284,78
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 12/06/2023/002-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PEDAGOGO, ALDAIR JOSÉ FERREIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ- AP, NO PERÍODO DE 13 À 15/06/2023, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO TÉCNICA DO PDDE E POLÍTICAS DE TRANSPORTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/06/2023/002-GAB/PMA.						
08386650206 - EREMITA MARIA DE MORAIS PONTES	38001	382052 : 319094 : 1500.1001	06200002	06200002	06190006	3.293,29
# PAGO NESTA DATA RESCISÃO TRABALHISTA .						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM SALDO DE SALÁRIO, EM FAVOR DE EREMITA MARIA DE MORAIS PONTES.						
78904919215 - DANIELLE LACERDA DE LIMA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	06200003	06200003	06190001	427,17
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 13/06/2023/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A PEDAGOGA, DANIELLE LACERDA DE LIMA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ- AP, NO PERÍODO DE 20 À 23/06/2023, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - FEE/AP, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/06/2023/001-GAB/PMA.						
43330835249 - ELGRA DE ARAÚJO SANTOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	06200004	06200004	06190002	427,17
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 13/06/2023/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSORA CLASSE B, ELGRA DE ARAÚJO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ- AP, NO PERÍODO DE 20 À 23/06/2023, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - FEE/AP, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/06/2023/001-GAB/PMA.						
38096986287 - GISELE MARIA RAMOS RODRIGUES	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	06200005	06200005	06190003	427,17
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 13/06/2023/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSORA CLASSE B, GISELE MARIA RAMOS RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20 À 23/06/2023, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - FEE/AP, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/06/2023/001-GAB/PMA.						
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	06200006	06200006	06190004	524,76
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 13/06/2023/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DE DIVISÃO DE ENSINO ESPECIAL, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20 À 23/06/2023, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - FEE/AP, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/06/2023/001-GAB/PMA.						
34164731249 - WANQUE OLIVEIRA DOS PASSOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	06200007	06200007	06190005	524,76
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 13/06/2023/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETOR DA E. M. MARIA ELÍZIA BRITO DA SILVA, WANQUE OLIVEIRA DOS PASSOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ- AP, NO PERÍODO DE 20 À 23/06/2023, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - FEE/AP, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/06/2023/001-GAB/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 7			Soma do dia 20/06/2023:			5.909,10
34164367253 - JOSE DA SILVA DE MORAES	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	06230001	06230001	06190007	284,78
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 16/06/2023/004-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSOR CLASSE B, JOSÉ DA SILVA DE MORAES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ- AP, NO PERÍODO DE 19 À 21/06/2023, PARA PARTICIPAR DA 3ª FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº						
[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2023071400] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						Pag: 2 / 4



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
16/06/2023/004-GAB/PMA.						
43330835249 - ELGRA DE ARAÚJO SANTOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	06230002	06230002	06230001	284,78
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/06/2023/003-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSORA CLASSE B, ELGRA DE ARAÚJO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ- AP, NO PERÍODO DE 26 À 28/06/2023, PARA PARTICIPAR DA 3ª FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/06/2023/003-GAB/PMA.						
38096986287 - GISELE MARIA RAMOS RODRIGUES	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	06230003	06230003	06230002	284,78
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/06/2023/003-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSORA CLASSE B, GISELE MARIA RAMOS RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ- AP, NO PERÍODO DE 26 À 28/06/2023, PARA PARTICIPAR DA 3ª FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/06/2023/003-GAB/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 23/06/2023:			854,34
38893800268 - BERLIET DOS SANTOS	38001	382052 : 319094 : 1500.1001	06270001	06270001	06220001	4.152,57
# PAGO NESTA DATA RESCISÃO TRABALHISTA						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM VERBAS INDENIATÓRIAS, EM FAVOR DE BERLIET DOS SANTOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/09/1996 À 30/04/2023.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 27/06/2023:			4.152,57
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382052 : 319011 : 1500.1001	06290002	06290002	01020004	32.043,35
# PAGO NESTA DATA FOLHA EDUCAÇÃO TESOUREO REF. JUNHO/2023.						
# (EDUCAÇÃO TESOUREO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EDUCAÇÃO MDE 2023.						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	06290003	06290003	01020001	510.118,55
# PAGO NESTA DATA FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB 70 ENS.FUNDAMENTAL REF. JUNHO/2023.						
# (ENSINO FUNDAMENTAL 70) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL 2023.						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	06290004	06290004	01020001	3.579,82
# PAGO NESTA DATA FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB 70 ENS.FUNDAMENTAL REF. JUNHO/2023.						
# (ENSINO FUNDAMENTAL 70) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL 2023.						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382061 : 319011 : 1540.1070	06290005	06290005	01020003	125.030,17
# PAGO NESTA DATA FOLHA FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR REF. JUNHO/2023.						
# (ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR 70) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR 2023.						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382054 : 319004 : 1569.0000	06290006	06290006	02010002	14.800,46
# PAGO NESTA DATA FOLHA FUNDEB 70 JOVENS E ADULTO REF. JUNHO/2023.						
# (ENSINO EJA 70) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL 2023.						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382055 : 319011 : 1540.1070	06290007	06290007	04030002	18.101,93
# PAGO NESTA DATA FOLHA EDUCAÇÃO ESPECIAL REF. JUNHO/2023.						
# (ENSINO ESPECIAL FUNDEB 70) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL 2023.						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319094 : 1540.1070	06290008	06290008	06010002	234.601,00
# DEBITADO CONFORME FOLHA INDENIZAÇÕES						
# (ENSINO FUNDAMENTAL 70) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM INDEZIZAÇÕES TRABALHISTAS 1º SEMESTRE 2023.						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382051 : 319094 : 1540.1070	06290009	06290009	06010003	7.324,44
# DEBITADO FOLHA CRECHE NESTA DATA						
# (ENSINO INFANTIL CRECHE 70) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTA CRECHE						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382061 : 319094 : 1540.1070	06290010	06290010	06010004	47.502,14
# LIQUIDADO CONFORME FOLHA PRE ESCOLAR						
# (ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR 70) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 1º SEMESTRE.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Junho / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382055 : 319094 : 1540.1070	06290011	06290011	06010005	18.488,92

DEBITADO NESTA DATA INDENIZAÇÕES EDUCAÇÃO ESPECIAL

(ENSINO ESPECIAL 70) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS

09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS	38001	381030 : 449052 : 1599.3110	06290012	06290001	05120001	17.703,14
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-----------

DEBITADO OLIMAQ NESTA DATA

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2022-CLC/PGE/AP, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 036/2022-CLC/PGE, CONTRATO DE FORNECIMENTO 005/2023-GAB/PMA.

Total de Pagamentos do dia: 11	Soma do dia 29/06/2023:	1.029.293,92
	Qtd. Pagamento:	36
	Total Geral:	1.394.664,47

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Junho / 2023

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

DESPESAS NORMAIS

5200 : BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO

34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	38001	06160001	2001010	1.801,89
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	38001	06160002	2001010	3.670,56
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	38001	06160003	2001010	3.561,83
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	38001	06160004	2001010	15.095,44
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	38001	06160005	2001010	15.988,92
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	38001	06160006	2001010	22.664,15
Soma do dia 16/06/2023:				62.782,79

5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO

00852398280-JOSE WILLYAM RAMOS FERREIRA	38001	06300001	2001015	303,60
01453453270-PATRICIA SANTANA RAMOS	38001	06300002	2001015	369,60
00179028278-SARHA LARISSA MORAES RAMOS	38001	06300003	2001015	715,79

5203 : CONSIGNAÇÃO - EDUCAÇÃO

000000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	06300004	2001015	1.069,67
000000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	06300005	2001128	42.695,66
000000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	06300006	2001128	10.658,93
000000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	06300007	2001128	2.476,14
000000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	06300008	2001128	1.482,23

5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO

74308564204-SIMONE ALVES DE OLIVEIRA	38001	06300009	2001128	581,22
62759833291-ROSANGELA CAMELO GOMES	38001	06300010	2001128	435,60
62751263291-ELIANA DOS SANTOS MIRA	38001	06300011	2001128	327,36
78452370206-JULIANA SILVA NEGRÃO	38001	06300012	2001128	1.533,66
65318374204-ANALONE FERREIRA DOS SANTOS	38001	06300013	2001128	484,31
41588525287-MARIA ROSICLEA OLIVEIRA GOMES	38001	06300014	2001128	2.408,02
78452370206-JULIANA SILVA NEGRÃO	38001	06300015	2001128	613,14
72277769215-MARINALVA VALES SILVA	38001	06300016	2001128	1.605,34
51216043272-ANA ALICE TELES DE SOUZA	38001	06300017	2001128	1.121,78
04704203247-FLÁVIA BRUNA FERREIRA DA SILVA DE MORAES	38001	06300018	2001128	366,30
01675638233-ANA MIRA SANTANA DE ANDRADE	38001	06300019	2001128	316,80
00154816205-MARLUCE AZEVEDO MORAIS	38001	06300020	2001128	347,29
90942574249-ANA CLAUDIA RAMOS ANDRADE	38001	06300021	2001128	609,18
Soma do dia 30/06/2023:				70.521,62

Total de Despesas: 133.304,41

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 133.304,41

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA