

MUNICIPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANCETE MENSAL - 03/2024





INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	936.891,81	3.338.973,12	Despesa Orçamentária (II)	1.820.857,73	2.866.293,93
Receita Corrente	936.891,81	3.338.973,12	Despesa Corrente	1.737.286,23	2.499.305,09
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	177.652,89	323.499,47
Vinculada	936.891,81	3.338.973,12	Vinculada	1.559.633,34	2.175.805,62
Receita de Capital	0,00	0,00	Despesa de Capital	83.571,50	366.988,84
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	83.571,50	366.988,84
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
(-) Deduções	0,00	0,00			
Transferências Recebidas (III)	305.268,96	686.462,08	Transferências Concedidas (IV)	1.301,47	474.549,23
Recebimentos Extraorçamentários (V)	347.426,80	529.684,89	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	82.629,58	397.134,19
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	240.401,63
Depósitos Restituíveis	347.426,80	529.684,89	Depósitos Restituíveis	82.629,58	156.732,56
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)	1.589.587,57	4.555.120,09	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	1.904.788,78	3.737.977,35
Saldo Anterior (IX)	3.800.513,17	2.668.169,22	Saldo Atual (X)	3.485.311,96	3.485.311,96
TOTAL (XI) = (VII+IX)	5.390.100,74	7.223.289,31	TOTAL (XII) = (VIII+X)	5.390.100,74	7.223.289,31
LOA 2024 (XIII)					10.127.526,32
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	Autorizado		Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)	6.500.000,00		0,00	0,00	6.500.000,00
Suplementares	6.500.000,00		0,00	0,00	6.500.000,00
Anulação	0,00		0,00	0,00	0,00
Excesso	0,00		0,00	0,00	0,00
Superávit	0,00		0,00	0,00	0,00
Outros	0,00		0,00	0,00	0,00
Especiais	0,00		0,00	0,00	0,00
Extraordinários	0,00		0,00	0,00	0,00
ALTERAÇÕES DO QDD (XV)			973.000,00	1.599.988,84	
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	0,00		973.000,00	1.599.988,84	0,00

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO BANCÁRIA						
Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.05 : BANCO C/ VINCULADA - FUNDEB						
2001128 : BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB	001 : 18187	1500.000	3.124.346,15	905.749,46	1.137.493,77	2.892.601,84
Soma:			3.124.346,15	905.749,46	1.137.493,77	2.892.601,84
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001169 : BB 18.609-0 921549 GINASIO POLIESPORTIVO	001 : 18609	1575.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:			0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12 : BANCO C/ VINCULADA - FNDE						
2001009 : 8.823-4- PDDE	001 : 8823	1500.000	13.169,60	82,38	0,00	13.251,98
2001010 : 9.544-3- PNAE	001 : 9544	1632.000	176.625,67	9.623,79	12.512,53	173.736,93
2001013 : 10.123-0- RECURSO PNATE	001 : 10123	1634.000	3,10	0,02	0,00	3,12
2001110 : BB 15.381-8 CONV 859619/2017 ESCOLA SUCURIJU	001 : 15381	1500.000	131.407,55	41,74	131.449,29	0,00
2001129 : BB 18.303-2 SALARIO EDUCAÇÃO	001 : 18303	1500.000	94.372,69	590,31	0,00	94.963,00
2001154 : BB 19801-3 ESCOLA MARIA ELIZA	001 : 19801	1569.000	399,33	2,49	0,00	401,82
2104003 : CEF -00672008-0 SALARIO EDUCAÇÃO	104 : 00672008	1550.000	207.689,08	50.084,84	0,00	257.773,92
Soma:			623.667,02	60.425,57	143.961,82	540.130,77
1.1.1.1.1.19.15 : BANCO C/ VINCULADA - MDE						
2001012 : 9999 ART 212 CF	001 : 999	1500.000	0,00	274.614,46	274.614,46	0,00
2001015 : 5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO	001 : 5138	1500.100	0,00	1.291,93	1.291,93	0,00
2001182 : BB 8867-6 FME CRIANÇA ALFABETIZADA GEA	001 : 8867	1576.000	52.500,00	79,35	0,00	52.579,35
Soma:			52.500,00	275.985,74	275.906,39	52.579,35
Total:			3.800.513,17	1.242.160,77	1.557.361,98	3.485.311,96

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	3.124.346,15			2.520.924,567277		
01/03/2024	RESGATE	423.148,68			341.315,313056	1,239758850	2.179.609,254221
	Aplicação 10/11/2023	35.444,61			28.589,923104		
	Aplicação 16/11/2023	126.233,00			101.820,610892		
	Aplicação 20/11/2023	100.434,96			81.011,692721		
	Aplicação 23/11/2023	16.301,96			13.149,294665		
	Aplicação 30/11/2023	144.734,15			116.743,791674		
04/03/2024	RESGATE	68.826,12			55.498,156116	1,240151472	2.124.111,098105
	Aplicação 30/11/2023	68.826,12			55.498,156116		
05/03/2024	RESGATE	6.962,58			5.612,512387	1,240546037	2.118.498,585718
	Aplicação 30/11/2023	4.337,48			3.496,428070		
	Aplicação 07/12/2023	2.625,10			2.116,084317		
08/03/2024	APLICAÇÃO	345.760,85			278.454,598975	1,241713555	2.396.953,184693
15/03/2024	RESGATE	1.723,40			1.385,715132	1,243689962	2.395.567,469561
	Aplicação 07/12/2023	1.723,40			1.385,715132		
19/03/2024	APLICAÇÃO	50.365,98			40.471,607929	1,244476871	2.436.039,077490
20/03/2024	APLICAÇÃO	52.672,94			42.312,015371	1,244869561	2.478.351,092861
21/03/2024	RESGATE	5.023,26			4.033,930881	1,245251877	2.474.317,161980
	Aplicação 07/12/2023	3.199,27			2.569,175015		
	Aplicação 08/12/2023	1.823,99			1.464,755866		
25/03/2024	APLICAÇÃO	136,40			109,470361	1,245999354	2.474.426,632341
27/03/2024	RESGATE	492.214,06			394.799,633772	1,246743963	2.079.626,998569
	Aplicação 08/12/2023	326.667,05			262.016,147710		
	Aplicação 15/12/2023	60.444,82			48.482,142156		
	Aplicação 20/12/2023	105.102,19			84.301,343906		
28/03/2024	APLICAÇÃO	299.062,48			239.802,956764	1,247117567	2.319.429,955333
28/03/2024	SALDO ATUAL	2.892.601,84			2.319.429,955333		2.319.429,955333

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.124.346,15
APLICAÇÕES (+)	747.998,65
RESGATES (-)	997.898,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.155,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.155,14
SALDO ATUAL =	2.892.601,84

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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



Extrato de Conta Corrente

G3380312040645731
03/04/2024 12:13:35

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18187-0 FME AMAPA - FEB
Período do extrato 01/03/2024 até 31/03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	14.662,21 C	
				01/03 12:21 ICS ICMS ESTADUAL			
01/03/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	17,13 C	
01/03/2024		0000	14011	639 IPVA	350	3.058,11 C	
01/03/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.434,16 C	
01/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.174	3.524,06 D	
01/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.175	77.102,92 D	
01/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.176	346.474,13 D	
01/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.180	7.036,17 D	
01/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.181	11.482,65 D	
01/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.182	14.700,36 D	
01/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	423.148,68 C	0,00 C
04/03/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.521	1.014,39 D	
				04/03 15:09 ANA ALICE TELES DE SOUZA			
04/03/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.494	1.214,05 D	
				04/03 15:09 MARINALVA VALES SILVA			
04/03/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.571	1.139,49 D	
				04/03 15:07 JULIANA SILVA PENHA			
04/03/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.571	655,87 D	
				04/03 15:08 JULIANA SILVA PENHA			
04/03/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.637	651,64 D	
				04/03 15:10 ANA CLAUDIA RAMOS ANDRAD			
04/03/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.789	371,50 D	
				04/03 15:07 MARLUCE AZEVEDO DE MORAI			
04/03/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.655	518,06 D	
				04/03 15:08 ANALONE FERREIRA SANTOS			
04/03/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.018.756	461,92 D	
				04/03 15:05 SIMONE ALVES DE OLIVEIRA			
04/03/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	42.384,61 D	
				04/03 14:46 P M AMAPA CONSIG			
04/03/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	11.638,55 D	
				04/03 14:46 P M AMAPA CONSIG			
04/03/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	2.476,14 D	
				04/03 14:47 P M AMAPA CONSIG			
04/03/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	1.296,74 D	
				04/03 14:48 P M AMAPA CONSIG			
04/03/2024		3985	99015	120 Transferido para Poupança	553.985.510.019.961	350,18 D	
				04/03 15:06 ELIANA DOS SANTOS			
04/03/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.041.792	1.821,08 D	
				04/03 15:08 MARIA R OLIVEIRA GOMES			
04/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.401	1.635,23 D	

380 0001 01707236232 MIRLENY DA SILVA

04/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.402	465,96 D	
			104 3101 62759833291 ROSANGELA CAMELO			
04/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.403	338,88 D	
			104 3101 01675638233 ANA MIRA SANTANA			
04/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.404	391,83 D	
			237 0523 04704203247 FLAVIA BRUNA FERR			
04/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	68.826,12 C	0,00 C
05/03/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.501	6.962,58 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
05/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.962,58 C	0,00 C
08/03/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	19,35 C	
08/03/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.693,37 C	
08/03/2024	0000	14011	683 ITR	350	6,36 C	
08/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.719,47 C	
08/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	28.344,30 C	
08/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	299.913,84 C	
08/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	113,37 C	
08/03/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	232,30 C	
08/03/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.680	427,17 D	
			08/03 14:08 JOSE DA SILVA DE MORAES			
08/03/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.203	427,17 D	
			08/03 14:07 ELGRA DE ARAUJO SANTOS			
08/03/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.538	427,17 D	
			08/03 14:07 GISELE MARIA R RODRIGUES			
08/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	345.760,85 D	0,00 C
15/03/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.115.018	524,76 D	
			15/03 17:21 JANETE ABREU DOS SANTOS			
15/03/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.007.530	1.198,64 D	
			15/03 17:21 ELINAMAR MACEDO ALMEIDA			
15/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.723,40 C	0,00 C
19/03/2024	0000	14011	639 IPVA	350	4.852,41 C	
19/03/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	45.513,57 C	
19/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50.365,98 D	0,00 C
20/03/2024	0000	14011	683 ITR	350	1,10 C	
20/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.693,34 C	
20/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.477,51 C	
20/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	46.390,06 C	
20/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17,91 C	
20/03/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	93,02 C	
20/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	52.672,94 D	0,00 C
21/03/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.101	5.023,26 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
21/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.023,26 C	0,00 C
25/03/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	136,40 C	
25/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	136,40 D	0,00 C
27/03/2024	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	14.700,36 C	
			27/03 13:55 ICS ICMS ESTADUAL			
27/03/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	32,01 C	
27/03/2024	0000	14011	639 IPVA	350	8.124,08 C	

27/03/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	78.287,10 C	
27/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.025	403.470,00 D	
27/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.026	14.700,36 D	
27/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.030	63.403,58 D	
27/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.031	3.524,06 D	
27/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.032	28.637,51 D	
27/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.033	79.622,10 D	
27/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	492.214,06 C	0,00 C
28/03/2024	0000	14011	683 ITR	350	1,31 C	
28/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.385,19 C	
28/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.816,22 C	
28/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	264.615,53 C	
28/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	99,26 C	
28/03/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	144,97 C	
28/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	299.062,48 D	0,00 C
31/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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 8823-4 PM AMAPA-PDDE
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	13.169,60			10.626,086321		
28/03/2024	SALDO ATUAL	13.251,98			10.626,086321		10.626,086321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.169,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,38
SALDO ATUAL =	13.251,98

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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 01/03/2024 até 31/03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Pouplex

Cliente

Agência	3985-3
Conta	9544-3 PM AMAPA-MEREN
Período	03/2024
POUPANÇA-OURO DIÁRIA	
Varição	51
Outras condições	CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
29/02		Saldo ant.			176.625,67 C
01/03	01/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,38 C
01/03	01/	JUROS	3985-3		23,98 C
06/03	06/	JUROS	3985-3		23,36 C
06/03	06/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,42 C
07/03	07/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.507	8.682,00 C
07/03	07/	JUROS	3985-3		55,99 C
07/03	07/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,97 C
08/03	08/	JUROS	3985-3		382,60 C
08/03	08/	REAJ.MON. BC	3985-3		6,27 C
15/03	15/	JUROS	3985-3		27,50 C
15/03	15/	REAJ.MON. BC	3985-3		3,66 C
18/03	16/	REAJ.MON. BC	3985-3		5,74 C
18/03	16/	JUROS	3985-3		43,44 C
22/03	08/	TRF-JUDICIAL		3.985	2.512,53 D
22/03	08/	TRF-JUDICIAL		3.985	1.206,39 D
22/03	15/	TRF-JUDICIAL		3.985	62,43 D
22/03	16/	TRF-JUDICIAL		3.985	8.731,18 D
26/03	26/	JUROS	3985-3		326,56 C
26/03	26/	REAJ.MON. BC	3985-3		40,92 C

Saldos

SALDO	173.736,93 C
-------	--------------

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

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

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

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9544-3 PM AMAPA-MEREN
Período do extrato 01/03/2024 até 31/03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.007.205.000.005	3.479,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/03/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.007.795.000.002	380,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/03/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.008.079.000.003	4.665,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/03/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.009.335.000.004	155,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/03/2024		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	8.682,00 D	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	3,09			0,654591		
28/03/2024	SALDO ATUAL	3,11			0,654591		0,654591

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	3,11

Valor da Cota

29/02/2024	4,721859455
28/03/2024	4,753976965

Rentabilidade

No mês	0,6801
No ano	2,1469
Últimos 12 meses	10,2617

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	0,01			0,008420		
28/03/2024	SALDO ATUAL	0,01			0,008420		0,008420

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 10123-0 PM AMAPA-PNATE
Período do extrato 01/03/2024 até 31/03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	131.407,55			106.028,109796		
01/03/2024	RESGATE	131.449,29			106.028,109796	1,239758850	
	Aplicação 02/03/2023	131.449,29			106.028,109796		
28/03/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	131.407,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	131.449,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,74
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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 01/03/2024 até 31/03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
01/03/2024		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	131.449,29 C	131.449,29 C
04/03/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	948.575.000.000	130.147,82 D	
04/03/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	948.577.000.000	1.301,47 D	0.00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331031018606860085
03/04/2024 11:38:34

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	94.372,69			76.145,986915		
28/03/2024	SALDO ATUAL	94.963,00			76.145,986915		76.145,986915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94.372,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	590,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	590,31
SALDO ATUAL =	94.963,00

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

G331031018606860093
03/04/2024 11:45:03

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18303-2 PM AMAPA-QUOTA
Período do extrato 01/03/2024 até 31/03/2024

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331031018606860087
03/04/2024 11:39:45

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	399,33			322,202705		
28/03/2024	SALDO ATUAL	401,82			322,202705		322,202705

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	399,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,49
SALDO ATUAL =	401,82

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

G331031018606860094
03/04/2024 11:45:49

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19801-3 PM AMAPA-PAR -
Período do extrato 01/03/2024 até 31/03/2024

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES :

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PACOVAL, AP	Código 4708	Operação 7869	Emissão 03/04/2024
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
0,5797	1,8288	0,0000	1,06175400	1,06790900

Administradora

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

Cliente

Nome PM AMAPA-QUOTA	CPF/CNPJ 05.989.116/0001-19	Conta Corrente 0006.000000672008-0	Mês/Ano 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	207.689,08C	195.609,419556
Aplicações	48.798,78C	45.772,486296
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.286,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	257.773,92C	241.381,905853
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 03	APLICACAO	48.798,78C	45.772,486296

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato por período

Cliente: PM AMAPA-QUOTA

Conta: 4708 | 006 | 00672008-0

Data: 03/04/2024 - 15:18

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
20/03/2024	321143	APLICACAO	48.798,78 D	48.798,78 D
20/03/2024	000001	CRED TED	48.798,78 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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3575-0
Conta 8867-6 FME AMAPA-CRIANCA ALFABET
Mês/ano referência MARCO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
21/03/2024	APLICAÇÃO	52.500,00			42.027,826523	1,249172378	42.027,826523
28/03/2024	SALDO ATUAL	52.579,35			42.027,826523		42.027,826523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	52.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,35
SALDO ATUAL =	52.579,35

Valor da Cota

29/02/2024	1,243149667
28/03/2024	1,251060442

Rentabilidade

No mês	0,6363
No ano	2,0103
Últimos 12 meses	9,6383

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

G3380312040645731
03/04/2024 12:14:50

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8867-6 FME AMAPA-CRIANCA ALFABET
Período do extrato 01/03/2024 até 31/03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			52.500,00 C
21/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	52.500,00 D	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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

 MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO R\$1,00	GESTÃO : 2024											
	01/01/2024 a 31/03/2024											
	RECEITA REALIZADA											
ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
1 - RECEITA CORRENTE	9.951.651,02	9.951.651,02	936.891,81	3.338.973,12	0,00	0,00	3.338.973,12	0,00	0,00	936.891,81	3.338.973,12	6.612.677,90
13 - RECEITA PATRIMONIAL	32.635,70	32.635,70	21.098,93	57.971,46	0,00	0,00	57.971,46	0,00	0,00	21.098,93	57.971,46	-25.335,76
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	32.635,70	32.635,70	21.098,93	57.971,46	0,00	0,00	57.971,46	0,00	0,00	21.098,93	57.971,46	-25.335,76
1321 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	32.635,70	32.635,70	21.098,93	57.971,46	0,00	0,00	57.971,46	0,00	0,00	21.098,93	57.971,46	-25.335,76
132101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	32.635,70	32.635,70	21.098,93	57.971,46	0,00	0,00	57.971,46	0,00	0,00	21.098,93	57.971,46	-25.335,76
132101010102-Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Principal	26.191,09	26.191,09	18.154,14	48.000,81	0,00	0,00	48.000,81	0,00	0,00	18.154,14	48.000,81	-21.809,72
132101010106-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	3.324,61	3.324,61	1.068,42	4.858,41	0,00	0,00	4.858,41	0,00	0,00	1.068,42	4.858,41	-1.533,80
132101010110-Remuneração de Depósitos Bancários - QSE - Salário Educação - Principal	3.120,00	3.120,00	1.876,37	5.112,24	0,00	0,00	5.112,24	0,00	0,00	1.876,37	5.112,24	-1.992,24
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.919.015,32	9.919.015,32	915.792,88	3.281.001,66	0,00	0,00	3.281.001,66	0,00	0,00	915.792,88	3.281.001,66	6.638.013,66
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	217.483,24	217.483,24	57.480,78	141.497,20	0,00	0,00	141.497,20	0,00	0,00	57.480,78	141.497,20	75.986,04
1714 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	215.483,24	215.483,24	57.480,78	128.373,97	0,00	0,00	128.373,97	0,00	0,00	57.480,78	128.373,97	87.109,27
171450 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	72.964,50	72.964,50	48.798,78	111.009,97	0,00	0,00	111.009,97	0,00	0,00	48.798,78	111.009,97	-38.045,47
171450010000-Transferências do Salário-Educação - Principal	72.964,50	72.964,50	48.798,78	111.009,97	0,00	0,00	111.009,97	0,00	0,00	48.798,78	111.009,97	-38.045,47
171451 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO	6.254,10	6.254,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.254,10
171451010000-Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	6.254,10	6.254,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.254,10
171452 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	132.598,05	132.598,05	8.682,00	17.364,00	0,00	0,00	17.364,00	0,00	0,00	8.682,00	17.364,00	115.234,05
171452010000-Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	132.598,05	132.598,05	8.682,00	17.364,00	0,00	0,00	17.364,00	0,00	0,00	8.682,00	17.364,00	115.234,05
171453 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	3.666,59	3.666,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.666,59
171453010100-Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	3.666,59	3.666,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.666,59
1715 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE	2.000,00	2.000,00	0,00	13.123,23	0,00	0,00	13.123,23	0,00	0,00	0,00	13.123,23	-11.123,23
171550 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE	1.000,00	1.000,00	0,00	13.123,23	0,00	0,00	13.123,23	0,00	0,00	0,00	13.123,23	-12.123,23
171550310000-Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	13.123,23	0,00	0,00	13.123,23	0,00	0,00	0,00	13.123,23	-12.123,23
171551 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB –	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
171551010000-Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
172 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	79,35	52.579,35	0,00	0,00	52.579,35	0,00	0,00	79,35	52.579,35	-52.579,35
1729 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	79,35	52.579,35	0,00	0,00	52.579,35	0,00	0,00	79,35	52.579,35	-52.579,35
172952 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	79,35	52.579,35	0,00	0,00	52.579,35	0,00	0,00	79,35	52.579,35	-52.579,35
172952010300-FME Criança Alfabetizada	0,00	0,00	79,35	52.579,35	0,00	0,00	52.579,35	0,00	0,00	79,35	52.579,35	-52.579,35
175 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	9.701.532,08	9.701.532,08	858.232,75	3.086.925,11	0,00	0,00	3.086.925,11	0,00	0,00	858.232,75	3.086.925,11	6.614.606,97
1751 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	9.701.532,08	9.701.532,08	858.232,75	3.086.925,11	0,00	0,00	3.086.925,11	0,00	0,00	858.232,75	3.086.925,11	6.614.606,97
175150 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	9.701.532,08	9.701.532,08	858.232,75	3.086.925,11	0,00	0,00	3.086.925,11	0,00	0,00	858.232,75	3.086.925,11	6.614.606,97
175150010000-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	9.701.532,08	9.701.532,08	858.232,75	3.086.925,11	0,00	0,00	3.086.925,11	0,00	0,00	858.232,75	3.086.925,11	6.614.606,97
2 - RECEITA DE CAPITAL	175.875,30	175.875,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.875,30
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	175.875,30	175.875,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.875,30
241 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	175.875,30	175.875,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.875,30
2412 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	175.875,30	175.875,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.875,30
241250 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	175.875,30	175.875,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.875,30
241250910000-Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	175.875,30	175.875,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.875,30
TOTAL	10.127.526,32	10.127.526,32	936.891,81	3.338.973,12	0,00	0,00	3.338.973,12	0,00	0,00	936.891,81	3.338.973,12	6.788.553,20



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R\$1,00

GESTÃO : 2024

01/01/2024 a 31/03/2024

RECEITA REALIZADA

ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
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	9.951.651,02	9.951.651,02	936.891,81	3.338.973,12	0,00	0,00	3.338.973,12	0,00	0,00	936.891,81	3.338.973,12	6.612.677,90
Receita de Capital	175.875,30	175.875,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.875,30
Dedução da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.127.526,32	10.127.526,32	936.891,81	3.338.973,12	0,00	0,00	3.338.973,12	0,00	0,00	936.891,81	3.338.973,12	6.788.553,20

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RESUMO DE RECEITA		Março / 2024
132101010102 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Principal		18.154,14
132101010106 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal		1.068,42
132101010110 - Remuneração de Depósitos Bancários - QSE - Salário Educação - Principal		1.876,37
171450010000 - Transferências do Salário-Educação - Principal		48.798,78
171452010000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		8.682,00
172952010300 - FME Criança Alfabetizada		79,35
175150010000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de		858.232,75
	Soma:	936.891,81
5200 - Bloqueio Judicial - Educação		1.635,23
5203 - Consignação - Educação		58.149,83
5205 - Imposto de Renda - IRRF - Educação		79.904,31
5206 - Imposto de Serviços - ISS - Educação		4.178,58
5208 - Pensao Alimentica - Educação		20.548,55
5210 - Previdencia Nacional - INSS - Educação		125.214,26
5211 - Consignação Banco do Brasil - Educação		57.796,04
	Soma:	347.426,80
	Total Geral:	1.284.318,61

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

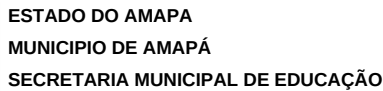
PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	297.947,10	1.635,23	3.270,46	14.147,76	17.418,22	310.459,63
5200 : BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO	266.463,52	1.635,23	3.270,46	14.147,76	17.418,22	278.976,05
5212 : RESPONSABILIDADE FINANCEIRA-EDUCAÇÃO	31.483,58	0,00	0,00	0,00	0,00	31.483,58
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	121.722,00	4.178,58	19.625,09	0,00	1.275,64	125.900,58
5206 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS - EDUCAÇÃO	121.722,00	4.178,58	19.625,09	0,00	1.275,64	125.900,58
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	337.750,49	79.904,31	122.440,14	0,00	0,00	417.654,80
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	-244.887,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-244.887,20
5205 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - EDUCAÇÃO	582.637,69	79.904,31	122.440,14	0,00	0,00	662.542,00
2.1.8.8.1.01.07 : ICMS	40.958,15	20.548,55	30.937,57	10.685,78	21.401,10	50.820,92
5208 : PENSAO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO	40.958,15	20.548,55	30.937,57	10.685,78	21.401,10	50.820,92
2.1.8.8.1.01.11 : PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	55,92	0,00	0,00	0,00	0,00	55,92
5201 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SSMS - EDUCAÇÃO	211,54	0,00	0,00	0,00	0,00	211,54
5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO	-155,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-155,62
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-144.878,49	57.796,04	116.637,60	0,00	0,00	-87.082,45
5211 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	-144.878,49	57.796,04	116.637,60	0,00	0,00	-87.082,45
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATARIOS	161.266,59	58.149,83	58.149,83	57.796,04	116.637,60	161.620,38
5202 : FALTAS - EDUCAÇÃO	4.522,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.522,60
5203 : CONSIGNAÇÃO - EDUCAÇÃO	156.743,99	58.149,83	58.149,83	57.796,04	116.637,60	157.097,78
Total:	814.821,76	222.212,54	351.060,69	82.629,58	156.732,56	979.429,78

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

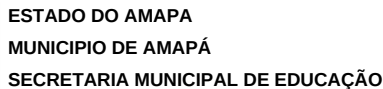
PAULO JORGE DE OLIVEIRA



GESTÃO : 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

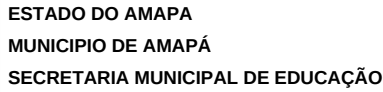
[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2024041021] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ



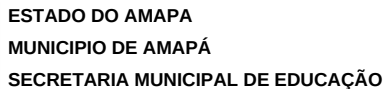
GESTÃO : 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2024041021] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ



Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
Total da Ação (12.365 : 2051):	1.779.012,66	0,00	0,00	1.779.012,66	0,00	0,00	14.990,75	195.005,66	98.691,85	140.896,24	107.993,09	139.102,74	55.902,92	1.584.007,00
Ação: 12.365.0008 : 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE														
319004:1500.1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	182.170,87	0,00	0,00	182.170,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.170,87
319011:1500.1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	373.244,31	0,00	0,00	373.244,31	0,00	0,00	0,00	260.000,00	19.489,89	58.469,67	38.979,78	58.469,67	201.530,33	113.244,31
319013:1500.1001-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122.191,34	0,00	0,00	122.191,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.191,34
319092:1500.1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88
319094:1500.1001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	421,91	421,91	421,91	421,91	421,91	421,91	0,00	17.125,97
339014:1500.1001-DIÁRIAS - CIVIL	35.095,76	0,00	0,00	35.095,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.095,76
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	151.869,70	0,00	0,00	151.869,70	0,00	0,00	0,00	122.305,00	0,00	122.305,00	0,00	122.305,00	0,00	29.564,70
339030:1540.0000-MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	105.612,00	142.558,00	0,00	36.946,00	0,00	36.946,00	105.612,00	57.442,00
339032:1500.1001-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339033:1500.1001-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88
339035:1500.1001-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	65.520,00	42.480,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00
339036:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	175.478,78	0,00	0,00	175.478,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.478,78
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	141.890,57	0,00	0,00	141.890,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.890,57
339092:1500.1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88
339093:1500.1001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.547,88	130.000,00	0,00	147.547,88	0,00	0,00	130.147,82	130.147,82	130.147,82	130.147,82	130.147,82	130.147,82	0,00	17.400,06
449051:1500.1001-OBRS E INSTALAÇÕES	54.563,38	0,00	0,00	54.563,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.563,38
449052:1500.1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.643,64	0,00	0,00	52.643,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.643,64
Total da Ação (12.365 : 2052):	1.643.407,75	172.480,00	0,00	1.815.887,75	0,00	0,00	236.181,73	763.432,73	150.059,62	348.290,40	169.549,51	348.290,40	415.142,33	1.052.455,02
Ação: 12.365.0008 : 2053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE														
339032:1500.1001-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.925,57	0,00	0,00	10.925,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.925,57
339032:1552.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	132.598,05	100.000,00	0,00	232.598,05	0,00	0,00	0,00	198.168,31	194.799,63	198.168,31	194.799,63	198.168,31	0,00	34.429,74
Total da Ação (12.365 : 2053):	143.523,62	100.000,00	0,00	243.523,62	0,00	0,00	0,00	198.168,31	194.799,63	198.168,31	194.799,63	198.168,31	0,00	45.355,31
Total da SubFunção (12.365):	3.647.558,58	272.480,00	0,00	3.920.038,58	0,00	0,00	251.172,48	1.156.606,70	443.551,10	687.354,95	472.342,23	685.561,45	471.045,25	2.763.431,88
Ação: 12.366.0008 : 2054 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA														
319004:1500.1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	100.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	4.051,69	12.155,07	8.103,38	12.155,07	88.844,93	0,00
319004:1569.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.949,27	0,00	0,00	1.949,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949,27
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	43.869,70	0,00	0,00	43.869,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.869,70



GESTÃO : 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2024041021] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)			No Mês
Total da Ação (12.365 : 2061):	1.904.200,00	0,00	0,00	1.904.200,00	0,00	0,00	0,00	1.560.000,00	99.185,08	308.923,44	206.574,33	308.923,44	1.251.076,56	344.200,00	
Total da SubFunção (12.365):	1.904.200,00	0,00	0,00	1.904.200,00	0,00	0,00	0,00	1.560.000,00	99.185,08	308.923,44	206.574,33	308.923,44	1.251.076,56	344.200,00	
Total da Função (12):	12.399.342,78	1.872.468,84	172.480,00	14.099.331,62	0,00	0,00	1.224.172,48	8.733.095,30	1.196.641,93	2.868.448,03	1.820.857,73	2.866.293,93	5.866.801,37	5.366.236,32	
Total da Unidade (38001):	12.399.342,78	1.872.468,84	172.480,00	14.099.331,62	0,00	0,00	1.224.172,48	8.733.095,30	1.196.641,93	2.868.448,03	1.820.857,73	2.866.293,93	5.866.801,37	5.366.236,32	
Total do Orgao (38000):	12.399.342,78	1.872.468,84	172.480,00	14.099.331,62	0,00	0,00	1.224.172,48	8.733.095,30	1.196.641,93	2.868.448,03	1.820.857,73	2.866.293,93	5.866.801,37	5.366.236,32	
Total Geral:	12.399.342,78	1.872.468,84	172.480,00	14.099.331,62	0,00	0,00	1.224.172,48	8.733.095,30	1.196.641,93	2.868.448,03	1.820.857,73	2.866.293,93	5.866.801,37	5.366.236,32	
RESUMO	Despesa Corrente:	11.251.216,79	532.480,00	0,00	11.783.696,79	0,00	0,00	251.172,48	7.393.106,46	1.113.070,43	2.501.459,19	1.737.286,23	2.499.305,09	4.893.801,37	4.390.590,33
	Despesa Capital:	1.148.125,99	1.339.988,84	172.480,00	2.315.634,83	0,00	0,00	973.000,00	1.339.988,84	83.571,50	366.988,84	83.571,50	366.988,84	973.000,00	975.645,99
	Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE EMPENHO Março / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	ORD	03040001	6.962,58
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 01/2024. (FATURA AGRUPADA)					
43330835249 - ELGRA DE ARAÚJO SANTOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	03040002	427,17
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A PROFESSORA, ELGRA DE ARAÚJO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 04 A 07/03/2024, PARA PARTICIPAR DA 1ª FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 01/03/2024/001-GAB/PMA.					
38096986287 - GISELE MARIA RAMOS RODRIGUES	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	03040003	427,17
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A PROFESSORA, GISELE MARIA RAMOS RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 04 A 07/03/2024, PARA PARTICIPAR DA 1ª FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 01/03/2024/001-GAB/PMA.					
63895585000175 - ASTHOR BARDEN INDUSTRIA E COM. DE	38001	381030 : 449052 : 1599.3110	ORD	03040004	973.000,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LABORATORIOS DE APRENDIZAGEM CRIATIVA MAKER E CAPACITAÇÃO DOS EDUCADORES PRESENCIAL E EAD , CONFORME CONTRATO Nº 001/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05092023/01-CPL/PMA.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382052 : 339093 : 1500.1001	ORD	03040005	130.147,82
# VALOR QUE SE EMPENHA DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO DE Nº 859619-2017, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO DISTRITO DO SUCURIJU.					
Empenhos do dia: 5					Soma do dia 04/03/2024: 1.110.964,74
15430308234 - MARIA DE LOURDES GALVAO	38001	382052 : 319094 : 1500.1001	ORD	03050001	421,91
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA, MARIA DE LOURDES GALVAO, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/10/1995 A 31/12/2016.					
34164367253 - JOSE DA SILVA DE MORAES	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	03050002	427,17
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PROFESSOR CLASSE B, JOSE DA SILVA DE MORAES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 06 A 09/03/2024, PARA PARTICIPAR DA 1ª FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/03/2024/004-GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 05/03/2024: 849,08
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	03070001	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 A 23/03/2024, PARA PARTICIPAR DA 1ª FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/03/2024/002-GAB/PMA.					
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	38001	382052 : 339030 : 1540.0000	ORD	03070002	105.612,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DISTRIBUIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTES MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRONICO Nº 021/2023-CPL/PMA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2024.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 07/03/2024: 106.136,76
69837716487 - ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	03080001	1.198,64
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 11 A 15/03/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À EDUCAÇÃO MUNICIPAL COMO: UNDIME, BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/03/2024/004-GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 08/03/2024: 1.198,64
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	ORD	03180001	5.023,26
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 02/2024. (FATURA AGRUPADA)					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 18/03/2024: 5.023,26
				Qtd. Empenho:	11
				Total Geral:	1.224.172,48

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 03040001] Março / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 01/2024. (FATURA AGRUPADA)
.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF. A 01/2024	UNID	1,0000	6.962,5800	6.962,58

///SEIS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS, CINQUENTA E OITO CENTAVOS/// 6.962,58

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 04/03/2024	Data: 04/03/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 03040002] Março / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A PROFESSORA, ELGRA DE ARAÚJO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 04 A 07/03/2024, PARA PARTICIPAR DA 1ª FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 01/03/2024/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	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: 04/03/2024	Data: 04/03/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 03040003] Março / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A PROFESSORA, GISELE MARIA RAMOS RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 04 A 07/03/2024, PARA PARTICIPAR DA 1ª FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 01/03/2024/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	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: 04/03/2024	Data: 04/03/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 03040004] Março / 2024

FORNECEDOR

Nome: ASTHOR BARDEN INDUSTRIA E COM. DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS LTDA
Endereco: LUIS J. JUNQUEIRA FREIRE Compl: CASA
CNPJ/CPF: 63895585000175 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Sao Paulo UF: SP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentaria: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ
Programa de Governo: 0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO
Função: 12 - EDUCAÇÃO
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental
Ação: 1030 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU MATERIAL PERMANENTE P/ EDUCAÇÃO
Programa Trabalho: 381030 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU MATERIAL PERMANENTE P/ EDUCAÇÃO
Natureza Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
SubElemento: 18 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS
Fonte Recurso: 1599.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.
Centro de Custo: 5509 - EMENDA PARLAMENTAR

LICITAÇÃO: 05092023 / 2023 - INEXIGIVEL, ART. 25, INCISO I, LEI 8.666/93	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão:
CONTRATO: 001/2023 / 2023 - FORNECIMENTO DE MATERIAL	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão:

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LABORATORIOS DE APRENDIZAGEM CRIATIVA MAKER E CAPACITAÇÃO DOS EDUCADORES PRESENCIAL E EAD , CONFORME CONTRATO Nº 001/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05092023/01-CPL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	KIT EDUCACIONAL P CONSTRUÇÃO, PROGRAMAÇÃO E AUTOMAÇÃO	UNID	70,0000	6.134,3200	429.402,40
2	E-BOOK ALUNO	UNID	2100,0000	135,4800	284.508,00
3	E-BOOK PROFESSOR	UNID	1,0000	36.639,0000	36.639,00
4	FORMAÇÃO PRESENCIAL 16 HORAS	UNID	30,0000	1.250,0000	37.500,00
5	FORMAÇÃO EAD 40H	UNID	190,0000	973,4242	184.950,60

///NOVECENTOS E SETENTA E TRES MIL REAIS/// 973.000,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 04/03/2024	Data: 04/03/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 03040005] Março / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentaria: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ
Programa de Governo: 0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO
Função: 12 - EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 - Educacao Infantil
Ação: 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE
Programa Trabalho: 382052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE
Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
SubElemento: 02 - RESTITUICOES
Fonte Recurso: 1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Centro de Custo: 0011 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

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 DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO DE Nº 859619-2017, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO DISTRITO DO SUCURIJU.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DEVOLUÇÃO	UNID	1,0000	130.147,8200	130.147,82

///CENTO E TRINTA MIL, CENTO E QUARENTA E SETE REAIS, OITENTA E DOIS CENTAVOS/// 130.147,82

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 04/03/2024 Data: 04/03/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 03050001] Março / 2024

FORNECEDOR

Nome: MARIA DE LOURDES GALVAO
Endereco: FRANCISCO LIMEIRA TAVORA Compl: 0
CNPJ/CPF: 15430308234 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentaria: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ
Programa de Governo: 0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO
Função: 12 - EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 - Educacao Infantil
Ação: 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE
Programa Trabalho: 382052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE
Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
SubElemento: 03 - INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO - PESSOAL CIVIL
Fonte Recurso: 1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Centro de Custo: 0036 - TESOURO

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 VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA, MARIA DE LOURDES GALVAO, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/10/1995 A 31/12/2016.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VERBA RESCISÓRIAS	UNID	1,0000	421,9100	421,91

///QUATROCENTOS E VINTE E UM REAIS, NOVENTA E UM CENTAVOS/// 421,91

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 05/03/2024	Data: 05/03/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 03050002] Março / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PROFESSOR CLASSE B, JOSE DA SILVA DE MORAES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 06 A 09/03/2024, PARA PARTICIPAR DA 1ª FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/03/2024/004-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	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: 05/03/2024	Data: 05/03/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 03070001] Março / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DE DIVISÃO DE ENSINO ESPECIAL, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 20 A 23/03/2024, PARA PARTICIPAR DA 1ª FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/03/2024/002-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	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: 07/03/2024	Data: 07/03/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 03070002] Março / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

LICITAÇÃO: 21 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 30922451000147
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DISTRIBUIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRONICO Nº 021/2023-CPL/PMA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	AGUA SANITARIA	CAIX	80,0000	53,1000	4.248,00
2	ALCOOL EM GEL	CAIX	5,0000	181,0000	905,00
3	ALCOOL LIQUIDO	CAIX	30,0000	179,0000	5.370,00
4	COPO ÁGUA	CAIX	5,0000	233,0000	1.165,00
5	COPO CAFÉ	CAIX	5,0000	239,4000	1.197,00
6	DESINFETANTE	CAIX	70,0000	80,0000	5.600,00
7	DESODORIZADOR	CAIX	30,0000	215,9000	6.477,00
8	DETERGENTE LIQUIDO	CAIX	25,0000	85,0000	2.125,00
9	INSETICIDA	CAIX	25,0000	202,0000	5.050,00
10	LIMPA VIDRO	CAIX	3,0000	139,5000	418,50
11	MULTIUSO	CAIX	25,0000	136,0000	3.400,00
12	LUSTRA MOVEIS	CAIX	10,0000	115,5000	1.155,00
13	LUVA DE BORRACHA	PAR	200,0000	8,2000	1.640,00
14	PANO DE CHÃO	UNID	350,0000	8,5000	2.975,00
15	PAPEL HIGIÊNICO	FAR	40,0000	183,0000	7.320,00
16	GUARDANAPO PAPEL TOALHA 2X1	FAR	40,0000	94,5000	3.780,00
17	RODO 40 CM	UNID	30,0000	15,0000	450,00
18	RODO 60 CM	UNID	40,0000	16,0000	640,00
19	SABÃO EM BARRA	CAIX	15,0000	155,9000	2.338,50
20	SABÃO EM PÓ	CAIX	25,0000	156,5000	3.912,50
21	SACO EM LIXO 200L	PAC	600,0000	15,3000	9.180,00
22	SACO EM LIXO 100L	PAC	600,0000	11,3000	6.780,00
23	SACO EM LIXO 50L	PAC	200,0000	10,3000	2.060,00
24	SACO EM LIXO 30L	PAC	200,0000	10,3000	2.060,00
25	ESPONJA DE LÃ DE AÇO	FAR	20,0000	70,0000	1.400,00
26	FLANELA	DUZI	30,0000	81,5000	2.445,00
27	ESCOVA	UNID	15,0000	11,0000	165,00
28	PA COLETORA DE LIXO	UNID	10,0000	20,0000	200,00
29	VASSOURA	UNID	200,0000	15,0000	3.000,00
30	CESTO PARA LIXO	UNID	20,0000	31,1000	622,00
31	SABONETE EM BARRA	DUZI	5,0000	63,5000	317,50
32	LIMPA ALUMINIO	CAIX	20,0000	81,5000	1.630,00
33	AVENTAL	UNID	25,0000	25,0000	625,00
34	BALDE PLASTICO 10L	UNID	20,0000	22,0000	440,00



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 03070002] Março / 2024

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
35	BALDE PLASTICO 50L	UNID	15,0000	132,7000	1.990,50
36	ESCOVÃO	UNID	10,0000	63,5000	635,00
37	CERA LÍQUIDA	CAIX	30,0000	125,0000	3.750,00
38	ESCOVA SANITÁRIA	UNID	20,0000	21,2000	424,00
39	TOUCA DESCARTÁVEL PCT C/100	PAC	10,0000	16,9000	169,00
40	TOALHA PLÁSTICA ALTA TEMPERATURA 1,40 X 30M	UNID	10,0000	750,0000	7.500,00
41	LUVA DESCARTÁVEL - PCT C/100	PAC	15,0000	3,5000	52,50

///CENTO E CINCO MIL, SEISCENTOS E DOZE REAIS/// 105.612,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 07/03/2024	Data: 07/03/2024

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



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 03080001] Março / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 11 A 15/03/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À EDUCAÇÃO MUNICIPAL COMO: UNDIME, BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/03/2024/004-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	4,0000	299,6600	1.198,64

///UM MIL, CENTO E NOVENTA E OITO REAIS, SESSENTA E QUATRO CENTAVOS/// 1.198,64

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 08/03/2024	Data: 08/03/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 03180001] Março / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 02/2024. (FATURA AGRUPADA)
.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF. A 02/2024	UNID	1,0000	5.023,2600	5.023,26

///CINCO MIL, VINTE E TRES REAIS, VINTE E SEIS CENTAVOS/// 5.023,26

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 18/03/2024	Data: 18/03/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



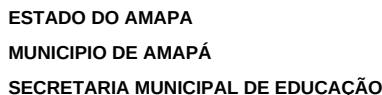
RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Março / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO CONFORME ORDEM BANCARIA - CONTA 15381-8	38001	382052 : 339093 : 1500.1001	03040001	03040005	130.147,82
		Liquidação do dia: 1	Soma do dia 04/03/2024:		130.147,82
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 01/2024. (FATURA AGRUPADA).	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	03050001	03040001	6.962,58
15430308234 - MARIA DE LOURDES GALVAO LIQUIDADO NESTA DATA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA, MARIA DE LOURDES GALVAO, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/10/1995 A 31/12/2016	38001	382052 : 319094 : 1500.1001	03050002	03050001	421,91
34164367253 - JOSE DA SILVA DE MORAES LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 04/03/2024/004-GAB/PMA.	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	03050003	03050002	427,17
		Liquidação do dia: 3	Soma do dia 05/03/2024:		7.811,66
43330835249 - ELGRA DE ARAÚJO SANTOS LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 01/03/2024/001-GAB/PMA.	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	03080001	03040002	427,17
38096986287 - GISELE MARIA RAMOS RODRIGUES LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 01/03/2024/001-GAB/PMA.	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	03080002	03040003	427,17
		Liquidação do dia: 2	Soma do dia 08/03/2024:		854,34
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA LIQUIDADO NESTA DATA NF-e nº: 000.000.132 NF: 000.000.132 01	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	03110001	02210001	194.799,63
		Liquidação do dia: 1	Soma do dia 11/03/2024:		194.799,63
24259425000188 - E & E S VALES LTDA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 127. NF: NFNº 127 NFS	38001	381029 : 449051 : 1500.0010	03150001	01080001	83.571,50
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 04/03/2024/002-GAB/PMA.	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	03150002	03070001	524,76
69837716487 - ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 08/03/2024/004-GAB/PMA.	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	03150003	03080001	1.198,64
		Liquidação do dia: 3	Soma do dia 15/03/2024:		85.294,90
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 02/2024. (FATURA AGRUPADA)	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	03210001	03180001	5.023,26
		Liquidação do dia: 1	Soma do dia 21/03/2024:		5.023,26
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA EDUC.TESOURO REF. 03/2024.	38001	382052 : 319011 : 1500.1001	03270001	01020001	19.489,89
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL REF. 03/2024.	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	03270002	01020002	526.747,33
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA EDUC. INF.PRE ESCOLAR REF. 03/2024.	38001	382061 : 319011 : 1540.1070	03270003	01020004	99.185,08
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA EDUC. INF. CRECHE REF. 03/2024.	38001	382051 : 319011 : 1540.1070	03270004	01020003	83.701,10
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA EDUC. ESPECIAL REF. 03/2024.	38001	382055 : 319011 : 1540.1070	03270005	01020005	39.535,23
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA EDUC. JOVEM E ADULTO EJA REF. 03/2024	38001	382054 : 319004 : 1500.1001	03270006	01020006	4.051,69
		Liquidação do dia: 6	Soma do dia 27/03/2024:		772.710,32

Qtd. Liquidação:	17
Total Geral:	1.196.641,93

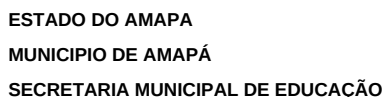
ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Março / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382052 : 319011 : 1500.1001	03010001	02200001	01020001	19.489,89
# PAGO NESTA DATA FOLHA EDUCAÇÃO TESOIRO REF. 02/2024.						
# (TESOIRO) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2024						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	03010002	02200002	01020002	466.312,85
# PAGO NESTA DATA FOLHA EDUCAÇÃO ENS.FUNAMENTAL REF. 02/2024.						
# (ENSINO FUNDAMENTAL) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2024						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382061 : 319011 : 1540.1070	03010003	02200004	01020004	107.389,25
# PAGO NESTA DATA FOLHA EDUCAÇÃO PRE ESCOLAR REF. 02/2024.						
# (PRE ESCOLA) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2024						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382055 : 319011 : 1540.1070	03010004	02200005	01020005	17.670,88
# PAGO NESTA DATA FOLHA EDUCAÇÃO ESPECIAL REF. 02/2024.						
# (ESPECIAL) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2024						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382054 : 319004 : 1500.1001	03010005	02200006	01020006	4.051,69
# PAGO NESTA DATA FOLHA EDUCAÇÃO JOVEM E ADULTO REF. 02/2024.						
# (EJA) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2024						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382051 : 319011 : 1540.1070	03010006	02200003	01020003	11.094,74
# PAGO NESTA DATA FOLHA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE REF. 02/2024.						
# (INFANTIL CRECHE) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2024						
		Total de Pagamentos do dia: 6	Soma do dia 01/03/2024:		626.009,30	
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382052 : 339093 : 1500.1001	03040001	03040001	03040005	130.147,82
# Pagamento nesta data						
# VALOR QUE SE EMPENHA DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO DE Nº 859619-2017, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO DISTRITO DO SUCURIJU.						
		Total de Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 04/03/2024:		130.147,82	
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	03050001	03050001	03040001	6.962,58
# PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 01/2024. (FATURA AGRUPADA).						
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 01/2024. (FATURA AGRUPADA)						
15430308234 - MARIA DE LOURDES GALVAO	38001	382052 : 319094 : 1500.1001	03050002	03050002	03050001	421,91
# PAGO NESTA DATA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA, MARIA DE LOURDES GALVAO, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/10/1995 A 31/12/2016						
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA, MARIA DE LOURDES GALVAO, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/10/1995 A 31/12/2016.						
34164367253 - JOSE DA SILVA DE MORAES	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	03050003	03050003	03050002	427,17
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 04/03/2024/004-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PROFESSOR CLASSE B, JOSE DA SILVA DE MORAES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 06 A 09/03/2024, PARA PARTICIPAR DA 1ª FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/03/2024/004-GAB/PMA.						
		Total de Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 05/03/2024:		7.811,66	
43330835249 - ELGRA DE ARAÚJO SANTOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	03080001	03080001	03040002	427,17
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 01/03/2024/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A PROFESSORA, ELGRA DE ARAÚJO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 04 A 07/03/2024, PARA PARTICIPAR DA 1ª FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 01/03/2024/001-GAB/PMA.						
38096986287 - GISELE MARIA RAMOS RODRIGUES	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	03080002	03080002	03040003	427,17



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Março / 2024

(ESPECIAL) EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2024



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Março / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382054 : 319004 : 1500.1001	03270006	03270006	01020006	4.051,69

PAGO NESTA DATA FOLHA EDUC. JOVEM E ADULTO EJA REF. 03/2024

(EJA) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2024

Total de Pagamentos do dia: 6	Soma do dia 27/03/2024:	770.916,82
	Qtd. Pagamento:	23
	Total Geral:	1.820.857,73

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

MUNICÍPIO DE AMAPÁ  ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GESTÃO : 2024					
	Março / 2024					
	RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					
Descrição	RT	Gestora	FR	Conta	Pgt Numero	Valor
DESPESA						
5203 : CONSIGNAÇÃO - EDUCAÇÃO						
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADO EDUCAÇÃO REFERENTE FEVEREIRO/2024.	38001		1500.0000	2001128	03010001	42.384,61
000000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADO EDUCAÇÃO REFERENTE FEVEREIRO/2024.	38001		1500.0000	2001128	03010002	11.638,55
000000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADO EDUCAÇÃO REFERENTE FEVEREIRO/2024.	38001		1500.0000	2001128	03010003	2.476,14
000000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADO EDUCAÇÃO REFERENTE FEVEREIRO/2024.	38001		1500.0000	2001128	03010004	1.296,74
5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO						
51216043272-ANA ALICE TELES DE SOUZA RECOLHEMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 02/2024	38001		1500.0000	2001128	03010005	1.014,39
04704203247-FLÁVIA BRUNA FERREIRA DA SILVA DE MORAES RECOLHEMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 02/2024	38001		1500.0000	2001128	03010006	391,83
74308564204-SIMONE ALVES DE OLIVEIRA RECOLHEMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 02/2024	38001		1500.0000	2001128	03010007	461,92
62751263291-ELIANA DOS SANTOS MIRA RECOLHEMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 02/2024	38001		1500.0000	2001128	03010008	350,18
62759833291-ROSANGELA CAMELO GOMES RECOLHEMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 02/2024	38001		1500.0000	2001128	03010009	465,96
90942574249-ANA CLAUDIA RAMOS ANDRADE RECOLHEMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 02/2024	38001		1500.0000	2001128	03010010	651,64
01675638233-ANA MIRA SANTANA DE ANDRADE RECOLHEMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 02/2024	38001		1500.0000	2001128	03010011	338,88
00154816205-MARLUCE AZEVEDO MORAIS RECOLHEMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 02/2024	38001		1500.0000	2001128	03010012	371,50
78452370206-JULIANA SILVA NEGRÃO RECOLHEMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 02/2024	38001		1500.0000	2001128	03010013	1.138,49
78452370206-JULIANA SILVA NEGRÃO RECOLHEMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 02/2024	38001		1500.0000	2001128	03010014	655,87
65318374204-ANALONE FERREIRA DOS SANTOS RECOLHEMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 02/2024	38001		1500.0000	2001128	03010015	518,06
41588525287-MARIA ROSICLEA OLIVEIRA GOMES RECOLHEMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 02/2024	38001		1500.0000	2001128	03010016	1.821,08
72277769215-MARINALVA VALES SILVA RECOLHEMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 02/2024	38001		1500.0000	2001128	03010017	1.214,05
00852398280-JOSE WILL YAM RAMOS FERREIRA RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 02/2024.	38001		1500.1001	2001015	03010018	324,76
07786444211-ELOAH SANTANA RAMOS RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 02/2024.	38001		1500.1001	2001015	03010019	395,36
00179028278-SARHA LARISSA MORAES RAMOS RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 02/2024.	38001		1500.1001	2001015	03010020	571,81
Soma do dia 01/03/2024:						68.481,82
5200 : BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO						
01707236232-MIRLENY DA SILVA RAMOS REF. EXECUCAO CIVIL FOPAG ENSINO FUNDAMENTAL- REF. 3º PARC. MES 02/2024	38001		1500.0000	2001128	03040001	1.635,23
Soma do dia 04/03/2024:						1.635,23
5200 : BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO						
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ BLOQUEIO JUDICIAL PNAE CONTA POUPANÇA	38001		1632.0000	2001010	03220001	12.512,53
Soma do dia 22/03/2024:						12.512,53
Total de Despesa:						82.629,58
Total de Estorno:						0,00
Total Geral:						82.629,58
ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA			PAULO JORGE DE OLIVEIRA			