

AMAPÁ - AP

BALANCETE MENSAL

JULHO 2023

FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE
AMAPÁ





INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	898.904,06	6.817.074,12	Despesa Orçamentária (II)	1.420.120,41	7.509.222,04
Receita Corrente	898.904,06	6.474.183,76	Despesa Corrente	937.060,17	6.027.131,30
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	47.883,15	595.977,07
Vinculada	898.904,06	6.474.183,76	Vinculada	889.177,02	5.431.154,23
Receita de Capital	0,00	342.890,36	Despesa de Capital	483.060,24	1.482.090,74
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	483.060,24	1.464.387,60
Vinculada	0,00	342.890,36	Vinculada	0,00	17.703,14
(-) Deduções	0,00	0,00			
Transferências Recebidas (III)	584.434,08	2.117.421,54	Transferências Concedidas (IV)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (V)	168.620,60	1.318.166,53	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	73.902,25	1.335.141,27
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	761.395,32
Depósitos Restituíveis	168.620,60	1.318.166,53	Depósitos Restituíveis	73.902,25	573.745,95
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)	1.651.958,74	10.252.662,19	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	1.494.022,66	8.844.363,31
Saldo Anterior (IX)	3.356.489,50	2.106.126,70	Saldo Atual (X)	3.514.425,58	3.514.425,58
TOTAL (XI) = (VII+IX)	5.008.448,24	12.358.788,89	TOTAL (XII) = (VIII+X)	5.008.448,24	12.358.788,89
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)		300.000,00	2.039.683,43		
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	0,00	300.000,00	2.039.683,43	0,00	

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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	2.738.275,54	906.947,29	824.578,45	2.820.644,38
		Soma:	2.738.275,54	906.947,29	824.578,45	2.820.644,38
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	263.846,64	2.237,51	0,00	266.084,15
2001169 : BB 18.609-0 921549 GINASIO POLIESPORTIVO	001 : 18609	1575.000	2.520,30	21,38	0,00	2.541,68
		Soma:	266.366,94	2.258,89	0,00	268.625,83
1.1.1.1.1.19.12 : BANCO C/ VINCULADA - FNDE						
2001009 : 8.823-4- PDDE	001 : 8823	1500.000	12.401,00	105,16	0,00	12.506,16
2001010 : 9.544-3- PNAE	001 : 9544	1632.000	5.630,90	78.826,35	8.402,24	76.055,01
2001013 : 10.123-0- RECURSO PNATE	001 : 10123	1634.000	2,90	0,02	0,00	2,92
2001110 : BB 15.381-8 CONV 859619/2017 ESCOLA SUCURIJU	001 : 15381	1500.000	147.854,10	1.253,85	0,00	149.107,95
2001129 : BB 18.303-2 SALARIO EDUCAÇÃO	001 : 18303	1500.000	88.864,92	753,60	0,00	89.618,52
2001154 : BB 19801-3 ESCOLA MARIA ELIZA	001 : 19801	1569.000	2.627,01	22,27	0,00	2.649,28
2104003 : CEF -00672008-0 SALARIO EDUCAÇÃO	104 : 00672008	1550.000	94.466,19	749,34	0,00	95.215,53
		Soma:	351.847,02	81.710,59	8.402,24	425.155,37
1.1.1.1.1.19.15 : BANCO C/ VINCULADA - MDE						
2001012 : 9999 ART 212 CF	001 : 999	1500.000	0,00	489.772,19	489.772,19	0,00
2001015 : 5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO	001 : 5138	1500.100	0,00	2.649,18	2.649,18	0,00
		Soma:	0,00	492.421,37	492.421,37	0,00
		Total:	3.356.489,50	1.483.338,14	1.325.402,06	3.514.425,58

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337031438693409011
03/08/2023 14:51:10

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18187-0 FME AMAPA - FEB
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	2.738.275,54			2.346.355,565936		
03/07/2023	APLICAÇÃO	7.363,58			6.307,157171	1,167495878	2.352.662,723107
05/07/2023	RESGATE	64.104,72			54.863,452990	1,168441221	2.297.799,270117
	Aplicação 10/02/2023	64.104,72			54.863,452990		
06/07/2023	RESGATE	2.518,14			2.154,261789	1,168910860	2.295.645,008328
	Aplicação 10/02/2023	2.518,14			2.154,261789		
07/07/2023	RESGATE	226.503,53			193.695,149263	1,169381530	2.101.949,859065
	Aplicação 10/02/2023	100.416,36			85.871,340135		
	Aplicação 17/02/2023	126.087,17			107.823,809128		
10/07/2023	APLICAÇÃO	221.315,21			189.182,817561	1,169848366	2.291.132,676626
11/07/2023	RESGATE	4.367,97			3.732,271713	1,170324761	2.287.400,404913
	Aplicação 17/02/2023	4.367,97			3.732,271713		
14/07/2023	APLICAÇÃO	55.818,44			47.638,713209	1,171703353	2.335.039,118122
20/07/2023	APLICAÇÃO	80.242,95			68.372,736339	1,173610335	2.403.411,854461
24/07/2023	APLICAÇÃO	155.188,77			132.125,544567	1,174555386	2.535.537,399028
25/07/2023	RESGATE	7.250,00			6.170,035972	1,175033668	2.529.367,363056
	Aplicação 17/02/2023	7.250,00			6.170,035972		
28/07/2023	RESGATE	92.830,38			78.906,745977	1,176456827	2.450.460,617079
	Aplicação 17/02/2023	53.846,83			45.770,344083		
	Aplicação 27/02/2023	8.771,25			7.455,646006		
	Aplicação 02/03/2023	9.246,52			7.859,634167		
	Aplicação 09/03/2023	11.871,45			10.090,848675		
	Aplicação 10/03/2023	9.094,33			7.730,273046		
31/07/2023	RESGATE	63.377,14			53.849,523871	1,176930369	2.396.611,093208
	Aplicação 10/03/2023	63.377,14			53.849,523871		
31/07/2023	SALDO ATUAL	2.820.644,38			2.396.611,093208		2.396.611,093208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.738.275,54
APLICAÇÕES (+)	519.928,95
RESGATES (-)	460.951,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.391,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.391,77
SALDO ATUAL =	2.820.644,38

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JF123512 ELINAMAR MACEDO ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Extrato de Conta Corrente

G3370314386934091
03/08/2023 14:43:53

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18187-0 FME AMAPA - FEB
Período do extrato 01/07/2023 até 31/07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	42,49 C	
03/07/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.973,12 C	
03/07/2023		0000	14011	639 IPVA	350	2.347,97 C	
03/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.363,58 D	0,00 C
05/07/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	700.001	2.518,14 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/07/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.014.371	2.804,72 D	
				05/07 12:35 PAUMIERE CASTRO MOREIRA			
05/07/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.041.996	61.300,00 D	
				05/07 13:30 OLIMAO COM. E SERVICOS L			
05/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	2.518,14 D	
				033 6975 18214665272 ROMINILSON DA COS			
05/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	64.104,72 C	0,00 C
06/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.601	2.518,14 D	
				033 0697 18214665272 ROMINILSON DA COS			
06/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.518,14 C	0,00 C
07/07/2023		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	11.507,57 C	
				07/07 12:40 ICS ICMS ESTADUAL			
07/07/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	254,51 C	
07/07/2023		0000	14011	639 IPVA	350	6.189,35 C	
07/07/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.327,26 C	
07/07/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.398	6.788,23 D	
07/07/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.399	189.679,59 D	
07/07/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.400	5.550,17 D	
07/07/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.401	47.256,66 D	
07/07/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.402	11.507,57 D	
07/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	226.503,53 C	0,00 C
10/07/2023		0000	14011	683 ITR	350	2,80 C	
10/07/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	446,50 C	
10/07/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.024,88 C	
10/07/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.740,84 C	
10/07/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	197.100,19 C	
10/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	221.315,21 D	0,00 C
11/07/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	2	195,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
11/07/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.521	429,72 D	
				11/07 12:58 ANAALICE TELES DE SOUZA			
11/07/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.494	611,23 D	
				11/07 12:58 MARINALVA VALES SILVA			
11/07/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.571	611,48 D	

11/07 12:55 JULIANA SILVA PENHA					
11/07/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.571	306,57 D
11/07 12:56 JULIANA SILVA PENHA					
11/07/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.637	304,59 D
11/07 12:53 ANA CLAUDIA RAMOS ANDRAD					
11/07/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.789	175,65 D
11/07 12:54 MARLUCE AZEVEDO DE MORAI					
11/07/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.655	242,15 D
11/07 12:57 ANALONE FERREIRA SANTOS					
11/07/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.018.756	229,85 D
11/07 12:50 SIMONE ALVES DE OLIVEIRA					
11/07/2023	3985	99015	120 Transferido para Poupança	553.985.510.019.961	163,68 D
11/07 12:51 ELIANA DOS SANTOS					
11/07/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.041.792	916,85 D
11/07 12:57 MARIA R OLIVEIRA GOMES					
11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	217,80 D
104 3101 62759833291 ROSANGELA CAMELO					
11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.102	158,40 D
104 3101 01675638233 ANA MIRA SANTANA					
11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.103	195,00 D
237 0523 04704203247 FLAVIA BRUNA FERR					
11/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.367,97 C 0,00 C
14/07/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	291,29 C
14/07/2023	0000	14011	639 IPVA	350	9.978,88 C
14/07/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	45.548,27 C
14/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	55.818,44 D 0,00 C
20/07/2023	0000	14011	683 ITR	350	0,42 C
20/07/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.492,69 C
20/07/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.940,28 C
20/07/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	71.690,93 C
20/07/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	118,63 C
20/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	80.242,95 D 0,00 C
24/07/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	301,92 C
24/07/2023	0000	14011	639 IPVA	350	13.680,16 C
24/07/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	141.206,69 C
24/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	155.188,77 D 0,00 C
25/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.501	7.250,00 D
033 3191 014419508000133 YARED E MOURA					
25/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.250,00 C 0,00 C
28/07/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	17.722,35 C
28/07 09:11 ICS ICMS ESTADUAL					
28/07/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	47,41 C
28/07/2023	0000	14011	639 IPVA	350	7.490,17 C
28/07/2023	0000	14011	683 ITR	350	1,33 C
28/07/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	80.280,55 C
28/07/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	59,37 C
28/07/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.816,73 C
28/07/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.244,80 C
28/07/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	194.709,33 C
28/07/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.565	17.722,35 D

28/07/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.566	7.382,40 D	
28/07/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.567	7.720,24 D	
28/07/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.568	302.544,24 D	
28/07/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.569	70.396,90 D	
28/07/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.801	10.436,29 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
28/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	92.830,38 C	0,00 C
31/07/2023	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	5.975,84 C	
31/07/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.521	859,45 D	
			31/07 11:11 ANA ALICE TELES DE SOUZA			
31/07/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.611	699,68 D	
			31/07 10:57 WANQUE OLIVEIRA PASSOS			
31/07/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.494	1.216,47 D	
			31/07 11:10 MARINALVA VALES SILVA			
31/07/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.571	1.222,96 D	
			31/07 11:09 JULIANA SILVA PENHA			
31/07/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.571	613,14 D	
			31/07 11:09 JULIANA SILVA PENHA			
31/07/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.637	609,18 D	
			31/07 11:08 ANA CLAUDIA RAMOS ANDRAD			
31/07/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.789	347,29 D	
			31/07 11:08 MARLUCE AZEVEDO DE MORAI			
31/07/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.655	484,31 D	
			31/07 11:10 ANALONE FERREIRA SANTOS			
31/07/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.018.756	459,71 D	
			31/07 11:05 SIMONE ALVES DE OLIVEIRA			
31/07/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.020.115	569,56 D	
			31/07 10:58 NAZIANE FERREIRA MORAES			
31/07/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	43.142,72 D	
			31/07 10:51 P M AMAPA CONSIG			
31/07/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	10.658,93 D	
			31/07 10:52 P M AMAPA CONSIG			
31/07/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	1.524,04 D	
			31/07 10:53 P M AMAPA CONSIG			
31/07/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	2.476,14 D	
			31/07 10:54 P M AMAPA CONSIG			
31/07/2023	3985	99015	120 Transferido para Poupança	553.985.510.019.961	327,36 D	
			31/07 11:06 ELIANA DOS SANTOS			
31/07/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.007.530	1.198,64 D	
			31/07 10:56 ELINAMAR MACEDO ALMEIDA			
31/07/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.041.792	1.824,70 D	
			31/07 11:10 MARIA R OLIVEIRA GOMES			
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	435,60 D	
			104 3101 62759833291 ROSANGELA CAMELO			
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.102	316,80 D	
			104 3101 01675638233 ANA MIRA SANTANA			
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.103	366,30 D	
			237 0523 04704203247 FLAVIA BRUNA FERR			
31/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	63.377,14 C	
31/07/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF123512 ELINAMAR MACEDO ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO
CNPJ 05989116000119

CARTA DE MARGEM

Nº 039/2023 – DRH/PMA – (30%)

RENOVAÇÃO

Para: Banco do Brasil S.A

Sr. (a) Gerente,

Informamos abaixo os dados para contratação de operação de crédito consignado do (a) funcionário (a) deste Órgão Público Municipal.

Nome: Rejane Brito Correa Lobato

CPF: 709.356.102-00

Matrícula: 1329

Valor da margem consignável em 30% R\$ 1.055,97 (um mil e cinquenta e cinco reais e noventa e sete centavos).

Utilizado: R\$ 1.041,47

(Um mil e quarenta e um reais e quarenta e sete centavos)

Disponível: R\$ 14,50

(Quatorze reais e cinquenta centavos).

Amapá-AP, 03 de agosto de 2023.

Atenciosamente,


THIAGO RODRIGO S. DA SILVA
DECRETO Nº 014, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Diretor do Departamento de Recursos Humanos e Patrimônio - PMA


Rafael Figueiredo Vaz
Secretário Municipal de Planejamento
Administração e Orçamento Geral
Decreto nº 009/2023-PMA



CNPJ: 05.989116/0001-19
Trav. Cônego Domingo Mahez, 64 - Centro
CEP: 68.950-000 - Fone: (96) 90000-0000
prefeituraamapa@pma.ap.gov.br



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335031142092865061
03/08/2023 12:36:09

Cliente

Agência 3985-3
Conta 15331-1 CONVENIO842990/2017
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	263.846,64			226.083,174319		
31/07/2023	SALDO ATUAL	266.084,15			226.083,174319		226.083,174319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	263.846,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.237,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.237,51
SALDO ATUAL =	266.084,15

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

G335031142092865064
03/08/2023 12:37:31

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15331-1 CONVENIO842990-2017
Período do extrato 01/07/2023 até 31/07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		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

G336031451752558047
03/08/2023 15:35:40

Cliente	
Agência	3985-3
Conta	18609-0 CONVENIO921549/2021
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	2.520,30			2.159,581284		
31/07/2023	SALDO ATUAL	2.541,68			2.159,581284		2.159,581284

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.520,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,38
SALDO ATUAL =	2.541,68 ✓

Valor da Cota	
30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade	
No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

G336031451752558052
03/08/2023 15:39:08

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18609-0 CONVENIO921549-2021
Período do extrato 01/07/2023 até 31/07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		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

G336031451752558070
03/08/2023 15:56:46

Cliente

Agência 3985-3
Conta 8823-4 PM AMAPA-PDDE
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	12.401,00			10.626,086321		
31/07/2023	SALDO ATUAL	12.506,16			10.626,086321		10.626,086321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.401,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,16
SALDO ATUAL =	12.506,16

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

G336031451752558063
03/08/2023 15:50:24

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 8823-4 PM AMAPA-PDDE
Período do extrato 01/07/2023 até 31/07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		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 - Pouplex

G336031451752558073
03/08/2023 15:58:17

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9544-3 PM AMAPA-MEREN
Período 07/2023

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
30/06		Saldo ant.			5.630,90 C
03/07	01/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,05 C
03/07	01/	JUROS	3985-3		0,14 C
03/07	02/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,24 C
03/07	02/	JUROS	3985-3		0,85 C
03/07	01/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.503	0,19 D
03/07	02/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.503	1,09 D
11/07	11/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.511	7.602,96 C
17/07	15/	REAJ.MON. BC	3985-3		11,14 C
17/07	15/	JUROS	3985-3		27,22 C
26/07	26/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.526	62.782,79 C

Saldos

SALDO 76.055,01 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

G3360314517525581
03/08/2023 15:51:31

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9544-3 PM AMAPA-MEREN
Período do extrato 01/07/2023 até 31/07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1,28 C	1,28 C
11/07/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.436.530.000.002	380,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
11/07/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.436.722.000.005	3.452,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
11/07/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.436.801.000.004	7.850,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
11/07/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.437.748.000.002	346,32 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
11/07/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.437.827.000.002	3.974,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
11/07/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.012.337	899,85 D	
				11/07 12:20 TEODORA DE SOUZA CASTILL			
11/07/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.012.586	788,79 D	
				11/07 12:17 IDELSON SEBASTIAO FEITOS			
11/07/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.014.480	1.538,54 D	
				11/07 12:18 SEBASTIAO BATISTA SILVA			
11/07/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.186	1.540,10 D	
				11/07 12:19 AVANIL DE OLIVEIRA SILVA			
11/07/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.433	2.710,86 D	
				11/07 12:20 FRANCISCO MONTEIRO			
11/07/2023		3985	99015	120 Transferido para Poupança	553.985.510.009.618	924,10 D	
				11/07 12:18 JOAO PAULO SANTANA LIMA			
11/07/2023		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	7.602,96 D	0,00 C
26/07/2023		3575	99015	870 Transferência recebida	553.575.000.008.436	62.782,79 C	
				26/07 11:31 CONCESSAO CAESA - AMAPA			
26/07/2023		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	62.782,79 D	0,00 C
31/07/2023		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

G336031451752558076
03/08/2023 16:01:11

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	2,90			0,654591		
31/07/2023	SALDO ATUAL	2,92			0,654591		0,654591

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,92

Valor da Cota

30/06/2023	4,426625262
31/07/2023	4,466804807

Rentabilidade

No mês	0,9076
No ano	6,4552
Últimos 12 meses	11,4403

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

G336031451752558065
03/08/2023 15:52:09

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 10123-0 PM AMAPA-PNATE
Período do extrato 01/07/2023 até 31/07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		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

G336031451752558077
03/08/2023 16:02:02

Cliente

Agência 3985-3
Conta 15381-8 CONVENIO859619/2017
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	147.854,10			126.692,247027		
31/07/2023	SALDO ATUAL	149.107,95			126.692,247027		126.692,247027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	147.854,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.253,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.253,85
SALDO ATUAL =	149.107,95 ✓

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

G336031451752558080
03/08/2023 16:04:30

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15381-8 CONVENIO859619-2017
Período do extrato 01/07/2023 até 31/07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		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

G332040930458276009
04/08/2023 09:37:45

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18303-2 PM AMAPA-QUOTA
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	88.864,92			76.145,986915		
31/07/2023	SALDO ATUAL	89.618,52			76.145,986915		76.145,986915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.864,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	753,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	753,60
SALDO ATUAL =	89.618,52 ✓

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

G332040930458276008
04/08/2023 09:36:49

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18303-2 PM AMAPA-QUOTA
Período do extrato 01/07/2023 até 31/07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		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

Cliente

Agência	3985-3
Conta	19801-3 PM AMAPA-PAR -
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	2.627,01			2.251,011273		
31/07/2023	SALDO ATUAL	2.649,28			2.251,011273		2.251,011273

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.627,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,27
SALDO ATUAL =	2.649,28 ✓

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19801-3 PM AMAPA-PAR -
Período do extrato 01/07/2023 até 31/07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		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 por período

Cliente: PM AMAPA-QUOTA

Conta: 4708 | 006 | 00672008-0

Data: 18/08/2023 - 10:02

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
17/07/2023	262205	APLICACAO	6.305,93 D	6.305,93 D
17/07/2023	000001	CRED TED	6.305,93 C	0,00 C
27/07/2023	224083	RESGATE	101.521,46 C	101.521,46 C
28/07/2023	221811	APLICACAO	101.521,46 D	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
18/08/2023	000001	CRED TED	8.443,81 C	8.443,81 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PACOVAL, AP	Código 4708	Operação 0055	Emissão 03/08/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,8527	6,0051	10,6569	7,058319	7,118503

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 07/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	94.466,19C	13.383,666279
Aplicações	6.305,93C	889,439446
Resgates	101.521,46D	14.273,105726
Rendimento Bruto no Mês	749,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 07	APLICACAO	6.305,93C	889,439446
27 / 07	RESGATE	101.521,46D	14.273,105726
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R\$1,00

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.088-20
CRC-AP 001615/0-7

GESTÃO : 2023

01/01/2023 a 31/07/2023

RECEITA REALIZADA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RESUMO DE RECEITA

Julho / 2023

132101010102 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Principal	23.391,77
132101010106 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	3.679,83
132101010110 - Remuneração de Depósitos Bancários - QSE - Salário Educação - Principal	1.502,94
171452010000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	16.003,92
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	848.349,76
Soma:	898.904,06
5203 - Consignação - Educação	54.871,32
5205 - Imposto de Renda - IRRF - Educação	40.660,56
5208 - Pensao Alimentica - Educação	15.526,47
5210 - Previdencia Nacional - INSS - Educação	53.562,07
5211 - Consignação Banco do Brasil - Educação	4.000,18
Soma:	168.620,60
Total Geral:	1.067.524,66

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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



R\$1,00

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais			Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Empenhada			Despesa			Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (f)	Liquidação		Paga					
								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: 12.366.0008 : 1029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES															
449051:1500.0010-OBAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.526.181,53	0,00	1.526.181,53	0,00	0,00	1.526.181,53	400.741,66	1.382.069,02	380.704,58	1.362.031,94	164.149,59	0,00		
449051:1500.1001-OBAS E INSTALAÇÕES	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	16.872,96		
449051:1540.0000-OBAS E INSTALAÇÕES	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	1.687,29		
449051:1569.0000-OBAS E INSTALAÇÕES	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	124.419,40		
449061:1540.0000-AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	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	114.541,44		
Total da Ação (1029):															
Ação: 12.361.0008 : 1030 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU MATERIAL PERMANENTE P/ EDUCAÇÃO															
449052:1500.0010-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	102.355,66	0,00	102.355,66	0,00	0,00	102.355,66	102.355,66	102.355,66	102.355,66	102.355,66	0,00	0,00		
449052:1500.1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	8.760,96		
449052:1540.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	59.055,36		
449052:1569.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	225.217,61		
449052:1599.3110-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	17.703,41	0,00	17.703,41	0,00	0,00	17.703,41	0,00	17.703,14	0,00	17.703,14	0,27	0,00		
Total da Ação (1030):															
Ação: 12.366.0008 : 2046 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE															
339030:1551.0000-MATERIAL DE CONSUMO	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	16.872,96		
Total da Ação (2046):															
Ação: 12.125.0008 : 2047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME															
339014:1500.1001-DIARIAS - 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	1.687,29		
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	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	8.436,48		
339036:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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	3.374,60		
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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	3.374,60		
Total da Ação (2047):															
Ação: 12.361.0008 : 2048 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 70%															
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.244.711,31	300.000,00	200.000,00	4.344.711,31	0,00	0,00	544.711,31	615.522,57	3.702.003,85	615.522,57	3.702.003,85	342.707,46	300.000,00		
319013:1540.1070-ORRIGAÇÕES PATRONAIS	681.240,00	0,00	300.000,00	381.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.240,00		
319082:1540.1070-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	16.872,96		
319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.770,85	244.601,00	0,00	247.371,85	0,00	0,00	0,00	239.796,85	0,00	239.796,85	0,00	0,00	7.575,00		
Total da Ação (2048):															
Ação: 12.366.0008 : 2049 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE															
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.945.595,12	544.601,00	500.000,00	4.990.196,12	0,00	0,00	544.711,31	615.522,57	3.941.800,70	615.522,57	3.941.800,70	342.707,46	705.687,96		

1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:20230818077 SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

Pag: 1 / 4



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		Liquidação		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)		
339014:1550.0000-DIÁRIAS - CIVIL	2.687,29	10.000,00	0,00	0,00	12.687,29	0,00	0,00	711,95	711,95	711,95	711,95	711,95	0,00	11.975,34
339030:1550.0000-MATERIAL DE CONSUMO	33.745,92	0,00	0,00	0,00	33.745,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.745,92
339033:1550.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.687,29	0,00	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29
339036:1550.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.560,25	0,00	0,00	0,00	8.560,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.560,25
339039:1550.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.811,08	0,00	0,00	0,00	11.811,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.811,08
449052:1550.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.928,32	0,00	0,00	0,00	15.928,32	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	0,00	0,00	711,95	711,95	711,95	711,95	711,95	0,00	83.708,20
Ação: 12.365.0008 : 2050 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE														
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339030:1540.0000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	195.150,00	0,00	195.150,00	0,00	195.150,00	0,00	14.850,00
339030:1553.0000-MATERIAL DE CONSUMO	2.553,73	0,00	0,00	0,00	2.553,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.553,73
339033:1540.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	62.429,96	0,00	30.000,00	0,00	32.429,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.429,96
339039:1553.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.491,84	0,00	0,00	0,00	7.491,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.491,84
Total da Ação (2050):					78.475,53	210.000,00	30.000,00	0,00	195.150,00	0,00	195.150,00	0,00	195.150,00	63.325,53
Ação: 12.365.0008 : 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE														
319011:1540.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	12.324,00	0,00	12.324,00	987.676,00	0,00
319013:1540.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
319013:1540.1070-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	168.000,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00
319092:1540.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.872,96	0,00	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
319094:1540.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.872,96	0,00	10.000,00	0,00	6.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.872,96
319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	7.324,44	0,00	0,00	7.324,44	0,00	0,00	7.324,44	0,00	7.324,44	0,00	7.324,44	0,00	0,00
339014:1540.0000-DIÁRIAS - CIVIL	20.549,94	0,00	0,00	0,00	20.549,94	0,00	0,00	12.476,35	2.467,88	12.476,35	2.467,88	12.476,35	0,00	8.073,59
339030:1540.0000-MATERIAL DE CONSUMO	780.976,10	0,00	180.000,00	0,00	600.976,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.976,10
339033:1540.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.687,29	0,00	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29
339036:1540.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	89.426,69	0,00	0,00	0,00	89.426,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.426,69
339039:1540.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.782,96	0,00	0,00	0,00	82.782,96	0,00	0,00	10.436,29	49.139,10	10.436,29	49.139,10	49.139,10	0,00	33.643,86
339092:1540.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.872,96	0,00	6.000,00	0,00	10.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.872,96
339093:1540.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	2.073,87	0,00	2.073,87	0,00	2.073,87	0,00	4.926,13
Total da Ação (2051):					2.267.641,86	13.324,44	196.000,00	1.071.013,76	12.904,17	83.337,76	12.904,17	83.337,76	987.676,00	1.013.952,54
Ação: 12.365.0008 : 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE														
319004:1500.1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	175.164,30	0,00	0,00	0,00	175.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.164,30

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		Até o Mês	Até o Mês (e)	Empenhada		Liquidadada				Pagaa
							No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)			
319011:1500.1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL PATRONAIS	358.888,76	0,00	0,00	358.888,76	0,00	0,00	300.000,00	36.560,29	190.808,62	109.191,38	58.888,76		
319013:1500.1001-ORIGINAÇÕES PATRONAIS	78.955,53	0,00	0,00	78.955,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.955,53		
319092:1500.1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.872,96	0,00	5.000,00	11.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.872,96		
319094:1500.1001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.872,96	5.000,00	0,00	21.872,96	0,00	6.583,50	17.084,87	5.322,86	15.824,23	1.260,64	4.788,09		
339014:1500.1001-DIÁRIAS - CIVIL	33.745,92	0,00	0,00	33.745,92	0,00	0,00	599,32	0,00	599,32	0,00	33.146,60		
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	242.182,40	0,00	100.000,00	142.182,40	0,00	0,00	105.274,55	0,00	105.274,55	0,00	36.907,85		
339030:1540.0000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	232.000,00	0,00	232.000,00	0,00	7.250,00	214.348,42	68.550,00	214.348,42	0,00	17.651,58		
339033:1500.1001-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.872,96	0,00	10.000,00	6.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.872,96		
339035:1500.1001-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	63.000,00	20.000,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	72.000,00	6.000,00	36.000,00	36.000,00	11.000,00		
339036:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	188.729,60	0,00	132.000,00	36.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.729,60		
339038:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136.433,24	0,00	20.000,00	116.433,24	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	115.233,24		
339092:1500.1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96		
339093:1500.1001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96		
449051:1500.1001-OBRAS E INSTALAÇÕES	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96		
449052:1500.1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.618,88	0,00	0,00	50.618,88	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	40.718,88		
Total da Ação (2052):				1.408.956,39	257.000,00	267.000,00	1.398.956,39	0,00	0,00	116.433,15	564.055,14	156.352,02	678.549,23
Ação: 12.365.0008 : 2053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE													
339032:1500.0010-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	213.501,90	0,00	213.501,90	0,00	0,00	208.717,45	0,00	208.717,45	0,00	4.784,45		
339032:1500.1001-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.505,36	0,00	0,00	10.505,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.505,36		
339032:1552.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	61.854,98	0,00	0,00	61.854,98	0,00	0,00	21.691,96	8.402,24	21.691,95	0,01	40.163,02		
Total da Ação (2053):				72.360,34	213.501,90	0,00	230.409,41	8.402,24	230.409,40	0,01	55.452,83		
Ação: 12.366.0008 : 2054 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA													
319004:1569.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.874,30	82.182,40	0,00	84.056,70	0,00	0,00	83.874,00	16.650,52	75.852,38	8.021,62	182,70		
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	42.182,40	0,00	40.000,00	2.182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.182,40		
339030:1569.0000-MATERIAL DE CONSUMO	42.182,40	0,00	42.182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
339039:1569.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	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	83.874,00	16.650,52	75.852,38	8.021,62	4.052,39		
Ação: 12.367.0008 : 2055 - PROGRAMA DO ENSINO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL													
319011:1500.1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.874,30	33.744,00	0,00	37.618,30	0,00	0,00	37.618,00	0,00	37.552,90	65,10	0,30		
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	20.364,68	86.419,51	113.580,49	0,00		
319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E	0,00	18.488,92	0,00	18.488,92	0,00	0,00	18.488,92	0,00	18.488,92	0,00	0,00		

Pag: 3 / 4



R\$1,00

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		Até o Mês (e)		Empenhada		Liquidadada		Paga					
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)			No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)				
RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS															
339014:1500.1001-DIÁRIAS - CIVIL	16.872,96	0,00	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	16.872,96	0,00	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	
339033:1500.1001-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.872,96	0,00	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	
339036:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.872,96	0,00	16.872,00	0,96	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.872,96	0,00	16.872,00	0,96	0,96	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	256.106,92	20.364,68	142.461,33	113.645,59	50.621,10
Ação: 12.365.0008 : 2056 - MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES															
339030:1569.0000-MATERIAL DE CONSUMO	28.684,04	0,00	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 SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	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 DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.433,21	0,00	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	65.117,25
Ação: 12.364.0008 : 2057 - MANUTENÇÃO DO POLO DA UAB - AMAPÁ															
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	35.692,80	0,00	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 MATERIAL PERMANENTE	8.112,00	0,00	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	43.804,80
Ação: 12.365.0008 : 2061 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR															
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	146.070,89	745.850,50	254.149,50	500.000,00	
319013:1540.1070-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	508.000,00	0,00	0,00	0,00	508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.000,00	
319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	47.502,14	0,00	0,00	47.502,14	0,00	0,00	0,00	0,00	47.502,14	0,00	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	1.047.502,14	146.070,89	793.352,64	254.149,50	1.008.000,00
Total da Unidade (38001):					12.152.813,45	3.276.585,40	1.536.901,97	13.892.496,88	0,00	572.160,93	9.535.924,10	1.440.157,49	7.529.222,04	2.026.702,06	4.356.572,78
Total do Orgão (38000):					12.152.813,45	3.276.585,40	1.536.901,97	13.892.496,88	0,00	572.160,93	9.535.924,10	1.440.157,49	7.529.222,04	2.026.702,06	4.356.572,78
Total Geral:					12.152.813,45	3.276.585,40	1.536.901,97	13.892.496,88	0,00	572.160,93	9.535.924,10	1.440.157,49	7.529.222,04	2.026.702,06	4.356.572,78
Despesa Corrente:															
					11.082.750,70	1.630.344,80	1.108.926,40	11.604.169,10	0,00	572.160,93	7.879.783,50	937.060,17	6.027.131,30	1.852.652,20	3.724.385,60
Despesa Capital:															
					1.070.062,75	1.646.240,60	427.975,57	2.288.327,78	0,00	0,00	1.656.140,60	503.097,32	1.502.127,82	483.060,24	174.049,86
Reserva Contingência:															
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 540.899.085-20
CRC-AP 00161510-7



RELAÇÃO DE EMPENHO

Julho / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
01492501263 - PAUMIERE CASTRO MOREIRA	38001	382052 : 319094 : 1500.1001	ORD	07030001	2.804,72
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS, EM FAVOR DE PAUMIERE CASTRO MOREIRA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2021 À 01/03/2023.					
18214665272 - ROMINILSON DA COSTA BLANC	38001	382052 : 319094 : 1500.1001	ORD	07030002	2.518,14
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS, EM FAVOR DE ROMINILSON DA COSTA BLANC, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/10/1995 À 29/04/2021.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	ALT	07030003	544.711,31
# REFORÇO DE EMPENO NESTA DATA					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 03/07/2023: 550.034,17
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	ORD	07040001	10.436,29
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 06/2023. (FATURA AGRUPADA)					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 04/07/2023: 10.436,29
14419508000133 - YARED E MOURA LTDA - ME	38001	382052 : 339030 : 1540.0000	ORD	07100001	7.250,00
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÁS LIQUEFEITO DE 13 KG PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL. ATA DE PREÇO Nº 016/2022 - CPL/PMA. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 015/2022 - GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 10/07/2023: 7.250,00
44997230359 - WENER FONSECA FRAZAO	38001	382052 : 319094 : 1500.1001	ORD	07240001	1.260,64
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS, EM FAVOR DE WENER FONSECA FRAZÃO (MOTORISTA), REFERENTE AO PERÍODO DE 04/01/2021 À 30/06/2021.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 24/07/2023: 1.260,64
69837716487 - ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	07280001	1.198,64
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, ELINAMAR MACÊDO ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ- AP, NO PERÍODO DE 01/08 À 05/08/2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO DO JEPP - SEBRAE E DO CICLO DE FORMAÇÃO DE GESTORES ESCOLARES, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/07/2023/009-GAB/PMA.					
34164731249 - WANQUE OLIVEIRA DOS PASSOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	07280002	699,68
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETOR DA ESCOLA MARIA ELIZIA, WANQUE OLIVEIRA DOS PASSOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ- AP, NO PERÍODO DE 01/08 À 05/08/2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO DO JEPP - SEBRAE E DO CICLO DE FORMAÇÃO DE GESTORES ESCOLARES, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/07/2023/009-GAB/PMA.					
036.321.292-23 - NAZIANE FERREIRA MORAES	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	07280003	569,56
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PEDAGOGA, NAZIANE FERREIRA MORAIS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ- AP, NO PERÍODO DE 01/08 À 05/08/2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO DO JEPP - SEBRAE E DO CICLO DE FORMAÇÃO DE GESTORES ESCOLARES, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/07/2023/009-GAB/PMA.					
84201487253 - WENDELL FRAGONAR RODRIGUES DA COSTA	38001	382049 : 339014 : 1550.0000	ORD	07280004	711,95
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O TÉCNICO DE INFORMÁTICA, WENDELL FRAGONAR RODRIGUES DA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 31/07/2023 À 05/08/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO ORÇAMENTO PÚBLICO COM ÊNFASE NO PPA, LDO E LOA, CONFORME A PORTARIA DE Nº 28/07/2023/004-GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 4					Soma do dia 28/07/2023: 3.179,83
					Qtd. Empenho: 10
					Total Geral: 572.160,93

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 07030001]

Julho / 2023

FORNECEDOR

Nome: PAUMIERE CASTRO MOREIRA

Endereço: JANARI NUNES

Compl:

CNPJ/CPF: 01492501263

NIT/PIS/PASEP: 16549258414

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: 01 - INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL

Fonte Recurso: 1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

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 DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS, EM FAVOR DE PAUMIERE CASTRO MOREIRA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2021 À 01/03/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	UNID	1,0000	2.804,7200	2.804,72

///DOIS MIL, OITOCENTOS E QUATRO REAIS, SETENTA E DOIS CENTAVOS///

2.804,72

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/07/2023

Data: 03/07/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 07030002]

Julho / 2023

FORNECEDOR

Nome: ROMINILSON DA COSTA BLANC

Endereco: EDMUNDO ERASMO OLIVEIRA

Compl:

CNPJ/CPF: 18214665272

NIT/PIS/PASEP: 10896730716

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: 01 - INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL

Fonte Recurso: 1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

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 DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS, EM FAVOR DE ROMINILSON DA COSTA BLANC, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/10/1995 À 29/04/2021.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	UNID	1,0000	2.518,1400	2.518,14

///DOIS MIL, QUINHENTOS E DEZOITO REAIS, QUATORZE CENTAVOS///

2.518,14

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/07/2023

Data: 03/07/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 07040001]

Julho / 2023

FORNECEDOR

Nome: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA

Endereço: 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. 06/2023. (FATURA AGRUPADA)

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REF. 06/2023	UNID	1,0000	10.436,2900	10.436,29

///DEZ MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS, VINTE E NOVE CENTAVOS///

10.436,29

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 04/07/2023

Data: 04/07/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2023 NE 07100001]

Julho / 2023

FORNECEDOR

Nome: YARED E MOURA LTDA - ME

Endereco: RUA MATO GROSSO

Compl: MATO GROSSO

CNPJ/CPF: 14419508000133

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentaria: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ

Programa de Governo: 0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO

Função: 12 - EDUCAÇÃO

SubFunção: 365 - Educacao Infantil

Ação: 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE

Programa Trabalho: 382052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 04 - GAS ENGARRAFADO

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

Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

LICITAÇÃO: 015 / 2022 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 05989116000119

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÁS LIQUEFEITO DE 13 KG PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL. ATA DE PREÇO Nº 016/2022 - CPL/PMA. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 015/2022 - GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CARGA DE GÁS 13 KG	UNID	50,0000	145,0000	7.250,00

///SETE MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS///

7.250,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 10/07/2023

Data: 10/07/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2023 NE 07240001]

Julho / 2023

FORNECEDOR

Nome: WENER FONSECA FRAZAO

Endereco: ERNESTO PEREIRA COLARES

Compl: ERNESTO PEREIRA COLARES

CNPJ/CPF: 44997230359

NIT/PIS/PASEP: 12433400491

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: 01 - INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL

Fonte Recurso: 1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS, EM FAVOR DE WENER FONSECA FRAZÃO (MOTORISTA), REFERENTE AO PERÍODO DE 04/01/2021 À 30/06/2021.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	UNID	1,0000	1.260,6400	1.260,64

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

1.260,64

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 24/07/2023

Data: 24/07/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 07280001]

Julho / 2023

FORNECEDOR

Nome: ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

Endereco: HERMES MONTIRO DA SILVA

Compl:

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 DE EDUCAÇÃO, ELINAMAR MACÊDO ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ- AP, NO PERÍODO DE 01/08 À 05/08/2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO DO JEPP - SEBRAE E DO CICLO DE FORMAÇÃO DE GESTORES ESCOLARES, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/07/2023/009-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	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: 28/07/2023

Data: 28/07/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICIPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2023 NE 07280002]

Julho / 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

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 DIRETOR DA ESCOLA MARIA ELIZIA, WANQUE OLIVEIRA DOS PASSOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ- AP, NO PERÍODO DE 01/08 À 05/08/2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO DO JEPP - SEBRAE E DO CICLO DE FORMAÇÃO DE GESTORES ESCOLARES, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/07/2023/009-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	4,0000	174,9200	699,68

///SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS, SESSENTA E OITO CENTAVOS///

699,68

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 28/07/2023

Data: 28/07/2023

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 07280003]

Julho / 2023

FORNECEDOR

Nome: NAZIANE FERREIRA MORAES

Endereco: AV. RENATO DA SILVA DE MORAES

Compl: RENATO ALMEIDA

CNPJ/CPF: 036.321.292-23

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: 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 PEDAGOGA, NAZIANE FERREIRA MORAIS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ- AP, NO PERÍODO DE 01/08 À 05/08/2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO DO JEPP - SEBRAE E DO CICLO DE FORMAÇÃO DE GESTORES ESCOLARES, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/07/2023/009-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	4,0000	142,3900	569,56

///QUINHENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS, CINQUENTA E SEIS CENTAVOS///

569,56

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 28/07/2023

Data: 28/07/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 07280004]

Julho / 2023

FORNECEDOR

Nome: WENDELL FRAGONAR RODRIGUES DA COSTA

Endereco: GUINTINO TAVARES PONTES

Compl: GUINTIO TAVARES PONTES

CNPJ/CPF: 84201487253

NIT/PIS/PASEP: 20173746297

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: 366 - Educacao de Jovens e Adultos

Ação: 2049 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

Programa Trabalho: 382049 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1550.0000 - Transferência do Salário-Educação

Centro de Custo: 0038 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

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 TÉCNICO DE INFORMÁTICA, WENDELL FRAGONAR RODRIGUES DA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 31/07/2023 À 05/08/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO ORÇAMENTO PÚBLICO COM ÊNFASE NO PPA, LDO E LOA, CONFORME A PORTARIA DE Nº 28/07/2023/004-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	5,0000	142,3900	711,95

///SETECENTOS E ONZE REAIS, NOVENTA E CINCO CENTAVOS///

711,95

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 28/07/2023

Data: 28/07/2023

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Julho / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
01492501263 - PAUMIERE CASTRO MOREIRA LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO TRABALHISTA	38001	382052 : 319094 : 1500.1001	07050001	07030001	2.804,72
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.001.788.	38001	382052 : 339030 : 1540.0000	07050002	06090001	61.300,00
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 05/07/2023:		64.104,72
18214665272 - ROMINILSON DA COSTA BLANC LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO TRABALHISTA.	38001	382052 : 319094 : 1500.1001	07060001	07030002	2.518,14
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 06/07/2023:		2.518,14
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP LIQUIDADO NOTA FISCAL DE Nº 202300000000054, REF. JUNHO/2023	38001	382052 : 339035 : 1500.1001	07070001	01030001	6.000,00
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO NESTA DATA PAG. SERV. EDUCAÇÃO TESOUREO CEDIDOS 1ª PARC.13ª SAL/2023.	38001	382052 : 319011 : 1500.1001	07070002	01020004	12.146,89
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO NESTA DATA PAG. SERV. EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% 1ª PARC.13ª SAL/2023.	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	07070003	01020001	194.240,56
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO NESTA DATA PAG. SERV. EDUC.INF. PRÉ-ESCOLAR 70% 1ª PARC.13ª SAL/2023.	38001	382061 : 319011 : 1540.1070	07070004	01020003	47.256,66
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO NESTA DATA PAG. SERV. EDUC.ENSINO ESPECIAL 70% 1ª PARC.13ª SAL/2023.	38001	382055 : 319011 : 1540.1070	07070005	04030002	6.788,23
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO NESTA DATA PAG. SERV. EDUC. JOVENS E ADULTO 70% 1ª PARC.13ª SAL/2023.	38001	382054 : 319004 : 1569.0000	07070006	02010002	5.550,17
Liquidação do dia: 6			Soma do dia 07/07/2023:		271.982,51
41149749000182 - STARPLAN MOVEIS PLANEJADOS LTDA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 37.	38001	381030 : 449052 : 1500.0010	07110001	06010001	102.355,66
38850788215 - IDELSON SEBASTIÃO FEITOSA LIQUIDADO NOTA FISCAL DE Nº 900036947.	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	07110002	06210006	788,79
96605758234 - JOÃO PAULO DE SANTANA LIMA LIQUIDADO NOTA FISCAL DE Nº 900036943.	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	07110003	06210001	924,10
45473994172 - SEBASTIÃO BATISTA DA SILVA LIQUIDADO NOTA FISCAL DE Nº 900036946.	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	07110004	06210002	1.538,54
31645623220 - AVANIL DE OLIVEIRA SILVA LIQUIDADO NOTA FISCAL DE Nº 900036945.	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	07110005	06210003	1.540,10
20969511272 - TEODORA DE SOUZA CASTILLO LIQUIDADO NOTA FISCAL DE Nº 900036944.	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	07110006	06210004	899,85
29309077387 - FRANCISCO MONTEIRO LIQUIDADO NOTA FISCAL DE Nº 900036950.	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	07110007	06210005	2.710,86
Liquidação do dia: 7			Soma do dia 11/07/2023:		110.757,90
40664594000150 - JACIARA MARLI SOUSA NUNES EIRELI LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 33.- 3ª BM	38001	381029 : 449051 : 1500.0010	07200001	04030004	400.741,66
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 20/07/2023:		400.741,66
14419508000133 - YARED E MOURA LTDA - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000003792.	38001	382052 : 339030 : 1540.0000	07250001	07100001	7.250,00
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 25/07/2023:		7.250,00
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 06/2023. (FATURA AGRUPADA).	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	07280001	07040001	10.436,29



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Julho / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
84201487253 - WENDELL FRAGONAR RODRIGUES DA COSTA LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 28/07/2023/004-GAB/PMA.	38001	382049 : 339014 : 1550.0000	07280003	07280004	711,95
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA EDUCAÇÃO TESOIRO REF. JULHO/2023.	38001	382052 : 319011 : 1500.1001	07280004	01020004	24.413,40
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR REF. JULHO/2023.	38001	382061 : 319011 : 1540.1070	07280005	01020003	98.814,23
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA EDUCAÇÃO JOVEM E ADULTO REF. JULHO/2023.	38001	382054 : 319004 : 1569.0000	07280006	02010002	11.100,35
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA EDUCAÇÃO ENSINO ESPECIAL REF. JULHO/2023.	38001	382055 : 319011 : 1540.1070	07280007	04030002	13.576,45
34164731249 - WANQUE OLIVEIRA DOS PASSOS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 26/07/2023/009- GAB/PMA.	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	07280008	07280002	699,68
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA EDUC.FUNDEB 70% ENS. FUNDAMENTAL REF. JULHO/2023.	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	07280009	01020001	421.282,01
Liquidação do dia: 8			Soma do dia 28/07/2023:		581.034,36
69837716487 - ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 26/07/2023/009- GAB/PMA.	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	07310003	07280001	1.198,64
036.321.292-23 - NAZIANE FERREIRA MORAES LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 26/07/2023/009- GAB/PMA.	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	07310004	07280003	569,56
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 31/07/2023:		1.768,20
			Qtd. Liquidação:		28
			Total Geral:		1.440.157,49

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
01492501263 - PAUMIERE CASTRO MOREIRA	38001	382052 : 319094 : 1500.1001	07050001	07050001	07030001	2.804,72
# PAGO NESTA DATA RESCISÃO TRABALHISTA						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS, EM FAVOR DE PAUMIERE CASTRO MOREIRA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2021 À 01/03/2023.						
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS	38001	382052 : 339030 : 1540.0000	07050002	07050002	06090001	61.300,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.001.788.						
# 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.						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 05/07/2023:		64.104,72	
18214665272 - ROMINILSON DA COSTA BLANC	38001	382052 : 319094 : 1500.1001	07060001	07060001	07030002	2.518,14
# PAGO NESTA DATA RESCISÃO TRABALHISTA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS, EM FAVOR DE ROMINILSON DA COSTA BLANC, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/10/1995 À 29/04/2021.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 06/07/2023:		2.518,14	
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	38001	382052 : 339035 : 1500.1001	07070001	07070001	01030001	6.000,00
# PAGO NOTA FISCAL DE Nº 202300000000054, REF. JUNHO/2023						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E INSCRITURAÇÃO CONTÁBIL, REFERENTE 4º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 002/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO 003/2019-GAB/PMA E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12122022-01 CPL/PMA						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382052 : 319011 : 1500.1001	07070002	07070002	01020004	12.146,89
# PAGO NESTA DATA PAG. SERV. EDUCAÇÃO TESOUREO CEDIDOS 1ª PARC.13ª SAL/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	07070003	07070003	01020001	194.240,56
# PAGO NESTA DATA PAG. SERV. EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% 1ª PARC.13ª SAL/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	07070004	07070004	01020003	47.256,66
# PAGO NESTA DATA PAG. SERV. EDUC.INF. PRÉ-ESCOLAR 70% 1ª PARC.13ª SAL/2023.						
# (ENSINO INFANTIL PRÉ 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	382055 : 319011 : 1540.1070	07070005	07070005	04030002	6.788,23
# PAGO NESTA DATA PAG. SERV. EDUC.ENSINO ESPECIAL 70% 1ª PARC.13ª SAL/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	382054 : 319004 : 1569.0000	07070006	07070006	02010002	5.550,17
# PAGO NESTA DATA PAG. SERV. EDUC. JOVENS E ADULTO 70% 1ª PARC.13ª SAL/2023.						
# (ENSINO EJA 70) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL 2023.						
Total de Pagamentos do dia: 6			Soma do dia 07/07/2023:		271.982,51	
41149749000182 - STARPLAN MOVEIS PLANEJADOS LTDA	38001	381030 : 449052 : 1500.0010	07110001	07110001	06010001	102.355,66
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 37.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS 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.						
38850788215 - IDELSON SEBASTIÃO FEITOSA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	07110002	07110002	06210006	788,79
# PAGO NOTA FISCAL DE Nº 900036947.						
# 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).						
96605758234 - JOÃO PAULO DE SANTANA LIMA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	07110003	07110003	06210001	924,10



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NOTA FISCAL DE Nº 900036943.						
# 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	07110004	07110004	06210002	1.538,54
# PAGO NOTA FISCAL DE Nº 900036946.						
# 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	07110005	07110005	06210003	1.540,10
# PAGO NOTA FISCAL DE Nº 900036945.						
# 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	07110006	07110006	06210004	899,85
# PAGO NOTA FISCAL DE Nº 900036944.						
# 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	07110007	07110007	06210005	2.710,86
# PAGO NOTA FISCAL DE Nº 900036950.						
# 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).						
Total de Pagamentos do dia: 7			Soma do dia 11/07/2023:		110.757,90	
40664594000150 - JACIARA MARLI SOUSA NUNES EIRELI	38001	381029 : 449051 : 1500.0010	07200001	07200001	04030004	380.704,58
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 33.- 3º BM						
# 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.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 20/07/2023:		380.704,58	
14419508000133 - YARED E MOURA LTDA - ME	38001	382052 : 339030 : 1540.0000	07250001	07250001	07100001	7.250,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000003792.						
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÁS LIQUEFEITO DE 13 KG PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL. ATA DE PREÇO Nº 016/2022 - CPL/PMA. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 015/2022 - GAB/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 25/07/2023:		7.250,00	
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	07280001	07280001	07040001	10.436,29
# PAGO NESTA DATA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 06/2023. (FATURA AGRUPADA).						
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 06/2023. (FATURA AGRUPADA)						
84201487253 - WENDELL FRAGONAR RODRIGUES DA	38001	382049 : 339014 : 1550.0000	07280002	07280003	07280004	711,95
# PAGO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 28/07/2023/004-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O TÉCNICO DE INFORMÁTICA, WENDELL FRAGONAR RODRIGUES DA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 31/07/2023 À 05/08/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO ORÇAMENTO PÚBLICO COM ÊNFASE NO PPA, LDO E LOA, CONFORME A PORTARIA DE Nº 28/07/2023/004-GAB/PMA.						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382052 : 319011 : 1500.1001	07280003	07280004	01020004	24.413,40
# PAGO NESTA DATA FOLHA EDUCAÇÃO TESOUREO REF. JULHO/2023.						
# (EDUCAÇÃO TESOUREO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EDUCAÇÃO MDE 2023.						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382061 : 319011 : 1540.1070	07280004	07280005	01020003	98.814,23
# PAGO NESTA DATA FOLHA EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR REF. JULHO/2023.						
# (ENSINO INFANTIL PRÉ 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	07280005	07280006	02010002	11.100,35



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2023

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

PAGO NESTA DATA FOLHA EDUCAÇÃO JOVEM E ADULTO REF. JULHO/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	07280006	07280007	04030002	13.576,45
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO NESTA DATA FOLHA EDUCAÇÃO ENSINO ESPECIAL REF. JULHO/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 : 319011 : 1540.1070	07280007	07280009	01020001	421.282,01
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	------------

PAGO NESTA DATA FOLHA EDUC.FUNDEB 70% ENS. FUNDAMENTAL REF. JULHO/2023.

(ENSINO FUNDAMENTAL 70) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL 2023.

Total de Pagamentos do dia: 7	Soma do dia 28/07/2023:	580.334,68
-------------------------------	-------------------------	------------

69837716487 - ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	07310004	07310003	07280001	1.198,64
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 26/07/2023/009- GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, ELINAMAR MACÊDO ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ- AP, NO PERÍODO DE 01/08 A 05/08/2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO DO JEPP - SEBRAE E DO CICLO DE FORMAÇÃO DE GESTORES ESCOLARES, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/07/2023/009-GAB/PMA.

34164731249 - WANQUE OLIVEIRA DOS PASSOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	07310005	07280008	07280002	699,68
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 26/07/2023/009- GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETOR DA ESCOLA MARIA ELIZIA, WANQUE OLIVEIRA DOS PASSOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ- AP, NO PERÍODO DE 01/08 A 05/08/2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO DO JEPP - SEBRAE E DO CICLO DE FORMAÇÃO DE GESTORES ESCOLARES, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/07/2023/009-GAB/PMA.

036.321.292-23 - NAZIANE FERREIRA MORAES	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	07310006	07310004	07280003	569,56
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 26/07/2023/009- GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PEDAGOGA, NAZIANE FERREIRA MORAIS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ- AP, NO PERÍODO DE 01/08 A 05/08/2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO DO JEPP - SEBRAE E DO CICLO DE FORMAÇÃO DE GESTORES ESCOLARES, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/07/2023/009-GAB/PMA.

Total de Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 31/07/2023:	2.467,88
-------------------------------	-------------------------	----------

Qtd. Pagamento:	28
-----------------	----

Total Geral:	1.420.120,41
--------------	--------------

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 546.115-20
CRC-AP 001615/0-7



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2023

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

DESPESAS NORMAIS

5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO

00852398280-JOSE WILLYAM RAMOS FERREIRA	38001	07110001	2001015	151,80
01453453270-PATRICIA SANTANA RAMOS	38001	07110002	2001015	184,80
74308564204-SIMONE ALVES DE OLIVEIRA	38001	07110004	2001128	229,85
62751263291-ELIANA DOS SANTOS MIRA	38001	07110005	2001128	163,68
62759833291-ROSANGELA CAMELO GOMES	38001	07110006	2001128	217,80
90942574249-ANA CLAUDIA RAMOS ANDRADE	38001	07110007	2001128	304,59
01675638233-ANA MIRA SANTANA DE ANDRADE	38001	07110008	2001128	158,40
00154816205-MARLUCE AZEVEDO MORAIS	38001	07110009	2001128	175,65
78452370206-JULIANA SILVA NEGRÃO	38001	07110010	2001128	611,48
78452370206-JULIANA SILVA NEGRÃO	38001	07110011	2001128	306,57
65318374204-ANALONE FERREIRA DOS SANTOS	38001	07110012	2001128	242,15
41588525287-MARIA ROSICLEA OLIVEIRA GOMES	38001	07110013	2001128	916,85
72277769215-MARINALVA VALES SILVA	38001	07110014	2001128	611,23
51216043272-ANA ALICE TELES DE SOUZA	38001	07110015	2001128	429,72
01453453270-PATRICIA SANTANA RAMOS	38001	07110017	2001015	369,60
Soma do dia 11/07/2023:				5.074,17

5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO

00852398280-JOSE WILLYAM RAMOS FERREIRA	38001	07310001	2001015	303,60
00179028278-SARHA LARISSA MORAES RAMOS	38001	07310002	2001015	569,71
74308564204-SIMONE ALVES DE OLIVEIRA	38001	07310003	2001128	459,71
62751263291-ELIANA DOS SANTOS MIRA	38001	07310004	2001128	327,36
62759833291-ROSANGELA CAMELO GOMES	38001	07310005	2001128	435,60
90942574249-ANA CLAUDIA RAMOS ANDRADE	38001	07310006	2001128	609,18
01675638233-ANA MIRA SANTANA DE ANDRADE	38001	07310007	2001128	316,80
00154816205-MARLUCE AZEVEDO MORAIS	38001	07310008	2001128	347,29
78452370206-JULIANA SILVA NEGRÃO	38001	07310009	2001128	1.222,96
78452370206-JULIANA SILVA NEGRÃO	38001	07310010	2001128	613,14
65318374204-ANALONE FERREIRA DOS SANTOS	38001	07310011	2001128	484,31
41588525287-MARIA ROSICLEA OLIVEIRA GOMES	38001	07310012	2001128	1.824,70
51216043272-ANA ALICE TELES DE SOUZA	38001	07310013	2001128	859,45
04704203247-FLÁVIA BRUNA FERREIRA DA SILVA DE MORAES	38001	07310014	2001128	366,30

5203 : CONSIGNAÇÃO - EDUCAÇÃO

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	07310015	2001015	1.069,67
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	07310016	2001128	43.142,72
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	07310017	2001128	10.658,93
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	07310018	2001128	2.476,14
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	07310019	2001128	1.524,04

5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO

72277769215-MARINALVA VALES SILVA	38001	07310020	2001128	1.216,47
Soma do dia 31/07/2023:				68.828,08

Total de Despesas: 73.902,25

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 73.902,25

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 54.111.111-20
CRC-AP 015/0-7