



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

Ofício nº **058/2023** GAB/PMA

Amapá-AP, 08 de fevereiro de 2023

Excelentíssimo Senhor

MICHEL HOUAT HARD

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá

Macapá/Amapá

ASSUNTO: Balancete do mês de dezembro de 2022 (ENCAMINHA)

Senhor Presidente,

Vimos pelo presente encaminhar a esse Tribunal de Contas do Estado do Amapá o balancete do **FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO**, referente ao mês de dezembro de 2022, nos termos da alínea "a", do inciso II, do art. 10 da Resolução Normativa nº 133/2005-TCE/AP.

Sem mais para o momento, apresentamos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente

PREFEITURA DE
AMAPÁ
A FORÇA DO TRABALHO


Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91

BALANCETE MENSAL



DEZEMBRO/2022

FUND. MUNICIPAL DE EDUC. DE AMAPÁ - AP





ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

GESTÃO : 2022

Dezembro / 2022

BALANCETE MENSAL

INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	1.114.889,52	10.761.362,53	Despesa Orçamentária (II)	1.368.428,70	11.898.419,98
Receita Corrente	1.114.889,52	10.761.362,53	Despesa Corrente	1.368.428,70	11.381.847,33
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	87.268,75
Vinculada	1.114.889,52	10.761.362,53	Vinculada	1.368.428,70	11.294.578,58
Receita de Capital	0,00	0,00	Despesa de Capital	0,00	516.572,65
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	260.090,75
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	256.481,90
(-) Deduções	0,00	0,00			
Transferências Recebidas (III)	74.633,78	1.297.512,17	Transferências Concedidas (IV)	0,00	3.577,15
Recebimentos Extraorçamentários (V)	318.237,45	2.182.451,02	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	238.291,49	4.230.678,47
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	2.560.129,25
Depósitos Restituíveis	318.237,45	2.182.451,02	Depósitos Restituíveis	238.291,49	1.670.549,22
Outros Recebimentos	0,00	0,00	Outros Pagamentos	0,00	0,00
Interferências	0,00	0,00	Interferências	0,00	0,00
SOMA (VII) = (I+III+V)	1.507.760,75	14.241.325,72	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	1.606.720,19	16.132.675,60
Saldo Anterior (IX)	2.200.003,78	3.992.394,22	Saldo Atual (X)	2.101.044,34	2.101.044,34
TOTAL (XI) = (VII+IX)	3.707.764,53	18.233.719,94	TOTAL (XII) = (VIII+X)	3.707.764,53	18.233.719,94
LOA 2022 (XIII)					7.166.901,90
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			Autorizado	Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)			57.593.120,26	0,00	6.062.478,72
Suplementares			57.593.120,26	0,00	6.062.478,72
Anulação			0,00	0,00	2.014.164,04
Excesso			0,00	0,00	3.788.223,93
Superávit			0,00	0,00	260.090,75
Outros			0,00	0,00	-0,00
Especiais			0,00	0,00	0,00
Extraordinários			0,00	0,00	0,00
ALTERAÇÕES DO QDD (XV)				1.890.732,98	5.496.503,28
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)			0,00	1.890.732,98	11.558.982,00

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

ELINAMAR MACEDO ALMEIDA
DECRETO Nº 003, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Educação - PMA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001615/O-7
CPF: 848.888.085-20



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331061428316951009
06/01/2023 14:40:43

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18187-0 FME AMAPA - FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.666.070,91			1.514.435,752644		
07/12/2022	APLICAÇÃO	12.422,53			11.269,110558	1,102352305	1.525.704,863202
09/12/2022	APLICAÇÃO	382.410,22			346.621,556116	1,103249966	1.872.326,419318
12/12/2022	APLICAÇÃO	2.177,89			1.973,267269	1,103697423	1.874.299,686587
13/12/2022	APLICAÇÃO	121.880,99			110.388,948014	1,104105005	1.984.688,634601
14/12/2022	RESGATE	273.319,69			247.443,000691	1,104576364	1.737.245,633910
	Aplicação 30/09/2022	173.213,43			156.814,359450		
	Aplicação 05/10/2022	65.672,59			59.455,005087		
	Aplicação 10/10/2022	34.433,67			31.173,636154		
16/12/2022	RESGATE	5.135,91			4.645,905930	1,105470080	1.732.599,727980
	Aplicação 10/10/2022	5.135,91			4.645,905930		
19/12/2022	RESGATE	4.941,98			4.468,681470	1,105914582	1.728.131,046510
	Aplicação 10/10/2022	4.941,98			4.468,681470		
20/12/2022	APLICAÇÃO	229.755,42			207.667,559649	1,106361631	1.935.798,606159
21/12/2022	RESGATE	158.022,53			142.772,655825	1,106812289	1.793.025,950334
	Aplicação 10/10/2022	158.022,53			142.772,655825		
22/12/2022	APLICAÇÃO	69.764,82			63.006,470907	1,107264365	1.856.032,421241
23/12/2022	RESGATE	514,48			464,450119	1,107718524	1.855.567,971122
	Aplicação 10/10/2022	514,48			464,450119		
27/12/2022	APLICAÇÃO	65.750,90			59.309,385833	1,108608681	1.914.877,356955
28/12/2022	RESGATE	299,16			269,742204	1,109058928	1.914.607,614751
	Aplicação 10/10/2022	299,16			269,742204		
29/12/2022	RESGATE	574.386,65			517.695,679981	1,109506361	1.396.911,934770
	Aplicação 10/10/2022	98.928,66			89.164,568478		
	Aplicação 13/10/2022	17.423,31			15.703,663350		
	Aplicação 19/10/2022	31.272,68			28.186,116990		
	Aplicação 20/10/2022	70.760,85			63.776,880509		
	Aplicação 21/10/2022	2.685,88			2.420,789222		
	Aplicação 28/10/2022	221.804,06			199.912,383199		
	Aplicação 10/11/2022	131.511,21			118.531,278233		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.550.505,44			1.396.911,934770		1.396.911,934770

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.666.070,91
APLICAÇÕES (+)	884.162,77
RESGATES (-)	1.016.620,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.892,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.892,16
SALDO ATUAL =	1.550.505,44

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
--------	--------

No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF123511 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310614283169511
06/01/2023 14:36:44

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 18187-0 FME AMAPA - FEB
 Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	32,05 C	
07/12/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	96,57 C	
07/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	1.495,15 C	
07/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	1.616,16 C	
07/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.782,24 C	
07/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.400,36 C	
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.422,53 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	37,46 C	
09/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	1.483,09 C	
09/12/2022		0000	14011	683 ITR	350	9,35 C	
09/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.536,41 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.222,38 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	25.774,25 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	326.574,65 C	
09/12/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	772,63 C	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	382.410,22 D	0,00 C
12/12/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	22,24 C	
12/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	2.155,65 C	
12/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.177,89 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	121.880,99 C	
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	121.880,99 D	0,00 C
14/12/2022		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.601	8.243,40 C	
				14/12 3985 9601-6 PREF MUN AMAPA			
14/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.866	8.243,40 D	
14/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.867	1.060,50 D	
14/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.868	272.259,19 D	
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	273.319,69 C	0,00 C
16/12/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.112.468	356,87 D	
				16/12 2825 112468-4 MARIA DO CEU G			
16/12/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.521	300,86 D	
				16/12 3985 5521-2 ANA ALICE TELE			
16/12/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.494	752,81 D	
				16/12 3985 6494-7 MARINALVA VALE			
16/12/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.571	780,52 D	
				16/12 3985 6571-4 JULIANA SILVA			
16/12/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.571	281,49 D	
				16/12 3985 6571-4 JULIANA SILVA			
16/12/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.637	279,67 D	
				16/12 3985 8637-1 ANA CLAUDIA RA			
16/12/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.789	159,44 D	

16/12 3985 10/89-1 MARLUCE AZEVEDO

16/12/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.655	222,34 D	
16/12 3985 15655-8 ANALONE FERREI						
16/12/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.041.792	1.129,21 D	
16/12 4544 41792-0 MARIA R OLIVEI						
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	559,34 D	
104 3101 62759833291 ROSANGELA CAMELO						
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	145,44 D	
104 3101 01675638233 ANA MIRA SANTANA						
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	167,92 D	
237 0523 04704203247 FLAVIA BRUNA FERR						
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.135,91 C	0,00 C
19/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.901	4.941,98 D	
CIA ELETRICIDADE DO AMAPA						
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.941,98 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14011	683 ITR	350	6,59 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.301,26 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.768,68 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	205.447,04 C	
20/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	231,85 C	
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	229.755,42 D	0,00 C
21/12/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	157.214,53 D	
21/12 3985 6128-X PMA RECURSOS P						
21/12/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.408	404,00 D	
21/12 3985 8408-5 ALCIONE COSTA						
21/12/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.017.827	404,00 D	
21/12 3985 17827-6 LUCIANE M SOUS						
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	158.022,53 C	0,00 C
22/12/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	15,33 C	
22/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	1.204,27 C	
22/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	712,26 C	
22/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	1.449,31 C	
22/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	56.262,49 C	
22/12/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	136,23 C	
22/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.496,99 C	
22/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.487,94 C	
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	69.764,82 D	0,00 C
23/12/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.115.018	315,04 D	
23/12 0261 115018-9 JANETE ABREU D						
23/12/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.203	199,44 D	
23/12 3985 10203-2 ELGRA DE ARAUJ						
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	514,48 C	0,00 C
27/12/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	30,76 C	
27/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	2.201,66 C	
27/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	63.518,48 C	
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	65.750,90 D	0,00 C
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	299,16 D	
260 0001 46664742268 ALDAIR JOSE FERRE						
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	299,16 C	0,00 C
29/12/2022	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	20.709,50 C	

29/12 10:28 ICS ICMS ESTADUAL

29/12/2022	0000	14011	683 ITR	350	4,04 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.553,09 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.050,37 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	182.010,44 C	
29/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	217,13 C	
29/12/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.112.468	610,67 D	
			29/12 12:47 MARIA DO CEU GOMES DA SI			
29/12/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.521	785,83 D	
			29/12 12:48 ANA ALICE TELES DE SOUZA			
29/12/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.494	1.516,46 D	
			29/12 12:48 MARINALVA VALES SILVA			
29/12/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.571	1.618,56 D	
			29/12 12:46 JULIANA SILVA PENHA			
29/12/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.571	562,97 D	
			29/12 12:46 JULIANA SILVA PENHA			
29/12/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.637	559,34 D	
			29/12 12:45 ANA CLAUDIA RAMOS ANDRAD			
29/12/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.789	318,88 D	
			29/12 12:46 MARLUCE AZEVEDO DE MORAI			
29/12/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.655	444,68 D	
			29/12 12:47 ANALONE FERREIRA SANTOS			
29/12/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	54.784,33 D	
			29/12 16:33 P M AMAPA CONSIG			
29/12/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.038.580	2.962,62 D	
			29/12 16:32 SIND.DOS SERV.PUB.EDUC.A			
29/12/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.041.792	2.474,70 D	
			29/12 12:47 MARIA R OLIVEIRA GOMES			
29/12/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.041.996	38.834,00 D	
			29/12 15:03 OLIMAQ COM. E SERVICOS L			
29/12/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.113.571	27.875,30 D	
			29/12 15:02 DARKLE R ARAUJO			
29/12/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.113.571	38.453,56 D	
			29/12 15:03 DARKLE R ARAUJO			
29/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.446	20.709,50 D	
29/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.447	2.242,20 D	
29/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.448	602.163,87 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	300,58 D	
			104 4708 62751263291 ELIANA DOS SANTOS			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	484,80 D	
			104 3101 62759833291 ROSANGELA CAMELO			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	290,88 D	
			104 3101 01675638233 ANA MIRA SANTANA			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	336,33 D	
			237 0523 04704203247 FLAVIA BRUNA FERR			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	300,58 D	
			104 4708 62751263291 ELIANA DOS SANTOS			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	300,58 D	
			104 4708 62751263291 ELIANA DOS SANTOS			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	574.386,65 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF123511 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333060902279372059
06/01/2023 10:01:11

Cliente

Agência 3985-3
Conta 15331-1 CONVENIO842990/2017
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	248.273,79			59.736,568996		
30/12/2022	SALDO ATUAL	250.651,45			59.736,568996		59.736,568996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	248.273,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.377,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.377,66
SALDO ATUAL =	250.651,45

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333060902279372058
06/01/2023 10:00:38

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15331-1 CONVENIO842990-2017
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333060902279372110
06/01/2023 10:46:13

Cliente

Agência 3985-3
Conta 8823-4 PM AMAPA-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	16,61			3,995587		
29/12/2022	RESGATE	16,76			3,995587	4,194143370	
	Aplicação 24/08/2021	16,76			3,995587		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.665,88			5.150,203245		
21/12/2022	APLICAÇÃO	5.340,00			4.824,666344	1,106812289	9.974,869589
29/12/2022	RESGATE	5.323,24			4.797,845408	1,109506361	5.177,024181
	Aplicação 28/03/2022	2.873,61			2.589,987643		
	Aplicação 17/05/2022	2.449,63			2.207,857765		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.746,25			5.177,024181		5.177,024181

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.665,88
APLICAÇÕES (+)	5.340,00
RESGATES (-)	5.323,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,61
SALDO ATUAL =	5.746,25

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330609022793721
06/01/2023 10:48:27

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 8823-4 PM AMAPA-PDDE
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.542.424.000.001	5.340,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.340,00 D	0,00 C
29/12/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.113.571	5.340,00 D	
				29/12 15:14 DARKLE R ARAUJO			
29/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16,76 C	
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.323,24 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Pouplex

G333060902279372113
06/01/2023 10:47:38

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9544-3 PM AMAPA-MEREN
Período 12/2022

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
30/11		Saldo ant.			11.457,82 C
02/12	02/	TRF-JUDICIAL		3.985	1.502,01 D
02/12	02/	JUROS	3985-3		39,72 C
02/12	02/	REAJ.MON. BC	3985-3		11,95 C
05/12	04/	REAJ.MON. BC	3985-3		5,33 C
05/12	04/	JUROS	3985-3		17,66 C
16/12	02/	TRF-JUDICIAL		3.985	161,04 D
16/12	02/	TRF-JUDICIAL		3.985	2.714,02 D
16/12	04/	TRF-JUDICIAL		3.985	22,99 D
30/12	01/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.530	14.058,35 C

SalDOS

SALDO 21.190,77 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320611087631261
06/01/2023 11:11:09

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9544-3 PM AMAPA-MEREN
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2022		3985	99015	870 Transferência recebida 30/12 14:11 PMA RECURSOS PROPRIOS	553.985.000.006.128	2.813,46 C	
30/12/2022		3985	99015	870 Transferência recebida 30/12 14:12 PMA RECURSOS PROPRIOS	553.985.000.006.128	743,48 C	
30/12/2022		3985	99015	870 Transferência recebida 30/12 14:12 PMA RECURSOS PROPRIOS	553.985.000.006.128	1.502,01 C	
30/12/2022		3985	99015	870 Transferência recebida 30/12 14:13 PMA RECURSOS PROPRIOS	553.985.000.006.128	161,04 C	
30/12/2022		3985	99015	870 Transferência recebida 30/12 14:13 PMA RECURSOS PROPRIOS	553.985.000.006.128	2.714,02 C	
30/12/2022		3985	99015	870 Transferência recebida 30/12 14:14 PMA RECURSOS PROPRIOS	553.985.000.006.128	22,99 C	
30/12/2022		3985	99015	870 Transferência recebida 30/12 14:24 PMA RECURSOS PROPRIOS	553.985.000.006.128	2,00 C	
30/12/2022		3985	99015	870 Transferência recebida 30/12 14:24 PMA RECURSOS PROPRIOS	553.985.000.006.128	26.545,46 C	
30/12/2022		3985	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:36 FRANCISCA EUNICE DA SILV	553.985.000.010.132	3.833,29 D	
30/12/2022		3985	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:35 TEODORA DE SOUZA CASTILL	553.985.000.012.337	2.065,53 D	
30/12/2022		3985	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:35 AVANIL DE OLIVEIRA SILVA	553.985.000.015.186	1.091,72 D	
30/12/2022		3985	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:36 FRANCISCO MONTEIRO	553.985.000.015.433	3.820,81 D	
30/12/2022		3985	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:34 MARTA MARIA BECKER	553.985.000.019.352	9.634,76 D	
30/12/2022		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	14.058,35 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333060902279372112
06/01/2023 10:47:04

Cliente

Agência 3985-3
Conta 10123-0 PM AMAPA-PNATE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2,72			0,654591		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2,75			0,654591		0,654591

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	2,75

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332061108763126009
06/01/2023 11:13:48

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 10123-0 PM AMAPA-PNATE
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332061108763126012
06/01/2023 11:15:55

Cliente

Agência 3985-3
Conta 15381-8 CONVENIO859619/2017
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	139.127,40			33.475,114624		
30/12/2022	SALDO ATUAL	140.459,79			33.475,114624		33.475,114624

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139.127,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.332,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.332,39
SALDO ATUAL =	140.459,79

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332061108763126010
06/01/2023 11:14:52

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15381-8 CONVENIO859619-2017
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331061428316951011
06/01/2023 14:41:46

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18303-2 PM AMAPA-QUOTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	83.619,89			20.119,584800		
30/12/2022	SALDO ATUAL	84.420,70			20.119,584800		20.119,584800

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.619,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	800,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	800,81
SALDO ATUAL =	84.420,70

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JF123511 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331061428316951008
06/01/2023 14:38:12

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18303-2 PM AMAPA-QUOTA
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF123511 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333060902279372102
06/01/2023 10:37:56

Cliente

Agência 3985-3
Conta 19801-3 PM AMAPA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
15/12/2022	APLICAÇÃO	2.288,22			2.070,743726	1,105023268	2.070,743726
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.298,43			2.070,743726		2.070,743726

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.288,22
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,21
SALDO ATUAL =	2.298,43

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330609022793721
06/01/2023 10:38:52

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19801-3 PM AMAPA-PAR -
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2022		3575	99015	870 Transferência recebida	553.575.000.008.436	2.288,22 C	
				15/12 3575 8436-0 CONCESSAO CAES			
15/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.288,22 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

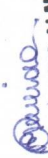
R\$1,00

GESTÃO : 2022

01/01/2022 a 31/12/2022

RECEITA REALIZADA

ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma		Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)	(d) = b - c	No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e		
1 - RECEITA CORRENTE	6.998.172,30	6.998.172,30	1.114.889,52	10.761.362,53	0,00	0,00	10.761.362,53	0,00	0,00	1.114.889,52	10.761.362,53	-3.763.190,23	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	26.996,74	26.996,74	21.551,68	278.250,47	0,00	0,00	278.250,47	0,00	0,00	21.551,68	278.250,47	-251.253,73	
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	26.996,74	26.996,74	21.551,68	278.250,47	0,00	0,00	278.250,47	0,00	0,00	21.551,68	278.250,47	-251.253,73	
132100110000-Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	26.996,74	26.996,74	21.551,68	278.250,47	0,00	0,00	278.250,47	0,00	0,00	21.551,68	278.250,47	-251.253,73	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.971.175,56	6.971.175,56	1.093.337,84	10.483.112,06	0,00	0,00	10.483.112,06	0,00	0,00	1.093.337,84	10.483.112,06	-3.511.936,50	
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	211.175,56	211.175,56	5.340,00	263.738,37	0,00	0,00	263.738,37	0,00	0,00	5.340,00	263.738,37	-52.562,81	
171550110000-Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT -	0,00	0,00	0,00	103.541,02	0,00	0,00	103.541,02	0,00	0,00	0,00	103.541,02	-103.541,02	
171805110000-Transferências do Salário-Educação - Principal	94.017,42	94.017,42	0,00	64.356,75	0,00	0,00	64.356,75	0,00	0,00	0,00	64.356,75	29.660,67	
171805210000-Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola –	4.088,45	4.088,45	5.340,00	10.680,00	0,00	0,00	10.680,00	0,00	0,00	5.340,00	10.680,00	-6.591,55	
171805310000-Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	109.552,07	109.552,07	0,00	85.160,60	0,00	0,00	85.160,60	0,00	0,00	0,00	85.160,60	24.391,47	
171805410000-Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	3.517,62	3.517,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.517,62	
175 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	6.760.000,00	6.760.000,00	1.087.997,84	10.219.373,69	0,00	0,00	10.219.373,69	0,00	0,00	1.087.997,84	10.219.373,69	-3.459.373,69	
175801110000-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	6.760.000,00	6.760.000,00	1.087.997,84	10.219.373,69	0,00	0,00	10.219.373,69	0,00	0,00	1.087.997,84	10.219.373,69	-3.459.373,69	
2 - RECEITA DE CAPITAL	168.729,60	168.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.729,60	
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	168.729,60	168.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.729,60	
241 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	168.729,60	168.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.729,60	
241805110000-Transferências de Recursos Destinadas a Programas de Educação - Principal	168.729,60	168.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.729,60	
TOTAL	7.166.901,90	7.166.901,90	1.114.889,52	10.761.362,53	0,00	0,00	10.761.362,53	0,00	0,00	1.114.889,52	10.761.362,53	-3.594.460,63	
RESUMO													
Receita Corrente	6.998.172,30	6.998.172,30	1.114.889,52	10.761.362,53	0,00	0,00	10.761.362,53	0,00	0,00	1.114.889,52	10.761.362,53	-3.763.190,23	
Receita de Capital	168.729,60	168.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.729,60	
TOTAL	7.166.901,90	7.166.901,90	1.114.889,52	10.761.362,53	0,00	0,00	10.761.362,53	0,00	0,00	1.114.889,52	10.761.362,53	-3.594.460,63	


ELINAMAR MACÊDO ALMEIDA
DECRETO Nº 003, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Educação - PMA


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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RESUMO DE RECEITA

Dezembro / 2022

1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	21.551,68
1718052100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	5.340,00
1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	1.087.997,84
Soma:	1.114.889,52
5203 - Consignação - Educação	55.653,76
5205 - Imposto de Renda - IRRF - Educação	109.722,06
5207 - contribuição Sindical - SINSEPEAP - Educação	3.132,57
5208 - Pensão Alimentícia - Educação	17.375,95
5210 - Previdência Nacional - INSS - Educação	132.353,11
Soma:	318.237,45
Total Geral:	1.433.126,97

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Elinamar
ELINAMAR MACEDO ALMEIDA
DECRETO Nº 003, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Educação - PMA

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



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
UO: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ												
Ação: 12.365.0008 : 1029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES												
449051:1500.0010-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	260.090,75	0,00	260.090,75	0,00	260.090,75	0,00	260.090,75	0,00	260.090,75	0,00	0,00
449051:1500.1001-OBRAS E INSTALAÇÕES	11.248,64	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1540.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
449051:1569.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.124,86	2.288.223,93	0,00	2.289.348,79	0,00	2.288.223,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288.223,93	1.124,86
449051:1706.3110-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	375.910,31	0,00	375.910,31	0,00	362.570,46	0,00	256.481,90	0,00	256.481,90	106.088,56	13.339,85
449061:1540.0000-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	76.380,96	0,00	76.380,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	89.859,32	2.924.224,99	87.609,60	2.926.474,71	0,00	2.910.885,14	0,00	516.572,65	0,00	516.572,65	2.394.312,49	15.589,57
Ação: 12.361.0008 : 1030 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU MATERIAL PERMANENTE P/ EDUCAÇÃO												
339093:1540.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.362,28	0,00	11.362,28	0,00	11.362,28	0,00	11.362,28	0,00	11.362,28	0,00	0,00
339093:1569.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	17.797,68	0,00	17.797,68	0,00	17.797,68	0,00	17.797,68	0,00	17.797,68	0,00	0,00
449052:1500.1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.840,64	0,00	5.840,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1540.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	39.370,24	0,00	39.370,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1569.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	230.184,45	0,00	230.184,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	275.395,33	29.159,94	275.395,33	29.159,94	0,00	29.159,94	0,00	29.159,94	0,00	29.159,94	0,00	0,00
Ação: 12.365.0008 : 2046 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE												
339030:1551.0000-MATERIAL DE CONSUMO	11.248,64	5.340,00	11.248,00	5.340,64	5.340,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00	0,00	0,64
Total da Ação:	11.248,64	5.340,00	11.248,00	5.340,64	5.340,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00	0,00	0,64
Ação: 12.125.0008 : 2047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME												
339014:1500.1001-DIÁRIAS - CIVIL	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	5.624,32	0,00	5.340,00	284,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,32
339036:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE	2.249,73	0,00	0,00	2.249,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,73
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE	2.249,73	0,00	0,00	2.249,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,73
Total da Ação:	11.248,64	0,00	5.340,00	5.908,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.908,64
Ação: 12.361.0008 : 2048 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 70%												
319004:1540.1070-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	776.924,16	0,00	776.924,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.636.895,25	5.566.726,67	0,00	8.203.621,92	1.180.183,80	8.203.621,92	1.180.748,20	8.203.621,92	1.180.748,20	8.203.621,92	0,00	0,00
319013:1540.1070-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	424.486,40	1.066.287,29	228.673,49	1.262.100,20	-283.166,11	1.207.607,58	0,00	1.207.607,58	0,00	1.207.607,58	0,00	54.492,62
[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2023011921h] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ												



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Dezembro / 2022
EXERCÍCIO 2022

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
319002:1540.1070-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	11.248,64	0,00	5.000,00	6.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.248,64
319004:1540.1070-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.497,28	457.415,16	20.650,05	459.262,39	457.415,16	459.262,39	457.415,16	459.262,39	0,00	1.847,23	457.415,16	0,00
Total da Ação:	3.372.051,73	7.090.429,12	1.031.247,70	9.391.233,15	1.354.432,85	9.870.491,89	1.638.163,36	9.870.491,89	1.180.748,20	9.413.076,73	457.415,16	60.741,26
Ação: 12.366.0008 : 2049 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE												
339014:1550.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
339030:1550.0000-MATERIAL DE CONSUMO	22.497,28	0,00	22.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:1550.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
339036:1550.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	12.373,50	0,00	12.373,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1550.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	7.874,05	0,00	0,00	7.874,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.874,05
449062:1550.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.618,88	0,00	50.618,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	95.613,43	0,00	85.489,66	10.123,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.123,77
Ação: 12.365.0008 : 2050 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE												
339030:1553.0000-MATERIAL DE CONSUMO	48.369,15	0,00	45.000,00	3.369,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.369,15
339033:1500.1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	41.619,97	0,00	41.619,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1553.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	44.994,56	0,00	44.994,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	134.983,68	0,00	131.614,53	3.369,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.369,15
Ação: 12.365.0008 : 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE												
319004:1540.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	209.123,82	0,00	209.123,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82
319011:1540.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.309.597,95	0,00	1.234.597,95	75.000,00	-46.450,86	28.549,34	6.329,34	28.549,34	4.444,00	25.856,00	2.693,34	46.450,86
319013:1540.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.124,86	0,00	101.524,86	3.600,00	-885,12	2.714,88	0,00	2.714,88	0,00	2.714,88	0,00	885,12
319002:1540.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	11.248,64	0,00	11.000,00	248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,64
319004:1540.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.248,64	2.693,34	11.000,00	2.941,98	2.693,34	2.693,34	2.693,34	2.693,34	0,00	0,00	2.693,34	248,64
339014:1540.0000-DIÁRIAS - CIVIL	44.994,56	0,00	24.143,34	20.851,22	813,64	15.868,86	813,64	15.868,86	813,64	15.868,86	0,00	4.982,36
339030:1540.0000-MATERIAL DE CONSUMO	295.326,72	603.519,97	10.000,00	888.846,69	105.162,86	888.846,69	105.162,86	888.846,69	105.162,86	888.846,69	0,00	0,00
339033:1540.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.124,86	0,00	400,25	724,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,61
339036:1540.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	59.617,79	0,00	57.797,68	1.820,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,11
339039:1540.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	112.486,40	78.500,00	31.700,00	159.286,40	63.400,28	157.789,97	63.281,38	157.671,07	4.941,98	99.212,77	58.577,20	1.496,43
339002:1540.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	11.248,64	0,00	11.000,00	248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,64
Total da Ação:	2.171.142,88	684.713,31	1.702.287,08	1.153.569,11	124.734,34	1.096.463,08	178.280,56	1.096.344,18	115.362,48	1.032.499,20	63.963,88	57.106,03
Ação: 12.365.0008 : 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE												
319004:1500.1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	105.124,86	0,00	105.124,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86
319011:1500.1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS	259.490,82	78.733,70	0,00	338.224,52	28.733,70	338.224,52	40.531,91	338.224,52	40.531,91	338.224,52	0,00	0,00
319013:1500.1001-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
319092:1500.1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	11.248,64	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094:1500.1001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	4.040,01	6.914,88	4.040,01	6.914,88	0,00	2.874,87	4.040,01	4.333,76
339014:1500.1001-DIÁRIAS - CIVIL	22.497,28	0,00	22.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	28.121,60	0,00	28.000,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,60
339033:1500.1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	11.248,64	0,00	11.248,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64
339035:1500.1001-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.124,86	72.000,00	0,00	73.124,86	0,00	72.000,00	12.000,00	72.000,00	6.000,00	66.000,00	6.000,00	1.124,86
339038:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE	112.486,40	0,00	112.486,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1500.0010-OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	80.637,00	0,00	80.637,00	80.636,43	80.636,43	0,00	0,00	0,00	0,00	80.636,43	0,57
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE	140.608,00	21.000,00	139.525,00	22.083,00	20.999,59	22.082,59	20.999,59	22.082,59	0,00	1.063,00	20.999,59	0,41
339047:1500.1001-OBRAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1.124,86	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092:1500.1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	11.248,64	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093:1500.1001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.248,64	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1500.1001-OBRAS E INSTALAÇÕES	11.248,64	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1500.1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	33.745,92	0,00	33.745,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	772.941,30	252.370,70	498.746,02	526.565,98	134.409,73	519.658,42	77.571,51	439.221,99	46.531,91	408.182,39	111.876,03	6.707,56
Ação: 12.365.0008 : 2053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE												
339032:1500.0010-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	87.270,00	0,00	87.270,00	0,00	87.268,75	0,00	87.268,75	0,00	87.268,75	0,00	1,25
339032:1500.1001-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	137.233,41	118.000,00	129.608,13	125.627,28	0,00	117.592,03	0,00	117.592,03	0,00	117.592,03	0,00	8.035,25
339032:1552.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	112.486,40	185.602,56	188.874,95	109.214,01	20.446,11	106.856,91	20.446,11	106.856,91	20.446,11	106.856,91	0,00	2.357,10
339032:1706.3110-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	181.871,38	0,00	181.871,38	0,00	181.871,38	0,00	181.871,38	0,00	181.871,38	0,00	0,00
Total da Ação:	249.719,81	572.743,94	318.481,08	503.982,67	20.446,11	493.569,07	20.446,11	493.569,07	20.446,11	493.569,07	0,00	10.393,60
Ação: 12.366.0008 : 2054 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA												
319004:1500.1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
319004:1569.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	28.121,60	0,00	28.121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1569.0000-MATERIAL DE CONSUMO	28.121,60	0,00	28.121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1569.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
Total da Ação:	59.617,78	0,00	56.243,20	3.374,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,58
Ação: 12.367.0008 : 2055 - PROGRAMA DO ENSINO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL												
319011:1500.1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
339014:1500.1001-DIÁRIAS - CIVIL	11.248,64	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	11.248,64	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:1500.1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	11.248,64	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339038:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE	11.248,64	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2023011921h] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ												



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Dezembro / 2022
EXERCÍCIO 2022

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE	11.248,64	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	57.368,06	0,00	56.243,20	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
Ação: 12.365.0008 : 2056 - MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES												
339030:1589.0000-MATERIAL DE CONSUMO	19.122,69	0,00	19.122,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1589.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	23.622,14	0,00	23.622,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	42.744,83	0,00	42.744,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 12.364.0008 : 2057 - MANUTENÇÃO DO POLO DA UAB - AMAPÁ												
319011:1500.1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.816,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	23.795,20	0,00	23.000,00	795,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,20
449052:1500.1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.409,00	0,00	0,00	5.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.409,00
Total da Ação:	40.019,20	0,00	33.816,00	6.203,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.203,20
Total da Unidade Orçamentária:	7.883.954,63	11.558.982,00	4.336.506,23	15.106.430,40	1.639.363,03	14.925.787,54	1.919.801,54	12.450.719,72	1.368.428,70	11.898.419,98	3.027.367,56	180.642,86
Total do Órgão:	7.883.954,63	11.558.982,00	4.336.506,23	15.106.430,40	1.639.363,03	14.925.787,54	1.919.801,54	12.450.719,72	1.368.428,70	11.898.419,98	3.027.367,56	180.642,86
Total da Despesa:	7.883.954,63	11.558.982,00	4.336.506,23	15.106.430,40	1.639.363,03	14.925.787,54	1.919.801,54	12.450.719,72	1.368.428,70	11.898.419,98	3.027.367,56	180.642,86
Despesa Corrente:	7.417.878,54	8.634.787,01	3.877.887,86	12.174.547,69	1.639.363,03	12.014.902,40	1.919.801,54	11.934.147,07	1.368.428,70	11.381.847,33	633.055,07	199.645,29
Despesa Capital:	466.276,09	2.924.224,99	458.618,37	2.931.882,71	0,00	2.910.885,14	0,00	516.572,65	0,00	516.572,65	2.394.312,49	20.997,57
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

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


ELINAMAR MÁCEDO ALMEIDA
DECRETO Nº 003, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Educação - PMA


Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 001615/O-7
CPF: 548.888.085-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

RELAÇÃO DE EMPENHO

Dezembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	38001	382048 : 319013 : 1540.1070	ALT	12010001	-283.166,11
# ANULA SALDO DE EMPENHO POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382051 : 319094 : 1540.0000	ORD	12010002	2.693,34
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS INDENIZADAS SERVIDOR CONTRATADO FUNDEB 30					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	ALT	12010003	800.000,00
# REFORCO DE EMPENHO NESTA DATA					
24259425000188 - E & E S VALES LTDA	38001	382052 : 339039 : 1500.0010	ORD	12010004	80.636,43
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL SHIRLEY MARCIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 011/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 009/2022 - CPL/PMA.					
Empenhos do dia: 4					Soma do dia 01/12/2022: 600.163,66
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382052 : 319011 : 1500.1001	ALT	12020001	10.124,00
# REFOCO DE EMPENHO NESTA DATA					
19445350000190 - MARCUS VINICIUS VASCONCELOS ME	38001	382052 : 339039 : 1500.1001	ORD	12020002	20.999,59
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DA CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES, CONFORME PROCESSO 25102021/01-CPL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2022-CPL/PMA.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 02/12/2022: 31.123,59
09527426000172 - OLIMAO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	38001	382051 : 339030 : 1540.0000	ORD	12050001	38.834,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 003/2022.					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	ORD	12050002	15.620,47
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECÂNICA, ELÉTRICOS, ALINHAMENTO, BORRACHARIA E LAVAGEM DE VEÍCULOS PESADOS, ÔNIBUS VOLARE ATTACK, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME ORÇAMENTO Nº 000058.					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	ORD	12050003	20.325,58
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECÂNICA, ELÉTRICOS, ALINHAMENTO, BORRACHARIA E LAVAGEM DE VEÍCULOS PESADOS, ÔNIBUS VOLKSBUS 15.190 PLCA NET-4642, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME ORÇAMENTO Nº 000059.					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	ORD	12050004	22.512,25
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECÂNICA, ELÉTRICOS, ALINHAMENTO, BORRACHARIA E LAVAGEM DE VEÍCULOS PESADOS, ÔNIBUS VOLARE PLACA QLS-4146, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME ORÇAMENTO Nº 000060.					
Empenhos do dia: 4					Soma do dia 05/12/2022: 97.292,30
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	38001	382051 : 339030 : 1540.0000	ORD	12060001	27.875,30
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2022-CPL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022-CPL/PMA.					
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	38001	382051 : 339030 : 1540.0000	ORD	12060002	38.453,56
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 006/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2022-CPL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022-CPL/PMA.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 06/12/2022: 66.328,86
46664742268 - ALDAIR JOSE FERREIRA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	12090001	299,16
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ALDAIR JOSÉ FERREIRA, PEDAGOGO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 14 À 17/12/2022, PARA PARTICIPAR DA AVALIAÇÃO DO PROCESSO DO CENSO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2022, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/12/2022/003-GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 09/12/2022: 299,16
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	12140001	315,04
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DE DIVISÃO DE ENSINO ESPECIAL, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 15 À 17/12/2022, PARA PARTICIPAR DO II WORKSHOP DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/12/2022/002-GAB/PMA.					
43330835249 - ELGRA DE ARAÚJO SANTOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	12140002	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSORA CLASSE A, ELGRA DE ARAÚJO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 15 À 17/12/2022, PARA PARTICIPAR DO II WORKSHOP DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/12/2022/002-GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 14/12/2022: 514,48



RELAÇÃO DE EMPENHO

Dezembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	38001	382046 : 339030 : 1551.0000	ORD	12150001	5.340,00
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2022-CPL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022-CPL/PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 15/12/2022: 5.340,00
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	ORD	12160001	4.941,98
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 11/2022. (FATURA AGRUPADA)					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 16/12/2022: 4.941,98
71050481232 - MARTA MARIA BECKER	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	12210001	9.634,76
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2022, CONTRATO Nº 001/2022, REFERENTE AO SRA. MARTA MARIA BECKER, MÊS DE DEZEMBRO/2022 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).					
20969511272 - TEODORA DE SOUZA CASTILLO	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	12210002	2.065,53
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2022, CONTRATO Nº 003/2022, REFERENTE AO SRA. TEODORA DE SOUZA CASTILLO, MÊS DE DEZEMBRO/2022 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).					
31645623220 - AVANIL DE OLIVEIRA SILVA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	12210003	1.091,72
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2022, CONTRATO Nº 004/2022, REFERENTE AO SR. AVANIL DE OLIVEIRA SILVA, MÊS DE DEZEMBRO/2022 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).					
29309077387 - FRANCISCO MONTEIRO	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	12210004	3.820,81
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2022, REFERENTE AO SR. FRANCISCO MONTEIRO, MÊS DE DEZEMBRO/2022 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).					
78332290163 - FRANCISCA EUNICE DA SILVA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	12210005	3.833,29
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2022, CONTRATO Nº 007/2022, REFERENTE AO SRA. FRANCISCA EUNICE DA SILVA, MÊS DE DEZEMBRO /2022 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).					
Empenhos do dia: 5					Soma do dia 21/12/2022: 20.446,11
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319094 : 1540.1070	EST	12260001	228.673,49
# (FUNDEB 70) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA FÉRIAS INDENIZADAS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382052 : 319094 : 1500.1001	ORD	12260002	4.040,01
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FERIAS INDENIZADAS SERVIDORES EDUCAÇÃO TESOUREO					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 26/12/2022: 232.713,50
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	ALT	12280001	380.183,80
# ATENDER DEMANDA FOLHA PAGAMENTO					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382052 : 319011 : 1500.1001	ALT	12280002	18.609,70
# REFOCO DE EMPENHO NESTA DATA					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 28/12/2022: 398.793,50
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319094 : 1540.1070	ORD	12290001	228.741,67
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FERIAS INDENIZADAS FUNDEB 70 EXERCICIO 2022					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 29/12/2022: 228.741,67
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382051 : 319011 : 1540.0000	ALT	12310002	-46.450,66
# Pelo cancelamento do saldo do empenho nesta data.					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	38001	382051 : 319013 : 1540.0000	ALT	12310004	-885,12
# Pelo cancelamento do saldo do empenho nesta data.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 31/12/2022: -47.335,78

Qtd. Empenho:	29
Total Geral:	1.639.363,03

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Elinamar
ELINAMAR MÁCEDO ALMEIDA
 DECRETO Nº 003, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
 Secretária Municipal de Educação - PMA

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 12010002]

Dezembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Endereço: GUARANI

Compl: PREFEITURA

CNPJ/CPF: 15.025.396/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE

Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

SubElemento: 15 - INDENIZACOES POR DEMISSAO

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

Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS INDENIZADAS SERVIDOR CONTRATADO FUNDEB 30

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FERIAS INDENIZADAS	UNID	1,0000	2.693,3400	2.693,34

///DOIS MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E TRES REAIS, TRINTA E QUATRO CENTAVOS///

2.693,34

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/12/2022

Data: 01/12/2022

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

Elinamar
ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA
DECRETO Nº 005, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Educação - PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Darcy
DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Finanças - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 12010004]

Dezembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: E & S VALES LTDA

Endereço: R JANARY NUNES

Compl:

CNPJ/CPF: 24259425000188

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 1500.0010 - Termo Cessão CAESA

Centro de Custo: 5531 - TERMO CESSÃO CAESA

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
80.637,00	80.636,43	0,57

LICITAÇÃO: 009 / 2022 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 007 / 2022 - OBRAS

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL SHIRLEY MARCIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 011/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 009/2022 - CPL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL SHIRLEY MARCIA	UNID	1,0000	80.636,4300	80.636,43

///OITENTA MIL, SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS, QUARENTA E TRES CENTAVOS///

80.636,43

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/12/2022

Data: 01/12/2022

ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA

Elinamar
ELINAMAR MACEDO ALMEIDA
DECRETO Nº 003, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Educação - PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Darcy
DARCY MARIA C.R. DE SOUSA
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Finanças - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 12020002]

Dezembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: MARCUS VINICIUS VASCONCELOS ME

Endereço: DOS BOSQUES

Compl: CASA 120

CNPJ/CPF: 19445350000190

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Pamamirim

UF: RN

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DA CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES, CONFORME PROCESSO 25102021/01-CPL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2022-CPL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES	UNID	1,0000	20.999,5900	20.999,59

///VINTE MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS, CINQUENTA E NOVE CENTAVOS///

20.999,59

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/12/2022

Data: 02/12/2022

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

Elinamar
ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA
DECRETO Nº 003, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Educação - PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Darcy
DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Finanças - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 12050001]

Dezembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME

Endereço: RUA NOVO HORIZONTE

Compl: NOVO HORIZONTE

CNPJ/CPF: 09527426000172

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

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

Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
105.162,86	38.834,00	66.328,86

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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 003/2022.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ÁLCOOL LÍQUIDO	CAIX	10,0000	170,0000	1.700,00
2	ÁGUA SANITÁRIA	CAIX	20,0000	51,0000	1.020,00
3	VASSOURA	UNID	120,0000	11,0000	1.320,00
4	SACO LIXO 50L	PAC	200,0000	10,0000	2.000,00
5	SACO LIXO 30L	PAC	200,0000	9,0000	1.800,00
6	SACO LIXO 200L	PAC	300,0000	14,0000	4.200,00
7	SACO LIXO 100L	PAC	300,0000	12,0000	3.600,00
8	SABÃO EM PÓ	CAIX	10,0000	135,0000	1.350,00
9	SABÃO EM BARRA	CAIX	5,0000	154,0000	770,00
10	PÁ COLETORA DE LIXO	UNID	20,0000	62,0000	1.240,00
11	PAPEL HIGIÊNICO	FAR	15,0000	178,0000	2.670,00
12	PANO DE CHÃO	UNID	150,0000	8,0000	1.200,00
13	LIMPA VIDRO	CAIX	5,0000	56,0000	280,00
14	LIMPA ALUMÍNIO	CAIX	6,0000	79,0000	474,00
15	INSETICIDA	CAIX	10,0000	195,0000	1.950,00
16	HIGIENIZADOR SANITÁRIO	CAIX	20,0000	43,0000	860,00
17	GUARDANAPO PAPEL TOALHA	FAR	25,0000	91,0000	2.275,00
18	FLANELA	PAC	10,0000	46,0000	460,00
19	ESPONJA LÃ DE AÇO	PAC	30,0000	47,0000	1.410,00
20	DETERGENTE LÍQUIDO	CAIX	15,0000	74,0000	1.110,00
21	DESODORIZADOR	CAIX	10,0000	235,0000	2.350,00
22	DESINFETANTE	CAIX	20,0000	71,0000	1.420,00
23	CERA LÍQUIDA INCOLOR	CAIX	12,0000	125,0000	1.500,00
24	CERA LÍQUIDA VERMELHA	CAIX	15,0000	125,0000	1.875,00

///TRINTA E OITO MIL, OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS///

38.834,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/12/2022

Data: 05/12/2022

ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA

ELINAMAR MACEDO ALMEIDA
DECRETO Nº 003, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Educação - PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 003, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Finanças - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 12050002]

Dezembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02886673000116

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE

Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SubElemento: 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

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

Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECÂNICA, ELÉTRICOS, ALINHAMENTO, BORRACHARIA E LAVAGEM DE VEÍCULOS PESADOS, ÔNIBUS VOLARE ATTACK, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME ORÇAMENTO Nº 000058.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL	HOR	34,0000	57,2000	1.944,80
2	SERVIÇOS ELÉTRICOS	HOR	24,0000	61,6000	1.478,40
3	SERVIÇOS DE TROCA E/OU REPAROS NAS VIDRAÇAS DOS VEÍCULOS	HOR	21,0000	46,7500	981,75
4	SERVIÇOS DE TAPEÇARIA E/OU CAPOTARIA	HOR	26,0000	56,3200	1.464,32
5	SERVIÇOS DE RETIFICA DE MOTOR	HOR	55,0000	70,4000	3.872,00
6	SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO	HOR	21,0000	66,0000	1.386,00
7	SERVIÇOS DE PINTURA	HOR	23,0000	56,3200	1.295,36
8	SERVIÇOS DE FUNILARIA	HOR	17,0000	56,3200	957,44
9	LAVAGEM SIMPLES DE VEÍCULOS PESADOS	SER	8,0000	75,0000	600,00
10	LAVAGEM GERAL DE VEÍCULOS PESADOS	SER	2,0000	75,0000	150,00
11	CONERTO DE PNEUS DE VEÍCULOS PESADOS	SER	20,0000	45,0000	900,00
12	ALINHAMENTO DE VEÍCULOS PESADOS	SER	9,0000	65,6000	590,40

///QUINZE MIL, SEISCENTOS E VINTE REAIS, QUARENTA E SETE CENTAVOS///

15.620,47

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/12/2022

Data: 05/12/2022

ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA

ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA

DECRETO Nº 003, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretaria Municipal de Educação - PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Secretaria Municipal de Finanças - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 12050003]

Dezembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: M. J. LIMA DA SILVA - ME

Endereço: RUA CONEGO DOMINGOS MALREZ

Compl: CONEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 02886673000116

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE

Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SubElemento: 19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

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

Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECÂNICA, ELÉTRICOS, ALINHAMENTO, BORRACHARIA E LAVAGEM DE VEÍCULOS PESADOS, ÔNIBUS VOLKSBUS 15.190 PLCA NET-4642, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME ORÇAMENTO Nº 000059.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL	HOR	60,0000	57,2000	3.432,00
2	SERVIÇOS ELÉTRICOS	HOR	32,0000	61,6000	1.971,20
3	SERVIÇOS DE TROCA E/OU REPAROS NAS VIDRAÇAS DOS VEÍCULOS	HOR	26,0000	46,7500	1.215,50
4	SERVIÇOS DE TAPEÇARIA E/OU CAPOTARIA	HOR	30,0000	56,3200	1.689,60
5	SERVIÇOS DE RETIFICA DE MOTOR	HOR	65,0000	70,4000	4.576,00
6	SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO	HOR	29,0000	66,0000	1.914,00
7	SERVIÇOS DE PINTURA	HOR	25,0000	56,3200	1.408,00
8	SERVIÇOS DE FUNILARIA	HOR	29,0000	56,3200	1.633,28
9	LAVAGEM SIMPLES DE VEÍCULOS PESADOS	SER	6,0000	75,0000	450,00
10	LAVAGEM GERAL DE VEÍCULOS PESADOS	SER	4,0000	75,0000	300,00
11	CONERTO DE PNEUS DE VEÍCULOS PESADOS	SER	24,0000	45,0000	1.080,00
12	ALINHAMENTO DE VEÍCULOS PESADOS	SER	10,0000	65,6000	656,00

///VINTE MIL, TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS, CINQUENTA E OITO CENTAVOS///

20.325,58

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 05/12/2022

Data: 05/12/2022

ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA

Elinamar
ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA
DECRETO Nº 003 DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Educação - PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Darcy
DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA
DECRETO Nº 004 DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Finanças - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 12060001]

Dezembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: DARKLER R ARAUJO - ME

Endereço: AV.MENDONÇA FURTADO

Compl: MENDONÇA FURTADO

CNPJ/CPF: 28491434000150

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

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

Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2022-CPL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022-CPL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA	CAIX	12,0000	12,4700	149,64
2	CAIXA ARQUIVO	UNID	30,0000	9,5800	287,40
3	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	CAIX	15,0000	47,9600	719,40
4	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	CAIX	10,0000	47,9600	479,60
5	CLIPES Nº 04	CAIX	20,0000	3,1100	62,20
6	CLIPES Nº 06	CAIX	20,0000	4,3100	86,20
7	CLIPES Nº 08	CAIX	20,0000	4,6000	92,00
8	COLA BRANCA 90G	PAC	150,0000	38,3700	5.755,50
9	FITA ADESIVA DUPLA FACE	CAIX	50,0000	9,1100	455,50
10	FITA ADESIVA PAPEL KRAFT	UNID	50,0000	19,8600	993,00
11	FITA CREPE	UNID	100,0000	8,1500	815,00
12	GRAMPEADOR DE MESA GRANDE	CAIX	8,0000	129,5000	1.036,00
13	GRAMPEADOR	CAIX	20,0000	43,1600	863,20
14	GRAMPO 1/4, 3/8, 1/2	CAIX	15,0000	21,5800	323,70
15	GRAMPO 26/6	CAIX	25,0000	9,3000	232,50
16	LÁPIS PRETO	CAIX	15,0000	81,5400	1.223,10
17	GRAMPOS PARA GRAMPEADORA PISTOLA	UNID	12,0000	21,1000	253,20
18	PAPEL A 04	UNID	20,0000	211,0500	4.221,00
19	TINTA IMPRESSORA EPSON - L3150: PRETA, AMARELO, VERMELHA E AZUL	UNID	40,0000	95,8700	3.834,80
20	BORRACHA BRANCA	CAIX	80,0000	21,0900	1.687,20
21	PASTA AZ	UNID	40,0000	18,2200	728,80
22	PEN DRIVE - 16 GB	UNID	18,0000	43,1600	776,88
23	PEN DRIVE - 32 GB	UNID	18,0000	65,7100	1.182,78
24	PERCEVEJO	CAIX	15,0000	7,0900	106,35
25	PERFURADOR 20 FOLHAS	UNID	15,0000	38,3700	575,55
26	PRANCHETA ACRÍLICA OFÍCIO	UNID	15,0000	16,3000	244,50
27	TESOURA DOMÉSTICA	UNID	45,0000	15,3400	690,30

//VINTE E SETE MIL, OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS, TRINTA CENTAVOS//

27.875,30

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 06/12/2022

Data: 06/12/2022

ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA

Elinamar
ELINAMAR MACEDO ALMEIDA
DECRETO Nº 003, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Educação - PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES

Darcy
DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Finanças - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 12060002]

Dezembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: DARKLER R ARAUJO - ME

Endereço: AV.MENDONÇA FURTADO

Compl: MENDONÇA FURTADO

CNPJ/CPF: 28491434000150

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

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

Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 006/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2022-CPL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022-CPL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	APAGADOR QUADRO BRANCO	UNID	80,0000	9,8000	784,00
2	GRAMPEADOR TAPECEIRO 106/6	UNID	12,0000	98,0400	1.176,48
3	PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA	UNID	15,0000	27,4500	411,75
4	PISTOLA COLA QUENTE GRANDE	UNID	15,0000	36,2700	544,05
5	TESOURA SEM PONTA	UNID	200,0000	3,9200	784,00
6	BARBANTE DE ALGODÃO	UNID	20,0000	9,8000	196,00
7	MASSA DE MODELAR	CAIX	150,0000	8,8200	1.323,00
8	CADERNO BROCHURA	UNID	250,0000	10,2900	2.572,50
9	CLASSIFICADOR CORES DIVERSAS	UNID	150,0000	3,7200	558,00
10	COLA ISOPOR 90G	CAIX	150,0000	67,1500	10.072,50
11	GIZ DE CERA 12	CAIX	150,0000	8,3300	1.249,50
12	GRAMPO 106/8 C 2500 UND	CAIX	15,0000	16,6600	249,90
13	PAPEL 40KG	UNID	150,0000	2,1500	322,50
14	PAPEL CARTÃO CORES DIVERSAS	UNID	200,0000	2,4500	490,00
15	PAPEL COLORSET CORES DIVERSAS	UNID	300,0000	2,7400	822,00
16	PAPEL PARANA N 120	UNID	8,0000	39,2100	313,68
17	PAPEL VERDE 120 G	PAC	20,0000	27,4500	549,00
18	DEMAIS ITENS NF 4082 F/2	UNID	1,0000	16.034,7000	16.034,70

///TRINTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS, CINQUENTA E SEIS CENTAVOS///

38.453,56

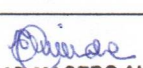
Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

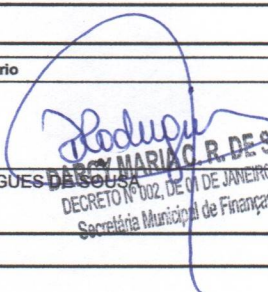
Data: 06/12/2022

Data: 06/12/2022

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA


ELINAMAR MÂCEDO ALMEIDA
DECRETO Nº 003, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Educação - PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES


DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Finanças - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 12090001]

Dezembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: ALDAIR JOSE FERREIRA

Endereço: JOSE BARRIGA DE AIMORES

Compl: JOSE BARRIGA DE AIMORES

CNPJ/CPF: 46664742268

NIT/PIS/PASEP: 19002097258

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
5.796,00	299,16	5.496,84

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ALDAIR JOSÉ FERREIRA, PEDAGOGO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 14 À 17/12/2022, PARA PARTICIPAR DA AVALIAÇÃO DO PROCESSO DO CENSO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2022, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/12/2022/003-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	3,0000	99,7200	299,16

///DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS, DEZESSEIS CENTAVOS///

299,16

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 09/12/2022

Data: 09/12/2022

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

ELINAMAR MÂCEDO ALMEIDA
DECRETO Nº 003, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Educação - PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 003, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Finanças - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 12140001]

Dezembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 41567501249

NIT/PIS/PASEP: 17061336577

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
5.496,84	315,04	5.181,80

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DE DIVISÃO DE ENSINO ESPECIAL, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 15 A 17/12/2022, PARA PARTICIPAR DO II WORKSHOP DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/12/2022/002-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	2,0000	157,5200	315,04

///TREZENTOS E QUINZE REAIS, QUATRO CENTAVOS///

315,04

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 14/12/2022

Data: 14/12/2022

ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA

Eliside
LINAMAR MACEDO ALMEIDA
DECRETO Nº 003, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Educação - PMA

Darcy Maria Camelo Rodrigues
DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUZA
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Finanças - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 12140002]

Dezembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: ELGRA DE ARAÚJO SANTOS

Endereço: INTENDENTE JOAO FRANKLIN TAVORA

Compl: INTENDENTE JOAO FRANKLIN

CNPJ/CPF: 43330835249

NIT/PIS/PASEP: 12595830033

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
5.181,80	199,44	4.982,36

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSORA CLASSE A, ELGRA DE ARAÚJO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 15 À 17/12/2022, PARA PARTICIPAR DO II WORKSHOP DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/12/2022/002-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	2,0000	99,7200	199,44

///CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS, QUARENTA E QUATRO CENTAVOS///

199,44

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 14/12/2022

Data: 14/12/2022

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

ELINAMAR MACEDO ALMEIDA
DECRETO Nº 083, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Educação - PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Finanças - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 12150001]

Dezembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: DARKLER R ARAUJO - ME

Endereço: AV.MENDONÇA FURTADO

Compl: MENDONÇA FURTADO

CNPJ/CPF: 28491434000150

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382046 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2046 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Fonte Recurso: 1551.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao

Centro de Custo: 0042 - Recursos PDDE

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 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2022-CPL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022-CPL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	JOGOS DE ENCAIXE ARAMAICO DIVERTIDO	UNID	8,0000	35,0000	280,00
2	JOGOS DE ENCAIXE DOMINIO SIBALICO 28PÇ EM MDF	UNID	8,0000	35,0000	280,00
3	JOGOS DE ENCAIXE DOMINO PEQ CALCULOS	UNID	8,0000	28,0000	224,00
4	JOGOS DE ENCAIXE GIRA GIRA C/13 PÇS 18M	UNID	8,0000	37,0000	296,00
5	JOGOS DE ENCAIXE MEMORIAS SILABICAS	UNID	8,0000	38,0000	304,00
6	JOGOS DE ENCAIXE QUEBRA CABEÇA ALFABETICO ABC	UNID	8,0000	45,0000	360,00
7	JOGOS DE ENCAIXE SOLETRAR 120 PÇS	UNID	8,0000	23,0000	184,00
8	JOGOS DE ENCAIXE SUPER TRUCK C/13 PÇS 18M	UNID	8,0000	55,0000	440,00
9	JOGOS DE ENCAIXE MAIS BLOCO C/40 PÇS 18M	UNID	8,0000	60,0000	480,00
10	BAMBOLES	UNID	22,0000	17,0000	374,00
11	BOLA DE FUTEBOL D CAMPO	UNID	10,0000	91,0000	910,00
12	JOGOS DE ENCAIXE ABS DOS ANIMAIS 60PÇS EM MDF	UNID	8,0000	35,0000	280,00
13	JOGOS DE ENCAIXE ALFABETO QUEBRA CABEÇA ABC	UNID	8,0000	45,0000	360,00
14	JOGOS DE ENCAIXE DESCOBRINDO OS NUMEROS	UNID	8,0000	24,0000	192,00
15	JOGOS DE ENCAIXE ILUSTRADO EM MDF	UNID	8,0000	47,0000	376,00

///CINCO MIL, TREZENTOS E QUARENTA REAIS///

5.340,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 15/12/2022

Data: 15/12/2022

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

Elinamar
ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA
DECRETO Nº 003, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Educação - PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Darcy
DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Finanças - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 12160001]

Dezembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA

Endereço: PADRE JÚLIO MARIA LOMBAERD

Compl:

CNPJ/CPF: 05965546/0001-09

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE

Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SubElemento: 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

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

Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
6.438,41	4.941,98	1.496,43

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. 11/2022. (FATURA AGRUPADA)

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PRÉ-ESCOLAR MARIA DO CÉU	UNID	1,0000	58,4300	58,43
2	FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA	UNID	1,0000	1.831,3900	1.831,39
3	BIBLIOTECA MUNICIPAL	UNID	1,0000	1.129,0200	1.129,02
4	ESCOLA MUNICIPAL LOURENÇO BORGES DE OLIVEIRA	UNID	1,0000	58,4300	58,43
5	PRÉ-ESCOLAR PIMPOLHO - BOM JARDIM	UNID	1,0000	40,3100	40,31
6	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	UNID	1,0000	1.496,6200	1.496,62
7	PRÉ-ESCOLAR PIMPOLHO - CENTRO	UNID	1,0000	221,6100	221,61
8	ESCOLA MUNICIPAL SHIRLEY MARCIA L. ABREU	UNID	1,0000	106,1700	106,17

///QUATRO MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E UM REAIS, NOVENTA E OITO CENTAVOS///

4.941,98

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 16/12/2022

Data: 16/12/2022

ELINAMAR MACÊDO DE ALMEIDA

ELINAMAR MACÊDO ALMEIDA
DECRETO Nº 003, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Educação - PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUZA

DARCY MARIA C. R. DE SOUZA
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Finanças - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 12210001]

Dezembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: MARTA MARIA BECKER

Endereço: RAMAL DA BASE AÉREA

Compl:

CNPJ/CPF: 71050481232

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

Natureza Despesa: 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fonte Recurso: 1552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao

Centro de Custo: 0057 - PNAE - AGRICULTURA FAMILIAR

LICITAÇÃO: 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 CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2022, CONTRATO Nº 001/2022, REFERENTE AO SRA. MARTA MARIA BECKER, MÊS DE DEZEMBRO/2022 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MELANCIA	KILO	1537,4000	4,6900	7.210,41
2	CEBOLINHA	KILO	21,2000	21,8300	462,80
3	FEIJÃO CAUPI VERDE	KILO	39,3500	12,0000	472,20
4	MAXIXE	KILO	26,8000	7,2500	194,30
5	PIMENTA VERDE DE CHEIRO	KILO	33,5000	15,4298	516,90
6	PEPINO	KILO	25,0000	6,3300	158,25
7	JERIMUM	KILO	74,6000	4,7000	350,62
8	COCO VERDE	KILO	66,0000	3,8500	254,10
9	COENTRO	KILO	0,6900	22,0000	15,18

///NOVE MIL, SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS, SETENTA E SEIS CENTAVOS///

9.634,76

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 21/12/2022

Data: 21/12/2022

ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA

Elinamar
ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA
DECRETO Nº 003, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Educação - PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Darcy
DARCY MARIA C.R. DE SOUSA
DECRETO Nº 002, DE 04 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Finanças - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 12210002]

Dezembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: TEODORA DE SOUZA CASTILLO

Endereço: RAMAL BASE AÉREA

Compl: RAMAL BASE AÉREA

CNPJ/CPF: 20969511272

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

Natureza Despesa: 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fonte Recurso: 1552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao

Centro de Custo: 0057 - PNAE - AGRICULTURA FAMILIAR

LICITAÇÃO: 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 CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2022, CONTRATO Nº 003/2022, REFERENTE AO SRA. TEODORA DE SOUZA CASTILLO, MÊS DE DEZEMBRO/2022 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MAXIXE	KILO	16,5000	7,2496	119,62
2	CEBOLINHA	KILO	17,2000	21,8300	375,48
3	JERIMUM	KILO	50,5000	4,7000	237,35
4	COUVE	KILO	74,0600	18,0000	1.333,08

///DOIS MIL, SESSENTA E CINCO REAIS, CINQUENTA E TRES CENTAVOS///

2.065,53

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 21/12/2022

Data: 21/12/2022

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA
DECRETO Nº 003, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Educação - PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Finanças - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 12210003]

Dezembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: AVANIL DE OLIVEIRA SILVA

Endereço: DA LINHA C. DO P. A PIQUIÁ

Compl: PIQUIÁ

CNPJ/CPF: 31645623220

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

Natureza Despesa: 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fonte Recurso: 1552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao

Centro de Custo: 0057 - PNAE - AGRICULTURA FAMILIAR

LICITAÇÃO: 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 CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2022, CONTRATO Nº 004/2022, REFERENTE AO SR. AVANIL DE OLIVEIRA SILVA, MÊS DE DEZEMBRO/2022 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	BANANA COMUM PRATA	KILO	23,2500	7,8000	181,35
2	JERIMUM	KILO	46,4000	4,7000	218,08
3	COENTRO	KILO	2,3000	22,0000	50,60
4	PIMENTA VERDE DE CHEIRO	KILO	4,4000	15,4300	67,89
5	BANANA MINGAU	KILO	60,4000	9,5000	573,80

///UM MIL, NOVENTA E UM REAIS, SETENTA E DOIS CENTAVOS///

1.091,72

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 21/12/2022

Data: 21/12/2022

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

ELINAMAR MÂCEDO ALMEIDA
DECRETO Nº 003, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Educação - PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Finanças - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 12210004]

Dezembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: FRANCISCO MONTEIRO

Endereço: AGROVILA DO PIQUIÁ

Compl: PIQUIÁ

CNPJ/CPF: 29309077387

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

Natureza Despesa: 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fonte Recurso: 1552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao

Centro de Custo: 0057 - PNAE - AGRICULTURA FAMILIAR

LICITAÇÃO: 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 CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2022, REFERENTE AO SR. FRANCISCO MONTEIRO, MÊS DE DEZEMBRO/2022 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	JERIMUM	KILO	31,2000	4,7000	146,64
2	PEPINO	KILO	18,9000	6,3300	119,64
3	PIMENTA VERDE	KILO	17,0000	15,4300	262,31
4	CEBOLINHA	KILO	15,0000	21,8300	327,45
5	COENTRO	KILO	9,0000	22,0000	198,00
6	ALFACE	KILO	11,6000	14,0000	162,40
7	MAXIXE	KILO	29,5000	7,2500	213,88
8	MELANCIAS	KILO	509,7000	4,6900	2.390,49

///TRES MIL, OITOCENTOS E VINTE REAIS, OITENTA E UM CENTAVOS///

3.820,81

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 21/12/2022

Data: 21/12/2022

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA
DECRETO Nº 003, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Educação - PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Finanças - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 12210005]

Dezembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: FRANCISCA EUNICE DA SILVA

Endereço: RAMAL DO PIQUIA

Compl: PIQUIA

CNPJ/CPF: 78332290163

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

Natureza Despesa: 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fonte Recurso: 1552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao

Centro de Custo: 0057 - PNAE - AGRICULTURA FAMILIAR

LICITAÇÃO: 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 CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2022, CONTRATO Nº 007/2022, REFERENTE AO SRA. FRANCISCA EUNICE DA SILVA, MÊS DE DEZEMBRO /2022 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	COUVE	KILO	5,0000	18,0000	90,00
2	LIMÃO COMUM	KILO	87,7000	4,0000	350,80
3	COUVE	KILO	3,3000	22,0000	72,60
4	MAXIXE	KILO	30,0000	7,2500	217,50
5	MELANCIAS	KILO	171,8000	4,6900	805,74
6	BATATA DOCE CARÁ ROXO	KILO	55,0000	6,3300	348,15
7	MACAXEIRA RAIZ	KILO	169,1000	5,1700	874,25
8	JERIMUM	KILO	80,0000	4,7000	376,00
9	BANANA COMUM PRATA	KILO	50,0000	7,8000	390,00
10	PEPINO	KILO	25,0000	6,3300	158,25
11	BATATA DOCE	KILO	30,0000	5,0000	150,00

///TRES MIL, OITOCENTOS E TRINTA E TRES REAIS, VINTE E NOVE CENTAVOS///

3.833,29

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 21/12/2022

Data: 21/12/2022

ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA

LINAMAR MACEDO ALMEIDA
DECRETO Nº 003, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Educação - PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Finanças - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 12260001]

Dezembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Endereço: GUARANI

Compl: PREFEITURA

CNPJ/CPF: 15.025.396/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382048 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2048 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 70%

Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

SubElemento: 15 - INDENIZACOES POR DEMISSAO

Fonte Recurso: 1540.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da

Centro de Custo: 5517 - FUNDEB 70%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

(FUNDEB 70) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA FÉRIAS INDENIZADAS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FERIAS IN DENIZADAS	UNID	1,0000	228.673,4900	228.673,49

///DUZENTOS E VINTE E OITO MIL, SEISCENTOS E SETENTA E TRES REAIS, QUARENTA E NOVE CENTAVOS///

228.673,49

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 26/12/2022

Data: 26/12/2022

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

Elinamar
ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA
DECRETO Nº 003, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Educação - PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Darcy
DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Finanças - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 12260002]

Dezembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Endereço: GUARANI

Compl: PREFEITURA

CNPJ/CPF: 15.025.396/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

SubElemento: 15 - INDENIZACOES POR DEMISSAO

Fonte Recurso: 1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FERIAS INDENIZADAS SERVIDORES EDUCAÇÃO TESOUREIRO

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FERIAS INDENIZADAS	UNID	1,0000	4.040,0100	4.040,01

///QUATRO MIL, QUARENTA REAIS, UM CENTAVO///

4.040,01

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 26/12/2022

Data: 26/12/2022

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA
DECRETO Nº 083, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Educação - PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Finanças - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 12290001]

Dezembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Endereço: GUARANI

Compl: PREFEITURA

CNPJ/CPF: 15.025.396/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382048 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2048 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 70%

Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

SubElemento: 15 - INDENIZACOES POR DEMISSAO

Fonte Recurso: 1540.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da

Centro de Custo: 5517 - FUNDEB 70%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
228.741,67	228.741,67	0,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FERIAS INDENIZADAS FUNDEB 70 EXERCICIO 2022

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FERIAS INDENIZADAS	UNID	1,0000	228.741,6700	228.741,67

///DUZENTOS E VINTE E OITO MIL, SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS, SESSENTA E SETE CENTAVOS///

228.741,67

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 29/12/2022

Data: 29/12/2022

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

Elinamar
ELINAMAR MÂCEDO ALMEIDA
DECRETO Nº 003, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Educação - PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Darcy
DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Finanças - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Dezembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 20220000000105 NOVEMBRO/2022.	38001	382052 : 339035 : 1500.1001	12140001	01030004	6.000,00
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG FUNDEB 30% REF. 2ª PARC. 13ª SAL/2022.	38001	382051 : 319011 : 1540.0000	12140002	03010001	1.212,00
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG EDUCAÇÃO TESOURO REF. 2ª PARCELA 13ª SAL/2022.	38001	382052 : 319011 : 1500.1001	12140003	01030001	13.096,74
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG EDUCAÇÃO FUNDEB 70% REF. 2ª PARCELA 13ª SAL/2022.	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	12140004	01030002	375.714,70
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 14/12/2022:	396.023,44
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. 11/2022. (FATURA AGRUPADA)	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	12190001	12160001	4.941,98
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 19/12/2022:	4.941,98
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4079	38001	382046 : 339030 : 1551.0000	12210001	12150001	5.340,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 21/12/2022:	5.340,00
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 13/12/2022/002-GAB/PMA.	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	12230001	12140001	315,04
43330835249 - ELGRA DE ARAÚJO SANTOS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 13/12/2022/002-GAB/PMA.	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	12230002	12140002	199,44
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 23/12/2022:	514,48
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2023000000006	38001	382052 : 339035 : 1500.1001	12270001	01030004	6.000,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 27/12/2022:	6.000,00
46664742268 - ALDAIR JOSE FERREIRA LIQUIDADO NESTA NESTA DA DATA PORTARIA DE Nº 09/12/2022/003- GAB/PMA.	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	12280001	12090001	299,16
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 28/12/2022:	299,16
09527426000172 - OLIMAO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.722, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.	38001	382051 : 339030 : 1540.0000	12290001	12050001	38.834,00
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 4081, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.	38001	382051 : 339030 : 1540.0000	12290002	12060001	27.875,30
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO FOPAG FUNDEB 30 12/2022	38001	382051 : 319011 : 1540.0000	12290003	03010001	2.424,00
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO FOLHA FUNDEB 70 DEZ/2022	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	12290004	01030002	805.033,50
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO FOPAG EDUCAÇÃO 25% 12/2022	38001	382052 : 319011 : 1500.1001	12290005	01030001	27.435,17
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO FERIAS INDENIZADAS FUNDEB 70%	38001	382048 : 319094 : 1540.1070	12290006	12290001	228.741,67
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- [ESTORNO - Pelo cancelamento do saldo da liquidação.] - LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REF. A ESCOLA SHIRLEY MÁRCIA LOBATO ABREU MESES	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	12290007	06270001	-118,90
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4082.	38001	382051 : 339030 : 1540.0000	12290008	12060002	38.453,56
			Liquidação do dia: 8	Soma do dia 29/12/2022:	1.168.678,30
71050481232 - MARTA MARIA BECKER	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	12300001	12210001	9.634,76



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Dezembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 900033877.					
20969511272 - TEODORA DE SOUZA CASTILLO	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	12300002	12210002	2.065,53
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 900033875.					
31645623220 - AVANIL DE OLIVEIRA SILVA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	12300003	12210003	1.091,72
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 900033869.					
29309077387 - FRANCISCO MONTEIRO	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	12300004	12210004	3.820,81
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 900033876.					
78332290163 - FRANCISCA EUNICE DA SIVA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	12300005	12210005	3.833,29
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 900033879.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382051 : 319094 : 1540.0000	12300006	12010002	2.693,34
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME FOLHA IDENIZATORA					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319094 : 1540.1070	12300007	12260001	228.673,49
LIQUIDADO CONFORME FOLHA FERIAS IDENIZADAS					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382052 : 319094 : 1500.1001	12300008	12260002	4.040,01
LIQUIDADO CONFORME FOLHA FERIAS IDENIZADAS					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382051 : 319011 : 1540.0000	12300009	03010001	2.693,34
LIQUIDADO CONFORME FOLHA FERIAS IDENIZADAS					
19445350000190 - MARCUS VINICIUS VASCONCELOS ME	38001	382052 : 339039 : 1500.1001	12300010	12020002	20.999,59
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000000091.					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	12300011	12050002	15.620,47
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 2022000000000650.					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	12300012	12050003	20.325,58
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 2022000000000649.					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	12300013	12050004	22.512,25
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 2022000000000654.					

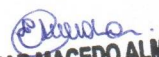
Liquidação do dia: 13 Soma do dia 30/12/2022: 338.004,18

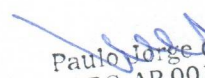
Qtd. Liquidação: 31

Total Geral: 1.919.801,54

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA
DECRETO Nº 003, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Educação - PMA


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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	38001	382052 : 339035 : 1500.1001	12140001	12140001	01030004	6.000,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 20220000000105 NOVEMBRO/2022.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTORIA CONTABIL E ELABORAÇÃO DE BALANCETES CONFORME TERMO 3º TERMO ADITIVO PREGÃO ELETRÔNICO 003/2019.						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382051 : 319011 : 1540.0000	12140002	12140002	03010001	1.212,00
# PAGO NESTA DATA FOLPAG FUNDEB 30% REF. 2ª PARC. 13ª SAL/2022.						
# (FUNDEB 30) EMPENHO ESTIMADO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS FUNDEB 30 2022						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382052 : 319011 : 1500.1001	12140003	12140003	01030001	13.096,74
# PAGO NESTA DATA FOLPAG EDUCAÇÃO TESOUREIRO REF. 2ª PARCELA 13ª SAL/2022.						
# (TESOUREIRO) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO DE 2022						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	12140004	12140004	01030002	375.714,70
# PAGO NESTA DATA FOLPAG EDUCAÇÃO FUNDEB 70% REF. 2ª PARCELA 13ª SAL/2022.						
# (FUNDEB 70) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO DE 2022						
Total de Pagamentos do dia: 4			Soma do dia 14/12/2022:		396.023,44	
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	12190001	12190001	12160001	4.941,98
# PAGO NESTA DATA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 11/2022. (FATURA AGRUPADA)						
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 11/2022. (FATURA AGRUPADA)						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 19/12/2022:		4.941,98	
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382051 : 319011 : 1540.0000	12210001	07070003	03010001	404,00
# PAGO NESTA DATA 1ª PARC. 13ª SAL/2022 - LUCIANE MARTINS SOUSA						
# (FUNDEB 30) EMPENHO ESTIMADO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS FUNDEB 30 2022						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382051 : 319011 : 1540.0000	12210002	07070003	03010001	404,00
# PAGO NESTA DATA 1ª PARC. 13ª SAL/2022 - ALCIONE COSTA FERREIRA.						
# (FUNDEB 30) EMPENHO ESTIMADO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS FUNDEB 30 2022						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 21/12/2022:		808,00	
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	12230001	12230001	12140001	315,04
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 13/12/2022/002-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DE DIVISÃO DE ENSINO ESPECIAL, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 15 A 17/12/2022, PARA PARTICIPAR DO II WORKSHOP DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/12/2022/002-GAB/PMA.						
43330835249 - ELGRA DE ARAÚJO SANTOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	12230002	12230002	12140002	199,44
# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 13/12/2022/002-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSORA CLASSE A, ELGRA DE ARAÚJO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 14 A 17/12/2022, PARA PARTICIPAR DO II WORKSHOP DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/12/2022/002-GAB/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 23/12/2022:		514,48	
46664742268 - ALDAIR JOSE FERREIRA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	12280001	12280001	12090001	299,16
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 09/12/2022/003- GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ALDAIR JOSÉ FERREIRA, PEDAGOGO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 14 A 17/12/2022, PARA PARTICIPAR DA AVALIAÇÃO DO PROCESSO DO CENSO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2022, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/12/2022/003-GAB/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 28/12/2022:		299,16	
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	38001	382046 : 339030 : 1551.0000	12290001	12210001	12150001	5.340,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

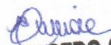
Dezembro / 2022

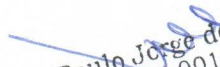
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 4079						
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2022-CPL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022-CPL/PMA.						
09527426000172 - OLIMAO COMERCIO E SERVIÇOS	38001	382051 : 339030 : 1540.0000	12290002	12290001	12050001	38.834,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.722, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 003/2022.						
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	38001	382051 : 339030 : 1540.0000	12290003	12290002	12060001	27.875,30
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 4081, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.						
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2022-CPL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022-CPL/PMA.						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382051 : 319011 : 1540.0000	12290004	12290003	03010001	2.424,00
# DEBITADO FUNDEB 30 DEZ/2022						
# (FUNDEB 30) EMPENHO ESTIMADO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS FUNDEB 30 2022						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	12290005	12290004	01030002	805.033,50
# DEBITADO FOLHA FUNDEB 70 12/2022						
# (FUNDEB 70) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO DE 2022						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382052 : 319011 : 1500.1001	12290006	12290005	01030001	27.435,17
# DEBITADO FOLHA EDUCAÇÃO 25% DEZ 2022						
# (TESOURO) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO DE 2022						
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	38001	382051 : 339030 : 1540.0000	12290007	12290008	12060002	38.453,56
# PAGO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4082.						
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 006/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2022-CPL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022-CPL/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 7			Soma do dia 29/12/2022:			945.395,53
71050481232 - MARTA MARIA BECKER	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	12300001	12300001	12210001	9.634,76
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 900033877.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2022, CONTRATO Nº 001/2022, REFERENTE AO SRA. MARTA MARIA BECKER, MÊS DE DEZEMBRO/2022 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).						
20969511272 - TEODORA DE SOUZA CASTILLO	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	12300002	12300002	12210002	2.065,53
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 900033875.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2022, CONTRATO Nº 003/2022, REFERENTE AO SRA. TEODORA DE SOUZA CASTILLO, MÊS DE DEZEMBRO/2022 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).						
31645623220 - AVANIL DE OLIVEIRA SILVA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	12300003	12300003	12210003	1.091,72
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 900033869.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2022, CONTRATO Nº 004/2022, REFERENTE AO SR. AVANIL DE OLIVEIRA SILVA, MÊS DE DEZEMBRO/2022 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).						
29309077387 - FRANCISCO MONTEIRO	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	12300004	12300004	12210004	3.820,81
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 900033876.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2022, REFERENTE AO SR. FRANCISCO MONTEIRO, MÊS DE DEZEMBRO/2022 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).						
78332290163 - FRANCISCA EUNICE DA SILVA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	12300005	12300005	12210005	3.833,29
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 900033879.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2022, CONTRATO Nº 007/2022, REFERENTE AO SRA. FRANCISCA EUNICE DA SILVA, MÊS DE DEZEMBRO/2022 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).						
Total de Pagamentos do dia: 5			Soma do dia 30/12/2022:			20.446,11

Qtd. Pagamento:	22
Total Geral:	1.368.428,70

ELINAMAR MÃCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


LINAMAR MACEDO ALMEIDA
DECRETO Nº 003, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Educação - PMA


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



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 2022

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
DESPESAS NORMAIS				
5200 : BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO				
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	38001	12020001	2001010	1.502,01
Soma do dia 02/12/2022:				1.502,01
5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO				
01453453270-PATRICIA SANTANA RAMOS	38001	12160001	2001015	59,52
00852398280-JOSE WILLYAM RAMOS FERREIRA	38001	12160002	2001015	139,38
00179028278-SARHA LARISSA MORAES RAMOS	38001	12160003	2001015	424,04
62759833291-ROSANGELA CAMELO GOMES	38001	12160004	2001128	559,34
5212 : RESPONSABILIDADE FINANCEIRA-EDUCAÇÃO				
90942574249-ANA CLAUDIA RAMOS ANDRADE	38001	12160005	2001128	279,67
5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO				
01675638233-ANA MIRA SANTANA DE ANDRADE	38001	12160006	2001128	145,44
5212 : RESPONSABILIDADE FINANCEIRA-EDUCAÇÃO				
00154816205-MARLUCE AZEVEDO MORAIS	38001	12160007	2001128	159,44
5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO				
78452370206-JULIANA SILVA NEGRÃO	38001	12160008	2001128	780,52
78452370206-JULIANA SILVA NEGRÃO	38001	12160009	2001128	281,49
22915370249-MARIA DO CÉU GOMES DA SILVA ALVES	38001	12160010	2001128	356,87
65318374204-ANALONE FERREIRA DOS SANTOS	38001	12160011	2001128	222,34
41588525287-MARIA ROSICLEA OLIVEIRA GOMES	38001	12160012	2001128	1.129,21
5212 : RESPONSABILIDADE FINANCEIRA-EDUCAÇÃO				
7227769215-MARINALVA VALES SILVA	38001	12160013	2001128	752,81
5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO				
51216043272-ANA ALICE TELES DE SOUZA	38001	12160014	2001128	300,86
5212 : RESPONSABILIDADE FINANCEIRA-EDUCAÇÃO				
04704203247-FLÁVIA BRUNA FERREIRA DA SILVA DE MORAES	38001	12160015	2001128	167,92
5200 : BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO				
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	38001	12160016	2001010	161,04
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	38001	12160017	2001010	2.714,02
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	38001	12160018	2001010	22,99
Soma do dia 16/12/2022:				8.656,90
5205 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - EDUCAÇÃO				
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	38001	12210001	2001128	157.214,53
Soma do dia 21/12/2022:				157.214,53
5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO				
62751263291-ELIANA DOS SANTOS MIRA	38001	12290001	2001128	300,58
62751263291-ELIANA DOS SANTOS MIRA	38001	12290002	2001128	300,58
5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO				
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	12290003	2001015	169,95
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	12290004	2001015	14,04
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	12290005	2001128	2.962,62
5210 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - EDUCAÇÃO				
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	38001	12290006	2001128	54.784,33
5203 : CONSIGNAÇÃO - EDUCAÇÃO				
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	12290007	2001015	869,43



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 2022

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO				
00852398280-JOSE WILLYAM RAMOS FERREIRA	38001	12290008	2001015	278,76
01453453270-PATRICIA SANTANA RAMOS	38001	12290009	2001015	339,36
00179028278-SARHA LARISSA MORAES RAMOS	38001	12290010	2001015	593,72
5212 : RESPONSABILIDADE FINANCEIRA-EDUCAÇÃO				
90942574249-ANA CLAUDIA RAMOS ANDRADE	38001	12290011	2001128	559,34
5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO				
01675638233-ANA MIRA SANTANA DE ANDRADE	38001	12290012	2001128	290,88
00154816205-MARLUCE AZEVEDO MORAIS	38001	12290013	2001128	318,88
5212 : RESPONSABILIDADE FINANCEIRA-EDUCAÇÃO				
78452370206-JULIANA SILVA NEGRÃO	38001	12290014	2001128	1.618,56
5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO				
62751263291-ELIANA DOS SANTOS MIRA	38001	12290015	2001128	300,58
62759833291-ROSANGELA CAMELO GOMES	38001	12290016	2001128	484,80
65318374204-ANALONE FERREIRA DOS SANTOS	38001	12290017	2001128	444,68
22915370249-MARIA DO CÉU GOMES DA SILVA ALVES	38001	12290018	2001128	610,67
41588525287-MARIA ROSICLEA OLIVEIRA GOMES	38001	12290019	2001128	2.474,70
5212 : RESPONSABILIDADE FINANCEIRA-EDUCAÇÃO				
72277769215-MARINALVA VALES SILVA	38001	12290020	2001128	1.516,46
5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO				
51216043272-ANA ALICE TELES DE SOUZA	38001	12290021	2001128	785,83
04704203247-FLÁVIA BRUNA FERREIRA DA SILVA DE MORAES	38001	12290022	2001128	336,33
78452370206-JULIANA SILVA NEGRÃO	38001	12290023	2001128	562,97
Soma do dia 29/12/2022:				70.918,05
Total de Despesas:				238.291,49
Total de Estornos:				0,00
Total Geral:				238.291,49

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

ELINAMAR MACEDO ALMEIDA
DECRETO Nº 003, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Educação - PMA

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