

12/2023

BALANCETE MENSAL

F. MUN. DE EDUCAÇÃO





INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	1.356.007,96	11.819.578,65	Despesa Orçamentária (II)	2.332.059,24	15.092.828,34
Receita Corrente	1.058.836,32	10.719.516,65	Despesa Corrente	2.007.180,55	12.211.783,43
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	312.393,20	1.474.321,34
Vinculada	1.058.836,32	10.719.516,65	Vinculada	1.694.787,35	10.737.462,09
Receita de Capital	297.171,64	1.100.062,00	Despesa de Capital	324.878,69	2.881.044,91
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	324.878,69	2.681.926,94
Vinculada	297.171,64	1.100.062,00	Vinculada	0,00	199.117,97
(-) Deduções	0,00	0,00			
Transferências Recebidas (III)	577.644,58	4.393.926,77	Transferências Concedidas (IV)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (V)	345.496,46	2.427.016,32	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	1.046.729,43	2.985.650,88
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	300.219,98	1.167.703,86
Depósitos Restituíveis	345.496,46	2.427.016,32	Depósitos Restituíveis	746.509,45	1.817.947,02
Outros Recebimentos	0,00	0,00	Outros Pagamentos	0,00	0,00
Interferencias	0,00	0,00	Interferencias	0,00	0,00
SOMA (VII) = (I+III+V)	2.279.149,00	18.640.521,74	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	3.378.788,67	18.078.479,22
Saldo Anterior (IX)	3.767.808,89	2.106.126,70	Saldo Atual (X)	2.668.169,22	2.668.169,22
TOTAL (XI) = (VII+IX)	6.046.957,89	20.746.648,44	TOTAL (XII) = (VIII+X)	6.046.957,89	20.746.648,44
LOA 2023 (XIII)					9.714.978,21
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	Autorizado		Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)	7.938.553,77		0,00	0,00	7.938.553,77
Suplementares	7.938.553,77		0,00	0,00	7.938.553,77
Anulação	0,00		0,00	0,00	0,00
Excesso	0,00		0,00	0,00	0,00
Superávit	0,00		0,00	0,00	0,00
Outros	0,00		0,00	0,00	0,00
Especiais	0,00		0,00	0,00	0,00
Extraordinários	0,00		0,00	0,00	0,00
ALTERAÇÕES DO QDD (XV)			89.067,04	3.767.082,35	
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	0,00		89.067,04	3.767.082,35	0,00

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.05 : BANCO C/ VINCULADA - FUNDEB						
2001128 : BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB	001 : 18187	1500.000	2.465.905,98	1.064.318,91	1.835.292,96	1.694.931,93
Soma:			2.465.905,98	1.064.318,91	1.835.292,96	1.694.931,93
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001117 : BB 15.331-1 CONV 842990 CONSTR. DE ESC.MUN. SEDE	001 : 15331	1500.000	274.099,72	0,00	274.099,72	0,00
2001169 : BB 18.609-0 921549 GINASIO POLIESPORTIVO	001 : 18609	1575.000	470.023,37	3.224,39	0,00	473.247,76
Soma:			744.123,09	3.224,39	274.099,72	473.247,76
1.1.1.1.1.19.12 : BANCO C/ VINCULADA - FNDE						
2001009 : 8.823-4- PDDE	001 : 8823	1500.000	12.905,60	88,53	0,00	12.994,13
2001010 : 9.544-3- PNAE	001 : 9544	1632.000	160.333,02	935,52	66.115,92	95.152,62
2001013 : 10.123-0- RECURSO PNATE	001 : 10123	1634.000	3,03	0,03	0,00	3,06
2001110 : BB 15.381-8 CONV 859619/2017 ESCOLA SUCURIJU	001 : 15381	1500.000	153.870,28	1.055,56	0,00	154.925,84
2001129 : BB 18.303-2 SALARIO EDUCAÇÃO	001 : 18303	1500.000	92.480,83	634,43	0,00	93.115,26
2001154 : BB 19801-3 ESCOLA MARIA ELIZA	001 : 19801	1569.000	2.733,90	297.785,25	300.219,98	299,17
2104003 : CEF -00672008-0 SALARIO EDUCAÇÃO	104 : 00672008	1550.000	135.453,16	8.046,29	0,00	143.499,45
Soma:			557.779,82	308.545,61	366.335,90	499.989,53
1.1.1.1.1.19.15 : BANCO C/ VINCULADA - MDE						
2001012 : 9999 ART 212 CF	001 : 999	1500.000	0,00	557.563,63	557.563,63	0,00
2001015 : 5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO	001 : 5138	1500.100	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:			0,00	557.563,63	557.563,63	0,00
Total:			3.767.808,89	1.933.652,54	3.033.292,21	2.668.169,22

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

GESTÃO : 2023												
01/01/2023 a 31/12/2023												
RECEITA REALIZADA												
ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
1 - RECEITA CORRENTE	9.546.248,61	9.546.248,61	1.058.836,32	10.719.516,65	0,00	0,00	10.719.516,65	0,00	0,00	1.058.836,32	10.719.516,65	-1.173.268,04
13 - RECEITA PATRIMONIAL	32.155,14	32.155,14	25.598,80	347.614,84	0,00	0,00	347.614,84	0,00	0,00	25.598,80	347.614,84	-315.459,70
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	32.155,14	32.155,14	25.598,80	347.614,84	0,00	0,00	347.614,84	0,00	0,00	25.598,80	347.614,84	-315.459,70
1321 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	32.155,14	32.155,14	25.598,80	347.614,84	0,00	0,00	347.614,84	0,00	0,00	25.598,80	347.614,84	-315.459,70
132101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	32.155,14	32.155,14	25.598,80	347.614,84	0,00	0,00	347.614,84	0,00	0,00	25.598,80	347.614,84	-315.459,70
132101010102-Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Principal	25.958,40	25.958,40	18.182,53	260.460,02	0,00	0,00	260.460,02	0,00	0,00	18.182,53	260.460,02	-234.501,62
132101010106-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	3.196,74	3.196,74	6.552,07	66.068,95	0,00	0,00	66.068,95	0,00	0,00	6.552,07	66.068,95	-62.872,21
132101010110-Remuneração de Depósitos Bancários - QSE - Salário Educação - Principal	3.000,00	3.000,00	864,20	21.085,87	0,00	0,00	21.085,87	0,00	0,00	864,20	21.085,87	-18.085,87
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.514.093,47	9.514.093,47	1.033.237,52	10.371.901,81	0,00	0,00	10.371.901,81	0,00	0,00	1.033.237,52	10.371.901,81	-857.808,34
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	206.728,30	206.728,30	7.182,09	287.222,96	0,00	0,00	287.222,96	0,00	0,00	7.182,09	287.222,96	-80.494,66
1714 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	206.728,30	206.728,30	7.182,09	232.335,34	0,00	0,00	232.335,34	0,00	0,00	7.182,09	232.335,34	-25.607,04
171450 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	70.000,00	70.000,00	7.182,09	71.460,85	0,00	0,00	71.460,85	0,00	0,00	7.182,09	71.460,85	-1.460,85
171450010000-Transferências do Salário-Educação - Principal	70.000,00	70.000,00	7.182,09	71.460,85	0,00	0,00	71.460,85	0,00	0,00	7.182,09	71.460,85	-1.460,85
171451 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO	6.000,00	6.000,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	-300,00
171451010000-Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	6.000,00	6.000,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	-300,00
171452 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	127.210,68	127.210,68	0,00	154.574,49	0,00	0,00	154.574,49	0,00	0,00	0,00	154.574,49	-27.363,81
171452010000-Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	127.210,68	127.210,68	0,00	154.574,49	0,00	0,00	154.574,49	0,00	0,00	0,00	154.574,49	-27.363,81
171453 - TRANSFERÊNCIAS 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
171453010100-Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	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
1715 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE	0,00	0,00	0,00	54.887,62	0,00	0,00	54.887,62	0,00	0,00	0,00	54.887,62	-54.887,62
171550 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE	0,00	0,00	0,00	26.233,03	0,00	0,00	26.233,03	0,00	0,00	0,00	26.233,03	-26.233,03
171550310000-Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	0,00	0,00	0,00	26.233,03	0,00	0,00	26.233,03	0,00	0,00	0,00	26.233,03	-26.233,03
171551 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB –	0,00	0,00	0,00	28.654,59	0,00	0,00	28.654,59	0,00	0,00	0,00	28.654,59	-28.654,59
171551010000-Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	0,00	0,00	0,00	28.654,59	0,00	0,00	28.654,59	0,00	0,00	0,00	28.654,59	-28.654,59
175 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	9.307.365,17	9.307.365,17	1.026.055,43	10.084.678,85	0,00	0,00	10.084.678,85	0,00	0,00	1.026.055,43	10.084.678,85	-777.313,68
1751 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	9.307.365,17	9.307.365,17	1.026.055,43	10.084.678,85	0,00	0,00	10.084.678,85	0,00	0,00	1.026.055,43	10.084.678,85	-777.313,68
175150 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	9.307.365,17	9.307.365,17	1.026.055,43	10.084.678,85	0,00	0,00	10.084.678,85	0,00	0,00	1.026.055,43	10.084.678,85	-777.313,68
175150010000-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	9.307.365,17	9.307.365,17	1.026.055,43	10.084.678,85	0,00	0,00	10.084.678,85	0,00	0,00	1.026.055,43	10.084.678,85	-777.313,68
2 - RECEITA DE CAPITAL	168.729,60	168.729,60	297.171,64	1.100.062,00	0,00	0,00	1.100.062,00	0,00	0,00	297.171,64	1.100.062,00	-931.332,40
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	168.729,60	168.729,60	297.171,64	1.100.062,00	0,00	0,00	1.100.062,00	0,00	0,00	297.171,64	1.100.062,00	-931.332,40
241 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	168.729,60	168.729,60	297.171,64	1.100.062,00	0,00	0,00	1.100.062,00	0,00	0,00	297.171,64	1.100.062,00	-931.332,40
2412 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	168.729,60	168.729,60	297.171,64	640.062,00	0,00	0,00	640.062,00	0,00	0,00	297.171,64	640.062,00	-471.332,40
241250 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	168.729,60	168.729,60	297.171,64	640.062,00	0,00	0,00	640.062,00	0,00	0,00	297.171,64	640.062,00	-471.332,40
241250910000-Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	168.729,60	168.729,60	297.171,64	640.062,00	0,00	0,00	640.062,00	0,00	0,00	297.171,64	640.062,00	-471.332,40
2418 -	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	-460.000,00
241810 -	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	-460.000,00
241810910000-Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	-460.000,00
TOTAL	9.714.978,21	9.714.978,21	1.356.007,96	11.819.578,65	0,00	0,00	11.819.578,65	0,00	0,00	1.356.007,96	11.819.578,65	-2.104.600,44

01/01/2023 a 31/12/2023

RECEITA REALIZADA

ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
RESUMO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
Receita Corrente	9.546.248,61	9.546.248,61	1.058.836,32	10.719.516,65	0,00	0,00	10.719.516,65	0,00	0,00	1.058.836,32	10.719.516,65	-1.173.268,04
Receita de Capital	168.729,60	168.729,60	297.171,64	1.100.062,00	0,00	0,00	1.100.062,00	0,00	0,00	297.171,64	1.100.062,00	-931.332,40
TOTAL	9.714.978,21	9.714.978,21	1.356.007,96	11.819.578,65	0,00	0,00	11.819.578,65	0,00	0,00	1.356.007,96	11.819.578,65	-2.104.600,44

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RESUMO DE RECEITA		Dezembro / 2023
132101010102 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Principal		18.182,53
132101010106 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal		6.552,07
132101010110 - Remuneração de Depósitos Bancários - QSE - Salário Educação - Principal		864,20
171450010000 - Transferências do Salário-Educação - Principal		7.182,09
175150010000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de		1.026.055,43
241250910000 - Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal		297.171,64
	Soma:	1.356.007,96
5200 - Bloqueio Judicial - Educação		1.635,23
5205 - Imposto de Renda - IRRF - Educação		112.664,62
5206 - Imposto de Serviços - ISS - Educação		31.254,93
5208 - Pensao Alimentica - Educação		17.411,34
5210 - Previdencia Nacional - INSS - Educação		122.449,22
5211 - Consignação Banco do Brasil - Educação		60.081,12
	Soma:	345.496,46
	Total Geral:	1.701.504,42

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

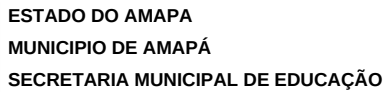


Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	243.665,05	1.635,23	1.635,24	54.282,05	125.616,71	296.311,87
5200 : BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO	212.181,47	1.635,23	1.635,23	54.282,05	125.616,71	264.828,29
5212 : RESPONSABILIDADE FINANCEIRA-EDUCAÇÃO	31.483,58	0,00	0,01	0,00	0,00	31.483,58
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	94.468,15	31.254,93	158.109,86	18.171,95	59.632,08	107.551,13
5206 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS - EDUCAÇÃO	94.468,15	31.254,93	158.109,86	18.171,95	59.632,08	107.551,13
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	781.292,83	112.664,62	598.760,63	598.742,79	598.742,79	295.214,66
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	-244.887,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-244.887,20
5205 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - EDUCAÇÃO	1.026.180,03	112.664,62	598.760,63	598.742,79	598.742,79	540.101,86
2.1.8.8.1.01.07 : ICMS	39.104,65	17.411,34	135.080,35	15.231,54	132.715,05	41.284,45
5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO	39.104,65	17.411,34	135.080,35	15.231,54	132.715,05	41.284,45
2.1.8.8.1.01.11 : PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	55,92	0,00	12.472,88	0,00	12.555,15	55,92
5201 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SSMS - EDUCAÇÃO	211,54	0,00	0,00	0,00	0,00	211,54
5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO	-155,62	0,00	12.472,88	0,00	12.555,15	-155,62
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-203.720,05	60.081,12	228.887,70	60.081,12	60.081,12	-203.720,05
5211 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	-203.720,05	60.081,12	228.887,70	60.081,12	60.081,12	-203.720,05
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATARIOS	220.108,15	0,00	473.552,68	0,00	637.844,25	220.108,15
5202 : FALTAS - EDUCAÇÃO	4.522,60	0,00	2.575,91	0,00	0,00	4.522,60
5203 : CONSIGNAÇÃO - EDUCAÇÃO	215.585,55	0,00	470.976,77	0,00	637.844,25	215.585,55
Total:	1.174.974,70	223.047,24	1.608.499,34	746.509,45	1.627.187,15	756.806,13

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

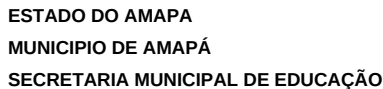
 														
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



GESTÃO : 2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2024011616] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

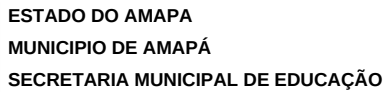


GESTÃO : 2023

01/01/2023 A 31/12/2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2024011616] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ



GESTÃO : 2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2024011616] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
Ação: 12.364.0008 : 2057 - MANUTENÇÃO DO POLO DA UAB - AMAPÁ															
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	35.692,80	0,00	35.000,00	692,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,80
449052:1500.1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.112,00	0,00	0,00	8.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.112,00
Total da Ação (12.364 : 2057):	43.804,80	0,00	35.000,00	8.804,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.804,80
Total da SubFunção (12.364):	43.804,80	0,00	35.000,00	8.804,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.804,80
Ação: 12.365.0008 : 2061 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR															
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	0,00	80.000,00	1.420.000,00	0,00	0,00	116.760,86	1.416.760,86	179.181,00	1.416.760,86	179.181,00	1.416.760,86	0,00	3.239,14	
319013:1540.1070-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	508.000,00	0,00	392.097,68	115.902,32	0,00	0,00	0,00	115.902,32	0,00	115.902,32	0,00	115.902,32	0,00	0,00	
319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	100.466,50	0,00	100.466,50	0,00	0,00	49.027,17	96.529,31	49.027,17	96.529,31	49.027,17	96.529,31	0,00	3.937,19	
Total da Ação (12.365 : 2061):	2.008.000,00	100.466,50	472.097,68	1.636.368,82	0,00	0,00	165.788,03	1.629.192,49	228.208,17	1.629.192,49	228.208,17	1.629.192,49	0,00	7.176,33	
Total da SubFunção (12.365):	2.008.000,00	100.466,50	472.097,68	1.636.368,82	0,00	0,00	165.788,03	1.629.192,49	228.208,17	1.629.192,49	228.208,17	1.629.192,49	0,00	7.176,33	
Total da Função (12):	12.152.813,45	8.900.734,76	5.522.719,45	15.530.828,76	0,00	0,00	1.634.791,00	15.432.635,79	2.349.803,11	15.132.527,55	2.332.059,24	15.092.828,34	339.807,45	98.192,97	
Total da Unidade (38001):	12.152.813,45	8.900.734,76	5.522.719,45	15.530.828,76	0,00	0,00	1.634.791,00	15.432.635,79	2.349.803,11	15.132.527,55	2.332.059,24	15.092.828,34	339.807,45	98.192,97	
Total do Orgao (38000):	12.152.813,45	8.900.734,76	5.522.719,45	15.530.828,76	0,00	0,00	1.634.791,00	15.432.635,79	2.349.803,11	15.132.527,55	2.332.059,24	15.092.828,34	339.807,45	98.192,97	
Total Geral:	12.152.813,45	8.900.734,76	5.522.719,45	15.530.828,76	0,00	0,00	1.634.791,00	15.432.635,79	2.349.803,11	15.132.527,55	2.332.059,24	15.092.828,34	339.807,45	98.192,97	
Despesa Corrente:	11.082.750,70	5.784.129,33	4.497.245,19	12.369.634,84	0,00	0,00	1.441.296,20	12.281.241,64	2.024.924,42	12.231.445,56	2.007.180,55	12.211.783,43	69.458,21	88.393,20	
Despesa Capital:	1.070.062,75	3.116.605,43	1.025.474,26	3.161.193,92	0,00	0,00	193.494,80	3.151.394,15	324.878,69	2.901.081,99	324.878,69	2.881.044,91	270.349,24	9.799,77	
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESUMO															

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE EMPENHO					Dezembro / 2023	
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382061 : 319011 : 1540.1070	ALT	12010001	120.000,00	
# REFORCO DE EMPENHO NESTA DATA						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382052 : 319011 : 1500.1001	ALT	12010002	20.000,00	
# REFORCO DE EMPENHO NESTA DATA						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	ALT	12010003	441.707,23	
# REFORCO DE EMPENHO NESTA DATA						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382055 : 319011 : 1500.1001	ALT	12010004	30.000,00	
# REFORCO DE EMPENHO NETA DATA						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	ALT	12010005	-33.102,82	
# PELA ANULAAO DE EMEPNHO NESTA DATA						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382051 : 319011 : 1540.1070	ALT	12010006	-10.670,16	
# PELA ANULAAO DE EMEPNHO NESTA DATA						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382061 : 319011 : 1540.1070	ALT	12010007	-14.985,48	
# PELA ANULAAO DE EMEPNHO NESTA DATA						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382052 : 319011 : 1500.1001	ALT	12010008	-18.426,80	
# PELA ANULACAO DE EMEPNHO NESTA DATA						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382054 : 319004 : 1569.0000	ALT	12010009	-10.691,69	
# PELA ANULAAO DE EMEPNHO NESTA DATA						
			Empenhos do dia: 9		Soma do dia 01/12/2023: 523.830,28	
69837716487 - ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	12040001	299,66	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, ELINAMAR MACÊDO ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ- AP, NO PERÍODO DE 04/12 À 05/12/2023, PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DA 1ª ETAPA DO PROJETO JUNTOS PELA EDUCAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE Nº 01/12/2023/003 - GAB-PMA.						
34164731249 - WANQUE OLIVEIRA DOS PASSOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	12040002	174,92	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETOR ESCOLAR, WANQUE OLIVEIRA DOS PASSOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ- AP, NO PERÍODO DE 04/12 À 05/12/2023, PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DA 1ª ETAPA DO PROJETO JUNTOS PELA EDUCAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE Nº 01/12/2023/003 - GAB-PMA.						
036.321.292-23 - NAZIANE FERREIRA MORAES	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	12040003	174,92	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A PRESIDENTE DO CAE, NAZIANE FERREIRA MORAES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ- AP, NO PERÍODO DE 04/12 À 05/12/2023, PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DA 1ª ETAPA DO PROJETO JUNTOS PELA EDUCAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE Nº 01/12/2023/003 - GAB-PMA.						
68963203204 - RUBENILDA DOS SANTOS OLIVEIRA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	12040004	174,92	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETOR ESCOLAR, RUBENILDA DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ- AP, NO PERÍODO DE 04/12 À 05/12/2023, PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DA 1ª ETAPA DO PROJETO JUNTOS PELA EDUCAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE Nº 01/12/2023/003 - GAB-PMA.						
18214908272 - DELZUETE TAVARES MARQUES	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	12040005	174,92	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA ESCOLAR, DELZUETE TAVARES MARQUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ- AP, NO PERÍODO DE 04/12 À 05/12/2023, PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DA 1ª ETAPA DO PROJETO JUNTOS PELA EDUCAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE Nº 01/12/2023/003 - GAB-PMA.						
55871747272 - ERINILZA BRITO DA SILVA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	12040006	174,92	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA DIRETORA ESCOLAR, ERINILZA BRITO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ- AP, NO PERÍODO DE 04/12 À 05/12/2023, PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DA 1ª ETAPA DO PROJETO JUNTOS PELA EDUCAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE Nº 01/12/2023/003 - GAB-PMA.						
34164324287 - DILENE VILHENA DA SILVA OLIVEIRA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	12040007	174,92	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA ESCOLAR, DILENE VILHENA DA SILVA OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ- AP, NO PERÍODO DE 04/12 À 05/12/2023, PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DA 1ª ETAPA DO PROJETO JUNTOS PELA EDUCAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE Nº 01/12/2023/003 - GAB-PMA.						
58458654253 - MARIA HELENA ITELVINA MARTINS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	12040008	142,39	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSORA, MARIA HELENA ITELVINA MARTINS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ- AP, NO PERÍODO DE 04/12 À 05/12/2023, PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DA 1ª ETAPA DO PROJETO JUNTOS PELA EDUCAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE Nº 01/12/2023/003 - GAB-PMA.						
41149749000182 - STARPLAN MOVEIS PLANEJADOS LTDA	38001	382052 : 449052 : 1500.1001	ORD	12040009	24.889,20	

[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2024011616] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

Pag: 1 / 4



RELAÇÃO DE EMPENHO

Dezembro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL PIPOCA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 002/2023, ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2023-CPL/PMA, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 014/2023- CPL/PMA.					
41149749000182 - STARPLAN MOVEIS PLANEJADOS LTDA	38001	382052 : 449052 : 1540.0000	ORD	12040011	103.580,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 001/2023, ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2023-CPL/PMA, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 014/2023- CPL/PMA.					
41149749000182 - STARPLAN MOVEIS PLANEJADOS LTDA	38001	382052 : 449052 : 1540.0000	ORD	12040012	65.025,60
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS CONFECCIONADOS EM MDF E METAIS PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 001/2023, ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2023-CPL/PMA, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 015/2023- CPL/PMA.					
00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	38001	382052 : 339093 : 1570.0000	ORD	12040013	270.938,77
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DEVOLUÇÃO SALDO CONVENIO SINCONV Nº 842990/2017 CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	ALT	12040014	87.233,70
# REFORCO DE EMPENHO NESTA DATA					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382061 : 319011 : 1540.1070	ALT	12040015	11.746,34
# ALTERACAO DE EMPENHO NESTA DATA					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382051 : 319011 : 1540.1070	ALT	12040016	1.833,34
# REFORCO DE EMPENHO NESTA DATA					
Empenhos do dia: 15			Soma do dia 04/12/2023:		566.738,52
69837716487 - ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	12050001	898,98
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, ELINAMAR MACÊDO ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ- AP, NO PERÍODO DE 05/12 À 08/12/2023, PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - CONEED - 2023, CONFORME PORTARIA DE Nº 01/12/2023/002 - GAB-PMA.					
34164731249 - WANQUE OLIVEIRA DOS PASSOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	12050002	524,76
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETOR DA ESCOLA MARIA ELIZIA BRITO DA COSTA, WANQUE OLIVEIRA DOS PASSOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ- AP, NO PERÍODO DE 05/12 À 08/12/2023, PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - CONEED - 2023, CONFORME PORTARIA DE Nº 01/12/2023/002 - GAB-PMA.					
31618570200 - SELMY BRITO DA COSTA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	12050003	524,76
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PRESIDENTE DO CONSELHO PERMANENTE DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ED. BÁSICA, SELMY BRITO DA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ- AP, NO PERÍODO DE 05/12 À 08/12/2023, PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - CONEED - 2023, CONFORME PORTARIA DE Nº 01/12/2023/002 - GAB-PMA.					
43330835249 - ELGRA DE ARAÚJO SANTOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	12050004	427,17
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSORA, ELGRA DE ARAÚJO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ- AP, NO PERÍODO DE 05/12 À 08/12/2023, PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - CONEED - 2023, CONFORME PORTARIA DE Nº 01/12/2023/002 - GAB-PMA.					
58658084272 - DEMIVAN DA SILVA SOUZA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	12050005	524,76
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIO ESCOLAR, DEMIVAN DA SILVA SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ- AP, NO PERÍODO DE 05/12 À 08/12/2023, PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - CONEED - 2023, CONFORME PORTARIA DE Nº 01/12/2023/002 - GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 5			Soma do dia 05/12/2023:		2.900,43
84201487253 - WENDELL FRAGONAR RODRIGUES DA COSTA	38001	382049 : 339014 : 1550.0000	ORD	12080001	427,17
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O TÉCNICO DE INFORMÁTICA, WENDELL FRAGONAR RODRIGUES DA COSTA, TÉCNICO EM INFORMÁTICA, CONTRATO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 11/12/2023 À 14/12/2023, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SERVIÇO DE SISTEMA CONTÁBIL, CONFORME A PORTARIA DE Nº 08/12/2023/003- GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 08/12/2023:		427,17
46664742268 - ALDAIR JOSE FERREIRA	38001	382049 : 339014 : 1550.0000	ORD	12150001	427,17
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PEDAGOGO, ALDAIR JOSE FERREIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 18/12/2023 À 21/12/2023, PARA PARTICIPAR DA AVALIAÇÃO DO PROCESSO DO CENSO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME A PORTARIA DE Nº 13/12/2023/001-GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 15/12/2023:		427,17
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	38001	382052 : 339030 : 1540.0000	ORD	12190001	81.300,50
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DISTRIBUIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTES MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRONICO Nº 021/2023-CPL/PMA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2023.					



RELAÇÃO DE EMPENHO

Dezembro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	38001	382053 : 339032 : 1500.0010	ORD	12190002	17.829,32
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023-CPL/PMA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/2023.					
Empenhos do dia: 2				Soma do dia 19/12/2023:	99.129,82
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	ORD	12200001	16.765,01
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 11/2023. (FATURA AGRUPADA)					
Empenhos do dia: 1				Soma do dia 20/12/2023:	16.765,01
71050481232 - MARTA MARIA BECKER	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	12280001	44,71
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 001/2023, REFERENTE A SRA. MARTA MARIA BECKER, MÊS DE DEZEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).					
96605758234 - JOÃO PAULO DE SANTANA LIMA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	12280002	871,15
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 002/2023, REFERENTE AO SR. JOÃO PAULO DE SANTANA LIMA, MÊS DE DEZEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).					
08381798272 - ADAMOR DE CASTRO VILHENA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	12280003	4.891,95
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 003/2023, REFERENTE AO SR. ADAMOR DE CASTRO VILHENA, MÊS DE DEZEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).					
20969511272 - TEODORA DE SOUZA CASTILLO	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	12280004	1.550,82
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 004/2023, REFERENTE A SRA. TEODORA DE SOUZA CASTILLO, MÊS DE DEZEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).					
45473994172 - SEBASTIÃO BATISTA DA SILVA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	12280005	990,19
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 005/2023, REFERENTE AO SR. SEBASTIÃO BATISTA DA SILVA, MÊS DE DEZEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).					
29309077387 - FRANCISCO MONTEIRO	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	12280006	1.996,58
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 006/2023, REFERENTE AO SR. FRANCISCO MONTEIRO, MÊS DE DEZEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).					
38850788215 - IDELSON SEBASTIÃO FEITOSA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	12280007	823,06
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 007/2023, REFERENTE AO SR. IDELSON SEBASTIÃO FEITOSA, MÊS DE DEZEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).					
02646394217 - ADELAN BAIA SANTANA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	12280008	1.404,39
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 008/2023, REFERENTE A SR. ADELAN BAIA SANTANA, MÊS DE DEZEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).					
31645623220 - AVANIL DE OLIVEIRA SILVA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	12280009	121,25
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 009/2023, REFERENTE AO SR. AVANIL DE OLIVEIRA SILVA, MÊS DE DEZEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).					
95623906249 - EDNA GUIMARÃES LEITE	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	12280010	946,12
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 010/2023, REFERENTE A SRA. EDNA GUIMARÃES LEITE, MÊS DE DEZEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).					
67627480230 - DILACI VIANA DE OLIVEIRA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	12280011	1.326,66
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 012/2023, REFERENTE A SRA. DILACI VIANA DE OLIVEIRA, MÊS DE DEZEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).					
Empenhos do dia: 11				Soma do dia 28/12/2023:	14.966,88
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382054 : 319094 : 1500.1001	GLO	12290001	5.402,25
# (ENSINO EJA 70) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL 2023.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382055 : 319094 : 1540.1070	ORD	12290002	16.168,21
# (ENSINO ESPECIAL 70) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL 2023.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382061 : 319094 : 1540.1070	ORD	12290003	49.027,17



RELAÇÃO DE EMPENHO Dezembro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# (ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR 70) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR 2023.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319094 : 1540.1070	ORD	12290004	332.163,69
# (ENSINO FUNDAMENTAL 70) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL 2023.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382051 : 319094 : 1540.1070	GLO	12290005	6.844,40
# (ENSINO INFANTIL CRECHE 70) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSISAO TRABALHISTA FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL CRECHE 2023.					
Empenhos do dia: 5			Soma do dia 29/12/2023:		409.605,72
				Qtd. Empenho:	50
				Total Geral:	1.634.791,00

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12040001] Dezembro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, ELINAMAR MACÊDO ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ- AP, NO PERÍODO DE 04/12 À 05/12/2023, PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DA 1ª ETAPA DO PROJETO JUNTOS PELA EDUCAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE Nº 01/12/2023/003 - GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	1,0000	299,6600	299,66

///DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS, SESSENTA E SEIS CENTAVOS/// 299,66

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 04/12/2023 Data: 04/12/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12040002] Dezembro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETOR ESCOLAR, WANQUE OLIVEIRA DOS PASSOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ- AP, NO PERÍODO DE 04/12 À 05/12/2023, PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DA 1ª ETAPA DO PROJETO JUNTOS PELA EDUCAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE Nº 01/12/2023/003 - GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	1,0000	174,9200	174,92

///CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS, NOVENTA E DOIS CENTAVOS/// 174,92

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 04/12/2023 Data: 04/12/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12040003] Dezembro / 2023

FORNECEDOR
Nome: NAZIANE FERREIRA MORAES
Endereço: AV. RENATO DA SILVA DE MORAES **Compl:** RENATO ALMEIDA
CNPJ/CPF: 036.321.292-23 **NIT/PIS/PASEP:** **Cidade:** Amapá **UF:** AP

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

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

HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A PRESIDENTE DO CAE, NAZIANE FERREIRA MORAES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ- AP, NO PERÍODO DE 04/12 À 05/12/2023, PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DA 1ª ETAPA DO PROJETO JUNTOS PELA EDUCAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE Nº 01/12/2023/003 - GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	1,0000	174,9200	174,92

///CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS, NOVENTA E DOIS CENTAVOS/// 174,92

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 04/12/2023	Data: 04/12/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12040004] Dezembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: RUBENILDA DOS SANTOS OLIVEIRA
Endereço: AV. FAB **Compl:** AV. FAB
CNPJ/CPF: 68963203204 **NIT/PIS/PASEP:** **Cidade:** Amapá **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETOR ESCOLAR, RUBENILDA DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ- AP, NO PERÍODO DE 04/12 À 05/12/2023, PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DA 1ª ETAPA DO PROJETO JUNTOS PELA EDUCAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE Nº 01/12/2023/003 - GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	1,0000	174,9200	174,92

///CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS, NOVENTA E DOIS CENTAVOS/// 174,92

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 04/12/2023	Data: 04/12/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12040005] Dezembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: DELZUETE TAVARES MARQUES
Endereco: GUARANY Compl:
CNPJ/CPF: 18214908272 NIT/PIS/PASEP: 17052254288 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA ESCOLAR, DELZUETE TAVARES MARQUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ- AP, NO PERÍODO DE 04/12 À 05/12/2023, PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DA 1ª ETAPA DO PROJETO JUNTOS PELA EDUCAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE Nº 01/12/2023/003 - GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	1,0000	174,9200	174,92

///CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS, NOVENTA E DOIS CENTAVOS/// 174,92

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 04/12/2023 Data: 04/12/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12040006] Dezembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: ERINILZA BRITO DA SILVA
Endereco: DESIDERIO ANTONIO COELHO Compl:
CNPJ/CPF: 55871747272 NIT/PIS/PASEP: 19001981898 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA DIRETORA ESCOLAR, ERINILZA BRITO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ- AP, NO PERÍODO DE 04/12 À 05/12/2023, PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DA 1ª ETAPA DO PROJETO JUNTOS PELA EDUCAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE Nº 01/12/2023/003 - GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	1,0000	174,9200	174,92

///CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS, NOVENTA E DOIS CENTAVOS/// 174,92

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 04/12/2023	Data: 04/12/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12040007] Dezembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: DILENE VILHENA DA SILVA OLIVEIRA
Endereco: RUA JOSE BARRIGA DE AIMORE **Compl:**
CNPJ/CPF: 34164324287 **NIT/PIS/PASEP:** 17052255632 **Cidade:** Amapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA ESCOLAR, DILENE VILHENA DA SILVA OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ- AP, NO PERÍODO DE 04/12 À 05/12/2023, PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DA 1ª ETAPA DO PROJETO JUNTOS PELA EDUCAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE Nº 01/12/2023/003 - GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	1,0000	174,9200	174,92

///CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS, NOVENTA E DOIS CENTAVOS/// 174,92

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 04/12/2023	Data: 04/12/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12040008] Dezembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: MARIA HELENA ITELVINA MARTINS
Endereco: RAMAL AGROVILA DO PIQUIA **Compl:**
CNPJ/CPF: 58458654253 **NIT/PIS/PASEP:** 16374745583 **Cidade:** Amapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSORA, MARIA HELENA ITELVINA MARTINS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ- AP, NO PERÍODO DE 04/12 À 05/12/2023, PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DA 1ª ETAPA DO PROJETO JUNTOS PELA EDUCAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE Nº 01/12/2023/003 - GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	1,0000	142,3900	142,39

///CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS, TRINTA E NOVE CENTAVOS/// 142,39

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 04/12/2023	Data: 04/12/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12040009] Dezembro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentaria: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ
Programa de Governo: 0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO
Função: 12 - EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 - Educacao Infantil
Ação: 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE
Programa Trabalho: 382052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE
Natureza Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
SubElemento: 42 - MOBILIARIO EM GERAL
Fonte Recurso: 1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

LICITAÇÃO: 014 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão:
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA	

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL PIPOCA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 002/2023, ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2023-CPL/PMA, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 014/2023- CPL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CONJUNTO TRAPÉZIO INFANTIL	UNID	8,0000	2.544,4000	20.355,20
2	CONJUNTO DO PROFESSOR	UNID	2,0000	767,0000	1.534,00
3	ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS	UNID	6,0000	500,0000	3.000,00

///VINTE E QUATRO MIL, OITOCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS, VINTE CENTAVOS/// 24.889,20

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 04/12/2023	Data: 04/12/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12040011] Dezembro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentaria: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ
Programa de Governo: 0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO
Função: 12 - EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 - Educacao Infantil
Ação: 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE
Programa Trabalho: 382052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE
Natureza Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
SubElemento: 42 - MOBILIARIO EM GERAL
Fonte Recurso: 1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

LICITAÇÃO: 014 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO	Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 001/2023, ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2023-CPL/PMA, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 014/2023- CPL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CONJUNTO TRAPÉZIO INFANTIL	UNID	10,0000	2.544,4000	25.444,00
2	CONJUNTO DO PROFESSOR	UNID	8,0000	767,0000	6.136,00
3	CONJUNTO DO ALUNO JUVENIL (11 A 17 ANOS) MESA CADEIRA	UNID	120,0000	600,0000	72.000,00

///CENTO E TRES MIL, QUINHENTOS E OITENTA REAIS/// 103.580,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 04/12/2023	Data: 04/12/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12040012] Dezembro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentaria: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ
Programa de Governo: 0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO
Função: 12 - EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 - Educacao Infantil
Ação: 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE
Programa Trabalho: 382052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE
Natureza Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
SubElemento: 42 - MOBILIARIO EM GERAL
Fonte Recurso: 1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

LICITAÇÃO: 015 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão:
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA	

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS CONFECCIONADOS EM MDF E METAIS PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 001/2023, ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2023-CPL/PMA, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 015/2023- CPL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MESA REFEITÓRIO METÁLICA FORMICADA	UNID	10,0000	3.251,2800	32.512,80
2	BANCO REFEITÓRIO METÁLICO FORMICADA	UNID	20,0000	1.625,6400	32.512,80

///SESSENTA E CINCO MIL, VINTE E CINCO REAIS, SESSENTA CENTAVOS/// 65.025,60

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 04/12/2023	Data: 04/12/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12040013] Dezembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Endereco: ED ANEXO DO MINIST DA FAZ S/102 Compl: ALA B 1.AND
CNPJ/CPF: 00.394.460/0409- NIT/PIS/PASEP: Cidade: Brasilia UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentaria: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ
Programa de Governo: 0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO
Função: 12 - EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 - Educacao Infantil
Ação: 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE
Programa Trabalho: 382052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE
Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
SubElemento: 02 - RESTITUICOES
Fonte Recurso: 1570.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação
Centro de Custo: 5537 - RESTITUIÇÃO SALDO DE CONVENIO

LICITAÇÃO: 002 / 2023 - CHAMADA PÚBLICA / CREDENCIAMENTO	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 12 / 2023 - FORNECIMENTO DE MATERIAL	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DEVOLUÇÃO SALDO CONVENIO SINCONV Nº 842990/2017 CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RESTITUIÇÃO SALDO CONVENIO 842990	UNID	1,0000	270.938,7700	270.938,77

///DUZENTOS E SETENTA MIL, NOVECENTOS E TRINTA E OITO REAIS, SETENTA E SETE CENTAVOS/// 270.938,77

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 04/12/2023	Data: 04/12/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12050001] Dezembro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, ELINAMAR MACÊDO ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ- AP, NO PERÍODO DE 05/12 À 08/12/2023, PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - CONEED - 2023, CONFORME PORTARIA DE Nº 01/12/2023/002 - GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	3,0000	299,6600	898,98

///OITOCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, NOVENTA E OITO CENTAVOS/// 898,98

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 05/12/2023 Data: 05/12/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12050002] Dezembro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETOR DA ESCOLA MARIA ELIZIA BRITO DA COSTA, WANQUE OLIVEIRA DOS PASSOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ- AP, NO PERÍODO DE 05/12 À 08/12/2023, PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - CONEED - 2023, CONFORME PORTARIA DE Nº 01/12/2023/002 - GAB-PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 05/12/2023 Data: 05/12/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12050003] Dezembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: SELMY BRITO DA COSTA
Endereço: JK **Compl:** JK
CNPJ/CPF: 31618570200 **NIT/PIS/PASEP:** 12499998034 **Cidade:** Amapá **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PRESIDENTE DO CONSELHO PERMANENTE DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ED. BÁSICA, SELMY BRITO DA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ- AP, NO PERÍODO DE 05/12 À 08/12/2023, PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - CONEED - 2023, CONFORME PORTARIA DE Nº 01/12/2023/002 - GAB-PMA.

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

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

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em credito próprio**
Data: 05/12/2023 **Data:** 05/12/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12050004] Dezembro / 2023

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

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

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

HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSORA, ELGRA DE ARAÚJO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ- AP, NO PERÍODO DE 05/12 À 08/12/2023, PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - CONEED - 2023, CONFORME PORTARIA DE Nº 01/12/2023/002 - GAB-PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 05/12/2023	Data: 05/12/2023

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



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12050005] Dezembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: DEMIVAN DA SILVA SOUZA
Endereco: JK Compl:
CNPJ/CPF: 58658084272 NIT/PIS/PASEP: 19001672909 Cidade: Amapá UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIO ESCOLAR, DEMIVAN DA SILVA SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ- AP, NO PERÍODO DE 05/12 À 08/12/2023, PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - CONEED - 2023, CONFORME PORTARIA DE Nº 01/12/2023/002 - GAB-PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 05/12/2023	Data: 05/12/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12080001] Dezembro / 2023

FORNECEDOR
Nome: WENDELL FRAGONAR RODRIGUES DA COSTA
Endereço: GUINTINO TAVARES PONTES **Compl:** GUINTIO TAVARES PONTES
CNPJ/CPF: 84201487253 **NIT/PIS/PASEP:** 20173746297 **Cidade:** Amapá **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO
Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO **Tipo:** ORDINARIO
Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentaria: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ
Programa de Governo: 0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO
Função: 12 - EDUCAÇÃO
SubFunção: 366 - Educacao de Jovens e Adultos
Ação: 2049 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE
Programa Trabalho: 382049 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1550.0000 - Transferência do Salário-Educação
Centro de Custo: 0038 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

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

HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O TÉCNICO DE INFORMÁTICA, WENDELL FRAGONAR RODRIGUES DA COSTA, TÉCNICO EM INFORMÁTICA, CONTRATO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 11/12/2023 À 14/12/2023, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SERVIÇO DE SISTEMA CONTÁBIL, CONFORME A PORTARIA DE Nº 08/12/2023/003-GAB/PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 08/12/2023	Data: 08/12/2023

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



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12150001] Dezembro / 2023

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

CLASSIFICAÇÃO
Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO **Tipo:** ORDINARIO
Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentaria: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ
Programa de Governo: 0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO
Função: 12 - EDUCAÇÃO
SubFunção: 366 - Educacao de Jovens e Adultos
Ação: 2049 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE
Programa Trabalho: 382049 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1550.0000 - Transferência do Salário-Educação
Centro de Custo: 0038 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

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

HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PEDAGOGO, ALDAIR JOSE FERREIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 18/12/2023 À 21/12/2023, PARA PARTICIPAR DA AVALIAÇÃO DO PROCESSO DO CENSO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME A PORTARIA DE Nº 13/12/2023/001-GAB/PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 15/12/2023	Data: 15/12/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12190001] Dezembro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

LICITAÇÃO: 021 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 30922451000147
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	AGUA SANITARIA	CAIX	60,0000	53,1000	3.186,00
2	ALCOOL LIQUIDO	CAIX	20,0000	179,0000	3.580,00
3	COPO AGUA	CAIX	10,0000	233,0000	2.330,00
4	DESINFETANTE	CAIX	60,0000	80,0000	4.800,00
5	DESORIZADOR	CAIX	25,0000	215,9000	5.397,50
6	DETERGENTE LIQUIDO	CAIX	20,0000	85,0000	1.700,00
7	INSETICIDA	CAIX	20,0000	202,0000	4.040,00
8	MULTIUSO	CAIX	20,0000	136,0000	2.720,00
9	LUSTRA MOVEIS	CAIX	20,0000	115,5000	2.310,00
10	LUVA DE BORRACHA	PAR	150,0000	8,2000	1.230,00
11	PANO DE CHAO	UNID	300,0000	8,5000	2.550,00
12	PAPEL HIGIENICO	FAR	40,0000	183,0000	7.320,00
13	GUARDANAPO PAPEL TOALHA 2X1	FAR	40,0000	94,5000	3.780,00
14	RODO 40 CM	UNID	48,0000	15,0000	720,00
15	RODO 60 CM	UNID	50,0000	16,0000	800,00
16	SABAO EM BARRA	CAIX	15,0000	155,9000	2.338,50
17	SABAO EM PO	CAIX	25,0000	156,5000	3.912,50
18	SACO LIXO 200L	PAC	550,0000	15,3000	8.415,00
19	SACO LIXO 100L	PAC	550,0000	11,3000	6.215,00
20	SACO LIXO 50L	PAC	250,0000	10,3000	2.575,00
21	SACO LIXO 30L	PAC	250,0000	10,3000	2.575,00
22	FLANELA	DUZI	20,0000	81,5000	1.630,00
23	ESCOVA	UNID	25,0000	11,0000	275,00
24	PA COLETORA DE LIXO	UNID	20,0000	20,0000	400,00
25	VASSOURA	UNID	150,0000	15,0000	2.250,00
26	CESTO PARA LIXO	UNID	10,0000	31,1000	311,00
27	LIMPA ALUMINIO	CAIX	10,0000	81,5000	815,00
28	CERA LIQUIDA	CAIX	25,0000	125,0000	3.125,00



///OITENTA E UM MIL, TREZENTOS REAIS, CINQUENTA CENTAVOS/// 81.300,50

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 19/12/2023	Data: 19/12/2023

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



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12190002] Dezembro / 2023

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

CLASSIFICAÇÃO
Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO **Tipo:** ORDINARIO
Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentaria: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ
Programa de Governo: 0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO
Função: 12 - EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 - Educacao Infantil
Ação: 2053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
Programa Trabalho: 382053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
Natureza Despesa: 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte Recurso: 1500.0010 - Termo Cessão CAESA
Centro de Custo: 5531 - TERMO CESSÃO CAESA

LICITAÇÃO: 003/2023 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 30922451000147
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA	

HISTÓRICO
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023-CPL/PMA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ALHO PICADO	CAIX	6,0000	360,0000	2.160,00
2	AZEITE DE DENDÊ	CAIX	8,0000	138,0000	1.104,00
3	CÔCO RALADO	CAIX	6,0000	145,0000	870,00
4	COLORIFICO	FAR	6,0000	48,0000	288,00
5	FARINHA PARA FAROFA	FAR	2,0000	540,0000	1.080,00
6	FERMENTO QUIMICO EM PO	CAIX	4,0000	172,0000	688,00
7	LEITE DE CÔCO	CAIX	4,0000	366,0000	1.464,00
8	MANTEIGA COMUM	CAIX	5,0000	780,0000	3.900,00
9	MILHO VERDE EM CONSERVA	CAIX	3,0000	180,0000	540,00
10	OVOS	CAIX	2,0000	410,0000	820,00
11	REQUEIJAO CREMOSO	CAIX	8,0000	310,0000	2.480,00
12	FRANGO (PEITO)	CAIX	2,0000	489,9600	979,92
13	POLPA DE FRUTA, SABOR TAPEREBA	PAC	32,0000	34,2000	1.094,40
14	CEBOLA	KILO	20,0000	18,0500	361,00

///DEZESSETE MIL, OITOCENTOS E VINTE E NOVE REAIS, TRINTA E DOIS CENTAVOS/// 17.829,32

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 19/12/2023	Data: 19/12/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12200001] Dezembro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 11/2023. (FATURA AGRUPADA)
.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REF. 11/2023	UNID	1,0000	16.765,0100	16.765,01

///DEZESSEIS MIL, SETECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS, UM CENTAVO/// 16.765,01

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 20/12/2023	Data: 20/12/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12280001] Dezembro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

LICITAÇÃO: 002 / 2023 - CHAMADA PÚBLICA / CREDENCIAMENTO	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 01 / 2023 - FORNECIMENTO DE MATERIAL	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PIMENTA DE CHEIRO	KILO	2,2200	20,1400	44,71

///QUARENTA E QUATRO REAIS, SETENTA E UM CENTAVOS/// 44,71

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 28/12/2023	Data: 28/12/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12280002] Dezembro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

LICITAÇÃO: 002 / 2023 - CHAMADA PÚBLICA / CREDENCIAMENTO	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 02 / 2023 - FORNECIMENTO DE MATERIAL	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 002/2023, REFERENTE AO SR. JOÃO PAULO DE SANTANA LIMA, MÊS DE DEZEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MELANCIA	KILO	94,3200	5,4800	516,87
2	COUVE	KILO	5,9000	25,6000	151,04
3	COENTRO	KILO	6,6900	30,3800	203,24

///OITOCENTOS E SETENTA E UM REAIS, QUINZE CENTAVOS/// 871,15

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 28/12/2023	Data: 28/12/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12280003] Dezembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: ADAMOR DE CASTRO VILHENA
Endereco: AGROVILA DO PIQUIÁ Compl: 0
CNPJ/CPF: 08381798272 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

LICITAÇÃO: 002 / 2023 - CHAMADA PÚBLICA / CREDENCIAMENTO	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 03 / 2023 - FORNECIMENTO DE MATERIAL	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 003/2023, REFERENTE AO SR. ADAMOR DE CASTRO VILHENA, MÊS DE DEZEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MELANCIA	KILO	503,9600	5,4800	2.761,70
2	MACAXEIRA RAIZ	KILO	0,7000	6,6000	4,62
3	PEPINO	KILO	9,4000	8,3800	78,77
4	ABACAXI	KILO	27,6000	5,0000	138,00
5	LIMÃOZINHO	KILO	13,0000	8,5000	110,50
6	BANANA PRATA	KILO	154,1500	11,0000	1.695,65
7	PIMENTA VERDE (DE CHEIRO)	KILO	5,1000	20,1400	102,71

///QUATRO MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E UM REAIS, NOVENTA E CINCO CENTAVOS/// 4.891,95

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 28/12/2023	Data: 28/12/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12280004] Dezembro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

LICITAÇÃO: 002 / 2023 - CHAMADA PÚBLICA / CREDENCIAMENTO	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 04 / 2023 - FORNECIMENTO DE MATERIAL	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 004/2023, REFERENTE A SRA. TEODORA DE SOUZA CASTILLO, MÊS DE DEZEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	COUVE	KILO	39,5000	25,6000	1.011,20
2	CEBOLINHA	KILO	12,8000	32,3300	413,82
3	JERIMUM	KILO	20,0000	6,2900	125,80

///UM MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS, OITENTA E DOIS CENTAVOS/// 1.550,82

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 28/12/2023	Data: 28/12/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12280005] Dezembro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

LICITAÇÃO: 002 / 2023 - CHAMADA PÚBLICA / CREDENCIAMENTO	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 05 / 2023 - FORNECIMENTO DE MATERIAL	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 005/2023, REFERENTE AO SR. SEBASTIÃO BATISTA DA SILVA, MÊS DE DEZEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	COUVE	KILO	2,5000	25,6000	64,00
2	PIMENTA VERDE (DE CHEIRO)	KILO	0,2000	20,1400	4,03
3	LIMÃOZINHO	KILO	3,0000	8,5000	25,50
4	BANANA PRATA	KILO	25,5000	11,0000	280,50
5	BANANA COMUM	KILO	44,6000	8,0000	356,80
6	COENTRO	KILO	3,1100	30,3800	94,48
7	CEBOLINHA	KILO	5,1000	32,3300	164,88

///NOVECENTOS E NOVENTA REAIS, DEZENOVE CENTAVOS/// 990,19

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 28/12/2023	Data: 28/12/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12280006] Dezembro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

LICITAÇÃO: 002 / 2023 - CHAMADA PÚBLICA / CREDENCIAMENTO	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 06 / 2023 - FORNECIMENTO DE MATERIAL	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 006/2023, REFERENTE AO SR. FRANCISCO MONTEIRO, MÊS DE DEZEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	COUVE	KILO	20,5000	25,6000	524,80
2	BANANA PRATA	KILO	15,6000	11,0000	171,60
3	BANANA COMUM	KILO	67,1000	8,0000	536,80
4	MACAXEIRA RAIZ	KILO	16,2000	6,6000	106,92
5	COENTRO	KILO	18,5800	30,3800	564,46
6	MAXIXE	KILO	8,0000	11,5000	92,00

///UM MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS, CINQUENTA E OITO CENTAVOS/// 1.996,58

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 28/12/2023	Data: 28/12/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12280007] Dezembro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

LICITAÇÃO: 002 / 2023 - CHAMADA PÚBLICA / CREDENCIAMENTO	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 07 / 2023 - FORNECIMENTO DE MATERIAL	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 007/2023, REFERENTE AO SR. IDELSON SEBASTIÃO FEITOSA, MÊS DE DEZEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ALFACE	KILO	20,1100	19,3800	389,73
2	BANANA PRATA	KILO	16,8000	11,0000	184,80
3	COUVE	KILO	3,3000	25,6000	84,48
4	COENTRO	KILO	5,4000	30,3800	164,05

///OITOCENTOS E VINTE E TRES REAIS, SEIS CENTAVOS/// 823,06

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 28/12/2023	Data: 28/12/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12280008] Dezembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: ADELAN BAIA SANTANA
Endereco: AGROVILA DO PIQUIÁ Compl: 0
CNPJ/CPF: 02646394217 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

LICITAÇÃO: 002 / 2023 - CHAMADA PÚBLICA / CREDENCIAMENTO	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 08 / 2023 - FORNECIMENTO DE MATERIAL	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 008/2023, REFERENTE A SR. ADELAN BAIA SANTANA, MÊS DE DEZEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	BANANA PRATA	KILO	63,6000	11,0000	699,60
2	CEBOLINHA	KILO	21,8000	32,3300	704,79

///UM MIL, QUATROCENTOS E QUATRO REAIS, TRINTA E NOVE CENTAVOS/// 1.404,39

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 28/12/2023	Data: 28/12/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12280009] Dezembro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

LICITAÇÃO: 002 / 2023 - CHAMADA PÚBLICA / CREDENCIAMENTO	Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 09 / 2023 - FORNECIMENTO DE MATERIAL	Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 05989116000119

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 009/2023, REFERENTE AO SR. AVANIL DE OLIVEIRA SILVA, MÊS DE DEZEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PIMENTA DE CHEIRO	KILO	3,7200	20,1400	74,92
2	CARA	KILO	1,4000	8,2500	11,55
3	COENTRO	KILO	1,0000	30,3800	30,38
4	BANANA PRATA	KILO	0,4000	11,0000	4,40

///CENTO E VINTE E UM REAIS, VINTE E CINCO CENTAVOS/// 121,25

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 28/12/2023	Data: 28/12/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12280010] Dezembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: EDNA GUIMARÃES LEITE
Endereco: AGROVILA DO PIQUIÁ Compl: 0
CNPJ/CPF: 95623906249 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

LICITAÇÃO: 002 / 2023 - CHAMADA PÚBLICA / CREDENCIAMENTO	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 10 / 2023 - FORNECIMENTO DE MATERIAL	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 010/2023, REFERENTE A SRA. EDNA GUIMARÃES LEITE, MÊS DE DEZEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	LIMÃOZINHO	KILO	4,8000	8,5000	40,80
2	COENTRO	KILO	29,8000	30,3800	905,32

///NOVECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS, DOZE CENTAVOS/// 946,12

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 28/12/2023	Data: 28/12/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12280011] Dezembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: DILACI VIANA DE OLIVEIRA
Endereco: P. A CRUZEIRO Compl:
CNPJ/CPF: 67627480230 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

LICITAÇÃO: 002 / 2023 - CHAMADA PÚBLICA / CREDENCIAMENTO	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 12 / 2023 - FORNECIMENTO DE MATERIAL	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 012/2023, REFERENTE A SRA. DILACI VIANA DE OLIVEIRA, MÊS DE DEZEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CEBOLINHA	KILO	18,3000	32,3300	591,64
2	COENTRO	KILO	17,2000	30,3800	522,54
3	COUVE FRESCA	KILO	8,3000	25,6000	212,48

///UM MIL, TREZENTOS E VINTE E SEIS REAIS, SESSENTA E SEIS CENTAVOS/// 1.326,66

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 28/12/2023	Data: 28/12/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12290001] Dezembro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Tipo: GLOBAL
Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentaria: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ
Programa de Governo: 0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO
Função: 12 - EDUCAÇÃO
SubFunção: 366 - Educacao de Jovens e Adultos
Ação: 2054 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA
Programa Trabalho: 382054 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA
Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
SubElemento: 15 - INDENIZACOES POR DEMISSAO
Fonte Recurso: 1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Centro de Custo: 5517 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL

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

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	EDUCACAO ESPECIAL	UNID	1,0000	5.402,2500	5.402,25

///CINCO MIL, QUATROCENTOS E DOIS REAIS, VINTE E CINCO CENTAVOS/// 5.402,25

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 29/12/2023	Data: 29/12/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12290002] Dezembro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentaria: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ
Programa de Governo: 0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO
Função: 12 - EDUCAÇÃO
SubFunção: 367 - Educacao Especial
Ação: 2055 - PROGRAMA DO ENSINO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL
Programa Trabalho: 382055 - PROGRAMA DO ENSINO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL
Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
SubElemento: 15 - INDENIZACOES POR DEMISSAO
Fonte Recurso: 1540.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo
Centro de Custo: 5517 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL

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

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	EDUCACAO ESPECIAL	UNID	1,0000	16.168,2100	16.168,21

///DEZESSEIS MIL, CENTO E SESSENTA E OITO REAIS, VINTE E UM CENTAVOS/// 16.168,21

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 29/12/2023	Data: 29/12/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12290003] Dezembro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentaria: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ
Programa de Governo: 0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO
Função: 12 - EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 - Educacao Infantil
Ação: 2061 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR
Programa Trabalho: 382061 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR
Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
SubElemento: 15 - INDENIZACOES POR DEMISSAO
Fonte Recurso: 1540.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo
Centro de Custo: 5534 - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL PRE ESCOLAR

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

HISTÓRICO

(ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR 70) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR 2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VENCIMENTOS	UNID	1,0000	49.027,1700	49.027,17

///QUARENTA E NOVE MIL, VINTE E SETE REAIS, DEZESSETE CENTAVOS/// 49.027,17

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 29/12/2023 Data: 29/12/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12290004] Dezembro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentaria: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ
Programa de Governo: 0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO
Função: 12 - EDUCAÇÃO
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental
Ação: 2048 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 70%
Programa Trabalho: 382048 - 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 remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo
Centro de Custo: 5517 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL

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

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VENCIMENTOS	UNID	1,0000	332.163,6900	332.163,69

///TREZENTOS E TRINTA E DOIS MIL, CENTO E SESSENTA E TRES REAIS, SESSENTA E NOVE CENTAVOS/// 332.163,69

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 29/12/2023	Data: 29/12/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 12290005] Dezembro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Tipo: GLOBAL
Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentaria: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ
Programa de Governo: 0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO
Função: 12 - EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 - Educacao Infantil
Ação: 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE
Programa Trabalho: 382051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE
Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
SubElemento: 15 - INDENIZACOES POR DEMISSAO
Fonte Recurso: 1540.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo
Centro de Custo: 5533 - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE

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

HISTÓRICO

(ENSINO INFANTIL CRECHE 70) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSISAO TRABALHISTA FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL CRECHE 2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VENCIMENTOS	UNID	1,0000	6.844,4000	6.844,40

///SEIS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS, QUARENTA CENTAVOS/// 6.844,40

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 29/12/2023	Data: 29/12/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Dezembro / 2023	
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor	
29309077387 - FRANCISCO MONTEIRO	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	12010001	11080002	1.276,49	
LIQUIDADO NESTA DATA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 006/2023, REFERENTE AO SR. FRANCISCO MONTEIRO, MÊS DE NOVEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL). NF: 900038873 891						
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 01/12/2023:	1.276,49	
55871747272 - ERINILZA BRITO DA SILVA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	12040001	12040006	174,92	
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 01/12/2023/003 - GAB-PMA.						
00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	38001	382052 : 339093 : 1570.0000	12040002	12040013	270.938,77	
LIQUIDADO CONFORME EXTRATO BANCARIO 15331						
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 04/12/2023:	271.113,69	
38850788215 - IDELSON SEBASTIÃO FEITOSA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	12060001	11080001	1.159,76	
LIQUIDADO NESTA DATA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 007/2023, REFERENTE AO SR. IDELSON SEBASTIÃO FEITOSA, MÊS DE NOVEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL). NF: 891 900038872						
45473994172 - SEBASTIÃO BATISTA DA SILVA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	12060002	11080003	1.313,53	
LIQUIDADO NESTA DATA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 005/2023, REFERENTE AO SR. SEBASTIÃO BATISTA DA SILVA, MÊS DE NOVEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL). NF: 900038874 891						
31645623220 - AVANIL DE OLIVEIRA SILVA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	12060003	11080004	128,00	
LIQUIDADO NESTA DATA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 009/2023, REFERENTE AO SR. AVANIL DE OLIVEIRA SILVA, MÊS DE NOVEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL). NF: 900038875 891						
20969511272 - TEODORA DE SOUZA CASTILLO	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	12060004	11080005	1.148,80	
LIQUIDADO NESTA DATA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 004/2023, REFERENTE A SRA. TEODORA DE SOUZA CASTILLO, MÊS DE NOVEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL). NF: 900038876 891						
74294768215 - EDIVALDO DE MORAIS SILVA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	12060005	11080007	73,10	
LIQUIDADO NESTA DATA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 011/2023, REFERENTE AO SR. EDIVALDO DE MORAIS SILVA, MÊS DE NOVEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL). NF: 900038878 891						
02646394217 - ADELAN BAIA SANTANA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	12060006	11080008	727,97	
LIQUIDADO NESTA DATA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 008/2023, REFERENTE A SR. ADELAN BAIA SANTANA, MÊS DE NOVEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL). NF: 900038879 891						
08381798272 - ADAMOR DE CASTRO VILHENA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	12060007	11080009	1.415,11	
LIQUIDADO NESTA DATA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 003/2023, REFERENTE AO SR. ADAMOR DE CASTRO VILHENA, MÊS DE NOVEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL). NF: 900038880 891						
95623906249 - EDNA GUIMARÃES LEITE	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	12060008	11080010	636,11	
LIQUIDADO NESTA DATA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 010/2023, REFERENTE A SRA. EDNA GUIMARÃES LEITE, MÊS DE NOVEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL). NF: 900038881 891						
71050481232 - MARTA MARIA BECKER	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	12060009	11080011	2.060,49	
LIQUIDADO NESTA DATA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 001/2023, REFERENTE A SRA. MARTA MARIA BECKER, MÊS DE NOVEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL). NF: 900038882 891						
96605758234 - JOÃO PAULO DE SANTANA LIMA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	12060010	11080006	1.894,51	
LIQUIDADO NESTA DATA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 002/2023, REFERENTE AO SR. JOÃO PAULO DE SANTANA LIMA, MÊS DE NOVEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL). NF: 900038877 891						
			Liquidação do dia: 10	Soma do dia 06/12/2023:	10.557,38	
24259425000188 - E & E S VALES LTDA	38001	381029 : 449051 : 1500.0010	12080001	11010001	324.878,69	
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, O ORÇAMENTO DE PEQUENOS REPAROS E SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL VULCÃO DO NORTE, NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14032022/01-CPL/PMA NF: 117 NFS-e						
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	38001	382053 : 339032 : 1500.0010	12080002	11200002	224.672,38	
LIQUIDADO NESSA DATA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14032023/01-CPL/PMA, PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023-CPL/PMA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2023. NF: 000.000.115 01						
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 08/12/2023:	549.551,07	
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382052 : 319011 : 1500.1001	12120001	01020004	9.678,85	

[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2024011616] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 1 / 4



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Dezembro / 2023	
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. EDUCAÇÃO TESOIRO REF. 13/2023.						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	12120002	01020001	179.374,41	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL 70% REF. 13/2023.						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382061 : 319011 : 1540.1070	12120003	01020003	49.200,56	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. EDUC. ENSINO INF.PRE ESCOLAR 70% REF. 13/2023.						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382051 : 319011 : 1540.1070	12120004	01020002	5.547,37	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE REF. 13/2023.						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382054 : 319004 : 1569.0000	12120005	02010002	2.025,85	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. EDUCAÇÃO JOVEM E ADULTO REF. 13/2023.						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382055 : 319011 : 1500.1001	12120006	02020001	6.788,22	
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG FUNDEB 70 - EDUCAÇÃO ESPECIAL REF A 13/2023						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382052 : 319011 : 1500.1001	12120007	01020004	19.477,36	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. EDUCAÇÃO TESOIRO REF. 12/2023.						
			Liquidação do dia: 7	Soma do dia 12/12/2023:	272.092,62	
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	38001	382052 : 339035 : 1500.1001	12150001	01030001	6.000,00	
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 2023000000000110- NOVEMBRO/2023 NF: NFNº 2023000000000110 NFS						
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 15/12/2023:	6.000,00	
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	12180001	01020001	87.233,70	
LIQUIDADO CONFORME SUMARIO DA FOLHA 13						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382051 : 319011 : 1540.1070	12180002	01020002	1.833,34	
LIQUIDADO CONFORME SUMARIO DA FOLHA 13						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382061 : 319011 : 1540.1070	12180003	01020003	11.746,34	
LIQUIDADO CONFORME SUMARIO DA FOLHA 13						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382055 : 319011 : 1500.1001	12180004	02020001	4.326,10	
LIQUIDADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 13						
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 18/12/2023:	105.139,48	
69837716487 - ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	12190001	12050001	898,98	
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 01/12/2023/002 - GAB-PMA.						
58658084272 - DEMIVAN DA SILVA SOUZA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	12190002	12050005	524,76	
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 01/12/2023/002 - GAB-PMA.						
43330835249 - ELGRA DE ARAÚJO SANTOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	12190003	12050004	427,17	
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 01/12/2023/002 - GAB-PMA.						
31618570200 - SELMY BRITO DA COSTA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	12190004	12050003	524,76	
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 01/12/2023/002 - GAB-PMA.						
34164731249 - WANQUE OLIVEIRA DOS PASSOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	12190005	12050002	524,76	
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 01/12/2023/002 - GAB-PMA.						
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 19/12/2023:	2.900,43	
18214908272 - DELZUETE TAVARES MARQUES	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	12200001	12040005	174,92	
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 01/12/2023/003 - GAB-PMA.						
34164324287 - DILENE VILHENA DA SILVA OLIVEIRA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	12200002	12040007	174,92	
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 01/12/2023/003 - GAB-PMA.						
68963203204 - RUBENILDA DOS SANTOS OLIVEIRA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	12200003	12040004	174,92	
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 01/12/2023/003 - GAB-PMA.						
036.321.292-23 - NAZIANE FERREIRA MORAES	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	12200004	12040003	174,92	
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 01/12/2023/003 - GAB-PMA.						
[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2024011616] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ						
Pag: 2 / 4						



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO				Dezembro / 2023		
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor	
34164731249 - WANQUE OLIVEIRA DOS PASSOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	12200005	12040002	174,92	
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 01/12/2023/003 - GAB-PMA.						
69837716487 - ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	12200006	12040001	299,66	
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 01/12/2023/003 - GAB-PMA.						
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	38001	382053 : 339032 : 1500.0010	12200007	12190002	17.829,32	
LIQUIDADO NESTA DATA NF-e Nº: 000.00.123. NF: 000.000.123 01						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	12200008	12200001	16.765,01	
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 11/2023. (FATURA AGRUPADA); NO VALOR DE 16.765,01.						
			Liquidação do dia: 8	Soma do dia 20/12/2023:	35.768,59	
84201487253 - WENDELL FRAGONAR RODRIGUES DA COSTA	38001	382049 : 339014 : 1550.0000	12270001	12080001	427,17	
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 08/12/2023/003-GAB/PMA.						
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 27/12/2023:	427,17	
96605758234 - JOÃO PAULO DE SANTANA LIMA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	12290001	12280002	871,15	
LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 002/2023, REFERENTE AO SR. JOÃO PAULO DE SANTANA LIMA, MÊS DE DEZEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL). NF: 90039472 891						
95623906249 - EDNA GUIMARÃES LEITE	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	12290002	12280010	946,12	
LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 010/2023, REFERENTE A SRA. EDNA GUIMARÃES LEITE, MÊS DE DEZEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL). NF: 900039473 891						
08381798272 - ADAMOR DE CASTRO VILHENA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	12290003	12280003	4.891,95	
LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 003/2023, REFERENTE AO SR. ADAMOR DE CASTRO VILHENA, MÊS DE DEZEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL). NF: 900039474 891						
02646394217 - ADELAN BAIA SANTANA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	12290004	12280008	1.404,39	
LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 008/2023, REFERENTE A SR. ADELAN BAIA SANTANA, MÊS DE DEZEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL). NF: 900039471 891						
71050481232 - MARTA MARIA BECKER	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	12290005	12280001	44,71	
LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 001/2023, REFERENTE A SRA. MARTA MARIA BECKER, MÊS DE DEZEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL). NF: 900039479 891						
45473994172 - SEBASTIÃO BATISTA DA SILVA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	12290006	12280005	990,19	
LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 005/2023, REFERENTE AO SR. SEBASTIÃO BATISTA DA SILVA, MÊS DE DEZEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL). NF: 900039469 891						
20969511272 - TEODORA DE SOUZA CASTILLO	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	12290007	12280004	1.550,82	
LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 004/2023, REFERENTE A SRA. TEODORA DE SOUZA CASTILLO, MÊS DE DEZEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL). NF: 900039478 891						
31645623220 - AVANIL DE OLIVEIRA SILVA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	12290008	12280009	121,25	
LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 009/2023, REFERENTE AO SR. AVANIL DE OLIVEIRA SILVA, MÊS DE DEZEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL). NF: 900039475 891						
29309077387 - FRANCISCO MONTEIRO	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	12290009	12280006	1.996,58	
LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 006/2023, REFERENTE AO SR. FRANCISCO MONTEIRO, MÊS DE DEZEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL). NF: 900039470 891						
67627480230 - DILACI VIANA DE OLIVEIRA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	12290010	12280011	1.326,66	
LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 012/2023, REFERENTE A SRA. DILACI VIANA DE OLIVEIRA, MÊS DE DEZEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL). NF: 900039477 891						
38850788215 - IDELSON SEBASTIÃO FEITOSA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	12290011	12280007	823,06	
LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 007/2023, REFERENTE AO SR. IDELSON SEBASTIÃO FEITOSA, MÊS DE DEZEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL). NF: 900039476 891						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	12290012	01020001	437.857,28	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL 70% REF. 12/2023.						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382061 : 319011 : 1540.1070	12290013	01020003	116.034,10	
					Pag: 3 / 4	
[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2024011616] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Dezembro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. EDUC. ENSINO INF.PRE ESCOLAR 70% REF. 12/2023.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382061 : 319011 : 1540.1070	12290014	01020003	2.200,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. EDUC. ENSINO INF.PRE ESCOLAR 70% REF. 12/2023.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382055 : 319011 : 1500.1001	12290015	02020001	18.218,72
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG FUNDEB 70 - EDUCAÇÃO ESPECIAL REF A 13/2023					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382051 : 319011 : 1540.1070	12290016	01020002	14.792,99
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE REF. 12/2023.					
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	38001	382052 : 339030 : 1540.0000	12290017	12190001	81.300,50
LIQUIDADO NESTA DATA NF-e Nº: 000.000.122. NF: 000.000.122 01					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382054 : 319094 : 1500.1001	12290019	12290001	5.402,25
LIQUIDDO CONFORME SUMARIO DA FOLHA					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382055 : 319094 : 1540.1070	12290020	12290002	16.168,21
LIQUIDADO CONFORME SUMARIO DA FOLHA					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382061 : 319094 : 1540.1070	12290021	12290003	49.027,17
LIQUIDADO CONFORME SUMARIO DA FOLHA					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319094 : 1540.1070	12290022	12290004	332.163,69
LIQUIDADO CONFORME SUMARIO DA FOLHA					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382051 : 319094 : 1540.1070	12290023	12290005	6.844,40
LIQUIDADO CONFORME SUMARIO DA FOLHA					
Liquidação do dia: 22			Soma do dia 29/12/2023:		1.094.976,19
				Qtd. Liquidação:	63
				Total Geral:	2.349.803,11

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOURO	38001	382052 : 339093 : 1570.0000	12040001	12040002	12040013	270.938,77
# DEBITADO ORDEM BANCARIA NESTA DATA						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DEVOLUÇÃO SALDO CONVENIO SINCONV Nº 842990/2017 CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICÍPIO.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 04/12/2023:			270.938,77
38850788215 - IDELSON SEBASTIÃO FEITOSA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	12060001	12060001	11080001	1.159,76
# PAGO NESTA DATA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 007/2023, REFERENTE AO SR. IDELSON SEBASTIÃO FEITOSA, MÊS DE NOVEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 007/2023, REFERENTE AO SR. IDELSON SEBASTIÃO FEITOSA, MÊS DE NOVEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).						
29309077387 - FRANCISCO MONTEIRO	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	12060002	12010001	11080002	1.276,49
# PAGO NESTA DATA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 006/2023, REFERENTE AO SR. FRANCISCO MONTEIRO, MÊS DE NOVEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 006/2023, REFERENTE AO SR. FRANCISCO MONTEIRO, MÊS DE NOVEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).						
45473994172 - SEBASTIÃO BATISTA DA SILVA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	12060003	12060002	11080003	1.313,53
# PAGO NESTA DATA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 005/2023, REFERENTE AO SR. SEBASTIÃO BATISTA DA SILVA, MÊS DE NOVEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 005/2023, REFERENTE AO SR. SEBASTIÃO BATISTA DA SILVA, MÊS DE NOVEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).						
31645623220 - AVANIL DE OLIVEIRA SILVA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	12060004	12060003	11080004	128,00
# PAGO NESTA DATA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 009/2023, REFERENTE AO SR. AVANIL DE OLIVEIRA SILVA, MÊS DE NOVEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 009/2023, REFERENTE AO SR. AVANIL DE OLIVEIRA SILVA, MÊS DE NOVEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).						
20969511272 - TEODORA DE SOUZA CASTILLO	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	12060005	12060004	11080005	1.148,80
# PAGO NESTA DATA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 004/2023, REFERENTE A SRA. TEODORA DE SOUZA CASTILLO, MÊS DE NOVEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 004/2023, REFERENTE A SRA. TEODORA DE SOUZA CASTILLO, MÊS DE NOVEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).						
74294768215 - EDIVALDO DE MORAIS SILVA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	12060006	12060005	11080007	73,10
# PAGO NESTA DATA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 011/2023, REFERENTE AO SR. EDIVALDO DE MORAIS SILVA, MÊS DE NOVEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 011/2023, REFERENTE AO SR. EDIVALDO DE MORAIS SILVA, MÊS DE NOVEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).						
02646394217 - ADELAN BAIA SANTANA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	12060007	12060006	11080008	727,97
# PAGO NESTA DATA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 008/2023, REFERENTE A SR. ADELAN BAIA SANTANA, MÊS DE NOVEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 008/2023, REFERENTE A SR. ADELAN BAIA SANTANA, MÊS DE NOVEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).						
08381798272 - ADAMOR DE CASTRO VILHENA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	12060008	12060007	11080009	1.415,11
# PAGO NESTA DATA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 003/2023, REFERENTE AO SR. ADAMOR DE CASTRO VILHENA, MÊS DE NOVEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 003/2023, REFERENTE AO SR. ADAMOR DE CASTRO VILHENA, MÊS DE NOVEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).						
95623906249 - EDNA GUIMARÃES LEITE	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	12060009	12060008	11080010	636,11



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Dezembro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 010/2023, REFERENTE A SRA. EDNA GUIMARÃES LEITE, MÊS DE NOVEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 010/2023, REFERENTE A SRA. EDNA GUIMARÃES LEITE, MÊS DE NOVEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).						
71050481232 - MARTA MARIA BECKER	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	12060010	12060009	11080011	2.060,49
# PAGO NESTA DATA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 001/2023, REFERENTE A SRA. MARTA MARIA BECKER, MÊS DE NOVEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 001/2023, REFERENTE A SRA. MARTA MARIA BECKER, MÊS DE NOVEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).						
96605758234 - JOÃO PAULO DE SANTANA LIMA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	12060011	12060010	11080006	1.894,51
# PAGO NESTA DATA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 002/2023, REFERENTE AO SR. JOÃO PAULO DE SANTANA LIMA, MÊS DE NOVEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 002/2023, REFERENTE AO SR. JOÃO PAULO DE SANTANA LIMA, MÊS DE NOVEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).						
Total de Pagamentos do dia: 11			Soma do dia 06/12/2023:		11.833,87	
24259425000188 - E & E S VALES LTDA	38001	381029 : 449051 : 1500.0010	12080001	12080001	11010001	324.878,69
# PAGO NESTA DATA NFS-e Nº117						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, O ORÇAMENTO DE PEQUENOS REPAROS E SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL VULCÃO DO NORTE, NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14032022/01-CPL/PMA						
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	38001	382053 : 339032 : 1500.0010	12080002	12080002	11200002	224.672,38
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTES MUNICÍPIO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14032023/01-CPL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023-CPL/PMA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2023.						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 08/12/2023:		549.551,07	
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382052 : 319011 : 1500.1001	12120001	12120001	01020004	9.678,85
# Pagamento nesta data						
# (EDUCAÇÃO TESOUREO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EDUCAÇÃO MDE 2023.						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382061 : 319011 : 1540.1070	12120003	12120003	01020003	49.200,56
# Pagamento nesta data						
# (ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR 70) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR 2023.						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382051 : 319011 : 1540.1070	12120004	12120004	01020002	5.547,37
# Pagamento nesta data						
# (ENSINO INFANTIL CRECHE 70) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL CRECHE 2023.						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382054 : 319004 : 1569.0000	12120005	12120005	02010002	2.025,85
# Pagamento nesta data						
# (ENSINO EJA 70) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL 2023.						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382055 : 319011 : 1500.1001	12120006	12120006	02020001	6.788,22
# Pagamento nesta data						
# (ENSINO ESPECIAL 70) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL 2023.						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	12120007	12120002	01020001	178.515,54
# Pagamento nesta data						
# (ENSINO FUNDAMENTAL 70) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL 2023.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO							Dezembro / 2023
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor	
Total de Pagamentos do dia: 6			Soma do dia 12/12/2023:		251.756,39		
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	38001	382052 : 339035 : 1500.1001	12150001	12150001	01030001	6.000,00	
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 2023000000000110- NOVEMBRO/2023							
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E INSCRITURAÇÃO CONTÁBIL, REFERENTE 4º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 002/2019 E PREGÃO ELETRONICO 003/2019-GAB/PMA E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12122022-01 CPL/PMA							
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 15/12/2023:		6.000,00		
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382051 : 319011 : 1540.1070	12180001	12180002	01020002	1.833,34	
# Pagamento nesta data							
# (ENSINO INFANTIL CRECHE 70) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL CRECHE 2023.							
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	12180002	12180001	01020001	87.233,70	
# Pagamento nesta data							
# (ENSINO FUNDAMENTAL 70) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL 2023.							
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382061 : 319011 : 1540.1070	12180003	12180003	01020003	11.746,34	
# Pagamento nesta data							
# (ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR 70) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR 2023.							
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382055 : 319011 : 1500.1001	12180004	12180004	02020001	4.326,10	
# Pagamento nesta data							
# (ENSINO ESPECIAL 70) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL 2023.							
Total de Pagamentos do dia: 4			Soma do dia 18/12/2023:		105.139,48		
69837716487 - ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	12190001	12190001	12050001	898,98	
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 01/12/2023/002 - GAB-PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, ELINAMAR MACÊDO ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ- AP, NO PERÍODO DE 05/12 À 08/12/2023, PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - CONEED - 2023, CONFORME PORTARIA DE Nº 01/12/2023/002 - GAB-PMA.							
58658084272 - DEMIVAN DA SILVA SOUZA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	12190002	12190002	12050005	524,76	
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 01/12/2023/002 - GAB-PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIO ESCOLAR, DEMIVAN DA SILVA SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ- AP, NO PERÍODO DE 05/12 À 08/12/2023, PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - CONEED - 2023, CONFORME PORTARIA DE Nº 01/12/2023/002 - GAB-PMA.							
43330835249 - ELGRA DE ARAÚJO SANTOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	12190003	12190003	12050004	427,17	
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 01/12/2023/002 - GAB-PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSORA, ELGRA DE ARAÚJO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ- AP, NO PERÍODO DE 05/12 À 08/12/2023, PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - CONEED - 2023, CONFORME PORTARIA DE Nº 01/12/2023/002 - GAB-PMA.							
31618570200 - SELMY BRITO DA COSTA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	12190004	12190004	12050003	524,76	
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 01/12/2023/002 - GAB-PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PRESIDENTE DO CONSELHO PERMANENTE DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ED. BÁSICA, SELMY BRITO DA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ- AP, NO PERÍODO DE 05/12 À 08/12/2023, PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - CONEED - 2023, CONFORME PORTARIA DE Nº 01/12/2023/002 - GAB-PMA.							
34164731249 - WANQUE OLIVEIRA DOS PASSOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	12190005	12190005	12050002	524,76	
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 01/12/2023/002 - GAB-PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETOR DA ESCOLA MARIA ELIZIA BRITO DA COSTA, WANQUE OLIVEIRA DOS PASSOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ- AP, NO PERÍODO DE 05/12 À 08/12/2023, PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - CONEED - 2023, CONFORME PORTARIA DE Nº 01/12/2023/002 - GAB-PMA.							
Total de Pagamentos do dia: 5			Soma do dia 19/12/2023:		2.900,43		

[6000105:38001:GovNet by Link3 Versão:2024011616] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

Pag: 3 / 6



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO							Dezembro / 2023
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor	
18214908272 - DELZUETE TAVARES MARQUES	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	12200001	12200001	12040005	174,92	
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 01/12/2023/003 - GAB-PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA ESCOLAR, DELZUETE TAVARES MARQUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ- AP, NO PERÍODO DE 04/12 À 05/12/2023, PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DA 1ª ETAPA DO PROJETO JUNTOS PELA EDUCAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE Nº 01/12/2023/003 - GAB-PMA.							
34164324287 - DILENE VILHENA DA SILVA OLIVEIRA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	12200002	12200002	12040007	174,92	
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 01/12/2023/003 - GAB-PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA ESCOLAR, DILENE VILHENA DA SILVA OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ- AP, NO PERÍODO DE 04/12 À 05/12/2023, PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DA 1ª ETAPA DO PROJETO JUNTOS PELA EDUCAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE Nº 01/12/2023/003 - GAB-PMA.							
68963203204 - RUBENILDA DOS SANTOS OLIVEIRA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	12200003	12200003	12040004	174,92	
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 01/12/2023/003 - GAB-PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETOR ESCOLAR, RUBENILDA DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ- AP, NO PERÍODO DE 04/12 À 05/12/2023, PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DA 1ª ETAPA DO PROJETO JUNTOS PELA EDUCAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE Nº 01/12/2023/003 - GAB-PMA.							
036.321.292-23 - NAZIANE FERREIRA MORAES	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	12200004	12200004	12040003	174,92	
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 01/12/2023/003 - GAB-PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A PRESIDENTE DO CAE, NAZIANE FERREIRA MORAES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ- AP, NO PERÍODO DE 04/12 À 05/12/2023, PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DA 1ª ETAPA DO PROJETO JUNTOS PELA EDUCAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE Nº 01/12/2023/003 - GAB-PMA.							
34164731249 - WANQUE OLIVEIRA DOS PASSOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	12200005	12200005	12040002	174,92	
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 01/12/2023/003 - GAB-PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETOR ESCOLAR, WANQUE OLIVEIRA DOS PASSOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ- AP, NO PERÍODO DE 04/12 À 05/12/2023, PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DA 1ª ETAPA DO PROJETO JUNTOS PELA EDUCAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE Nº 01/12/2023/003 - GAB-PMA.							
69837716487 - ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	12200006	12200006	12040001	299,66	
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 01/12/2023/003 - GAB-PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, ELINAMAR MACÊDO ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ- AP, NO PERÍODO DE 04/12 À 05/12/2023, PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DA 1ª ETAPA DO PROJETO JUNTOS PELA EDUCAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE Nº 01/12/2023/003 - GAB-PMA.							
55871747272 - ERINILZA BRITO DA SILVA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	12200007	12040001	12040006	174,92	
# Pagamento nesta data							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA DIRETORA ESCOLAR, ERINILZA BRITO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ- AP, NO PERÍODO DE 04/12 À 05/12/2023, PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DA 1ª ETAPA DO PROJETO JUNTOS PELA EDUCAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE Nº 01/12/2023/003 - GAB-PMA.							
Total de Pagamentos do dia: 7			Soma do dia 20/12/2023:		1.349,18		
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	12260001	12200008	12200001	16.765,01	
# Pagamento nesta data							
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 11/2023. (FATURA AGRUPADA)							
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 26/12/2023:		16.765,01		
84201487253 - WENDELL FRAGONAR RODRIGUES DA	38001	382049 : 339014 : 1550.0000	12270001	12270001	12080001	427,17	
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 08/12/2023/003-GAB/PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O TÉCNICO DE INFORMÁTICA, WENDELL FRAGONAR RODRIGUES DA COSTA, TÉCNICO EM INFORMÁTICA, CONTRATO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 11/12/2023 À 14/12/2023, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SERVIÇO DE SISTEMA CONTÁBIL, CONFORME A PORTARIA DE Nº 08/12/2023/003-GAB/PMA.							
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 27/12/2023:		427,17		
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	38001	382053 : 339032 : 1500.0010	12280001	12200007	12190002	17.829,32	

[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2024011616] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 4 / 6



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO							Dezembro / 2023
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor	
# PAGO NESTA DATA NF-e Nº: 000.00.123.							
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023-CPL/PMA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/2023.							
		Total de Pagamentos do dia: 1		Soma do dia 28/12/2023:		17.829,32	
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382052 : 319011 : 1500.1001	12290001	12120007	01020004	19.477,36	
# Pagamento nesta data							
# (EDUCAÇÃO TESOUREO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EDUCAÇÃO MDE 2023.							
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382061 : 319011 : 1540.1070	12290003	12290013	01020003	116.034,10	
# Pagamento nesta data							
# (ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR 70) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR 2023.							
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382061 : 319011 : 1540.1070	12290004	12290014	01020003	2.200,00	
# Pagamento nesta data							
# (ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR 70) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR 2023.							
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382055 : 319011 : 1500.1001	12290005	12290015	02020001	18.218,72	
# Pagamento nesta data							
# (ENSINO ESPECIAL 70) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL 2023.							
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382051 : 319011 : 1540.1070	12290006	12290016	01020002	14.792,99	
# Pagamento nesta data							
# (ENSINO INFANTIL CRECHE 70) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL CRECHE 2023.							
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	38001	382052 : 339030 : 1540.0000	12290007	12290017	12190001	81.300,50	
# PAGO NESTA DATA NF-e Nº: 000.000.122.							
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DISTRIBUIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRONICO Nº 021/2023-CPL/PMA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2023.							
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382054 : 319094 : 1500.1001	12290009	12290019	12290001	5.402,25	
# Pagamento nesta data							
# (ENSINO EJA 70) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL 2023.							
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382055 : 319094 : 1540.1070	12290011	12290020	12290002	16.168,21	
# Pagamento nesta data							
# (ENSINO ESPECIAL 70) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL 2023.							
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382061 : 319094 : 1540.1070	12290012	12290021	12290003	49.027,17	
# Pagamento nesta data							
# (ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR 70) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR 2023.							
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319094 : 1540.1070	12290013	12290022	12290004	332.163,69	
# Pagamento nesta data							
# (ENSINO FUNDAMENTAL 70) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL 2023.							
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	12290014	12290012	01020001	435.939,16	
# Pagamento nesta data							
# (ENSINO FUNDAMENTAL 70) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL 2023.							
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382051 : 319094 : 1540.1070	12290015	12290023	12290005	6.844,40	

[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2024011616] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 5 / 6



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Dezembro / 2023

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

Pagamento nesta data

(ENSINO INFANTIL CRECHE 70) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSISAO TRABALHISTA FUNDEB 70
ENSINO INFANTIL CRECHE 2023.

Total de Pagamentos do dia: 12	Soma do dia 29/12/2023:	1.097.568,55
	Qtd. Pagamento:	52
	Total Geral:	2.332.059,24

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

 ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		GESTÃO : 2023 Dezembro / 2023 RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
Descrição	RT	Gestora	FR	Conta	Pgt Numero	Valor
DESPESA						
5206 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS - EDUCAÇÃO						
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	38001	1500.0000	2001117	12040001		3.160,95
					Soma do dia 04/12/2023:	3.160,95
5200 : BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO						
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	38001	1632.0000	2001010	12050002		7.014,83
					Soma do dia 05/12/2023:	7.014,83
5200 : BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO						
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	38001	1632.0000	2001010	12110001		47.267,22
					Soma do dia 11/12/2023:	47.267,22
5208 : PENSAO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO						
51216043272-ANA ALICE TELES DE SOUZA	38001	1500.0000	2001128	12130001		429,73
78452370206-JULIANA SILVA NEGRÃO	38001	1500.0000	2001128	12130002		611,48
78452370206-JULIANA SILVA NEGRÃO	38001	1500.0000	2001128	12130003		306,57
90942574249-ANA CLAUDIA RAMOS ANDRADE	38001	1500.0000	2001128	12130004		304,59
00154816205-MARLUCE AZEVEDO MORAIS	38001	1500.0000	2001128	12130005		175,64
65318374204-ANALONE FERREIRA DOS SANTOS	38001	1500.0000	2001128	12130006		242,16
74308564204-SIMONE ALVES DE OLIVEIRA	38001	1500.0000	2001128	12130007		229,86
62751263291-ELIANA DOS SANTOS MIRA	38001	1500.0000	2001128	12130008		163,68
41588525287-MARIA ROSICLEA OLIVEIRA GOMES	38001	1500.0000	2001128	12130009		907,85
62759833291-ROSANGELA CAMELO GOMES	38001	1500.0000	2001128	12130010		217,80
01675638233-ANA MIRA SANTANA DE ANDRADE	38001	1500.0000	2001128	12130011		158,40
04704203247-FLÁVIA BRUNA FERREIRA DA SILVA DE MORAES	38001	1500.0000	2001128	12130012		171,30
72277769215-MARINALVA VALES SILVA	38001	1500.0000	2001128	12130013		605,24
					Soma do dia 13/12/2023:	4.524,30
5208 : PENSAO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO						
51216043272-ANA ALICE TELES DE SOUZA	38001	1500.0000	2001128	12280001		1.345,09
72277769215-MARINALVA VALES SILVA	38001	1500.0000	2001128	12280002		1.605,34
78452370206-JULIANA SILVA NEGRÃO	38001	1500.0000	2001128	12280003		1.614,83
78452370206-JULIANA SILVA NEGRÃO	38001	1500.0000	2001128	12280004		613,14
90942574249-ANA CLAUDIA RAMOS ANDRADE	38001	1500.0000	2001128	12280005		609,18
00154816205-MARLUCE AZEVEDO MORAIS	38001	1500.0000	2001128	12280006		347,29
65318374204-ANALONE FERREIRA DOS SANTOS	38001	1500.0000	2001128	12280007		484,31
74308564204-SIMONE ALVES DE OLIVEIRA	38001	1500.0000	2001128	12280008		600,28
62751263291-ELIANA DOS SANTOS MIRA	38001	1500.0000	2001128	12280009		327,36
41588525287-MARIA ROSICLEA OLIVEIRA GOMES	38001	1500.0000	2001128	12280010		2.408,02
62759833291-ROSANGELA CAMELO GOMES	38001	1500.0000	2001128	12280011		435,60
01675638233-ANA MIRA SANTANA DE ANDRADE	38001	1500.0000	2001128	12280012		316,80
5211 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO						
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	1500.0000	2001128	12280013		45.059,91
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	1500.0000	2001128	12280014		11.248,33
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	1500.0000	2001128	12280015		2.476,14
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	1500.0000	2001128	12280016		1.296,74
					Soma do dia 28/12/2023:	70.788,36
5205 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - EDUCAÇÃO						
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	38001	1500.0000	2001128	12290020		598.742,79
5206 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS - EDUCAÇÃO						
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	38001	1569.0000	2001154	12290019		15.011,00
					Soma do dia 29/12/2023:	613.753,79
					Total de Despesa:	746.509,45
					Total de Estorno:	0,00
					Total Geral:	746.509,45
ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA			PAULO JORGE DE OLIVEIRA			