



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

Ofício Nº 03-150923- GAB-PMA/AP

Amapá-AP, 15 de Setembro de 2023.

A
MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO
Senhora conselheira
TCE/AP

Senhora Conselheira,

Cumprimentando-o cordialmente, Vossa Senhoria, estamos encaminhando **BALANCETE MENSAL REFERENTE AO MÊS 08/2023 – DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.**

Na oportunidade expressamos nossa admiração e apreço.

Atenciosamente,

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal
(Assinado Digitalmente)



BALANCETE MENSAL

FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO DE AMAPÁ - AP

08/2023



INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	778.753,31	7.602.133,36	Despesa Orçamentária (II)	920.315,69	8.429.537,73
Receita Corrente	778.753,31	7.259.243,00	Despesa Corrente	766.303,18	6.793.434,48
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	30.436,93	626.414,00
Vinculada	778.753,31	7.259.243,00	Vinculada	735.866,25	6.167.020,48
Receita de Capital	0,00	342.890,36	Despesa de Capital	154.012,51	1.636.103,25
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	154.012,51	1.618.400,11
Vinculada	0,00	342.890,36	Vinculada	0,00	17.703,14
(-) Deduções	0,00	0,00			
Transferências Recebidas (III)	280.928,42	2.398.652,68	Transferências Concedidas (IV)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (V)	188.183,55	1.506.350,08	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	122.111,66	1.457.555,65
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	106.088,56	867.483,88
Depósitos Restituíveis	188.183,55	1.506.350,08	Depósitos Restituíveis	16.023,10	590.071,77
Outros Recebimentos	0,00	0,00	Outros Pagamentos	0,00	0,00
Interferencias	0,00	0,00	Interferencias	0,00	0,00
SOMA (VII) = (I+III+V)	1.247.865,28	11.507.136,12	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	1.042.427,35	9.887.093,38
Saldo Anterior (IX)	3.520.731,51	2.106.126,70	Saldo Atual (X)	3.726.169,44	3.726.169,44
TOTAL (XI) = (VII+IX)	4.768.596,79	13.613.262,82	TOTAL (XII) = (VIII+X)	4.768.596,79	13.613.262,82
LOA 2023 (XIII)					9.714.978,21
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	Autorizado		Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)	3.013.000,00		0,00	0,00	3.013.000,00
Suplementares	3.013.000,00		0,00	0,00	3.013.000,00
Anulação	0,00		0,00	0,00	0,00
Excesso	0,00		0,00	0,00	0,00
Superávit	0,00		0,00	0,00	0,00
Outros	0,00		0,00	0,00	0,00
Especiais	0,00		0,00	0,00	0,00
Extraordinários	0,00		0,00	0,00	0,00
ALTERAÇÕES DO QDD (XV)			271.775,77	2.311.459,20	
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	0,00		271.775,77	2.311.459,20	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	2.820.644,38	766.437,65	591.223,43	2.995.858,60
Soma:			2.820.644,38	766.437,65	591.223,43	2.995.858,60
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	266.084,15	2.395,34	0,00	268.479,49
2001169 : BB 18.609-0 921549 GINASIO POLIESPORTIVO	001 : 18609	1575.000	2.541,68	22,88	0,00	2.564,56
Soma:			268.625,83	2.418,22	0,00	271.044,05
1.1.1.1.1.19.12 : BANCO C/ VINCULADA - FNDE						
2001009 : 8.823-4- PDDE	001 : 8823	1500.000	12.506,16	112,59	0,00	12.618,75
2001010 : 9.544-3- PNAE	001 : 9544	1632.000	76.055,01	16.413,21	197,49	92.270,73
2001013 : 10.123-0- RECURSO PNATE	001 : 10123	1634.000	2,92	0,04	0,00	2,96
2001110 : BB 15.381-8 CONV 859619/2017 ESCOLA SUCURIJU	001 : 15381	1500.000	149.107,95	1.342,30	0,00	150.450,25
2001129 : BB 18.303-2 SALARIO EDUCAÇÃO	001 : 18303	1500.000	89.618,52	806,77	0,00	90.425,29
2001154 : BB 19801-3 ESCOLA MARIA ELIZA	001 : 19801	1569.000	2.649,28	23,85	0,00	2.673,13
2104003 : CEF -00672008-0 SALARIO EDUCAÇÃO	104 : 00672008	1550.000	101.521,46	9.304,22	0,00	110.825,68
Soma:			431.461,30	28.002,98	197,49	459.266,79
1.1.1.1.1.19.15 : BANCO C/ VINCULADA - MDE						
2001012 : 9999 ART 212 CF	001 : 999	1500.000	0,00	261.579,98	261.579,98	0,00
2001015 : 5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO	001 : 5138	1500.100	0,00	1.242,91	1.242,91	0,00
Soma:			0,00	262.822,89	262.822,89	0,00
Total:			3.520.731,51	1.059.681,74	854.243,81	3.726.169,44

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 18187-0 FME AMAPA - FEB
 Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.054.070	22.435,00 D	
				03/08 14:42 A. C. CAMBRAIA LTDA			
03/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.435,00 C	0,00 C
04/08/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	125,56 C	
04/08/2023		0000	14011	639 IPVA	350	12.611,46 C	
04/08/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	92.887,72 C	
04/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	105.624,74 D	0,00 C
09/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	195,00 D	
				237 0523 04704203247 FLAVIA BRUNA FERR			
09/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	195,00 C	0,00 C
10/08/2023		0000	14011	683 ITR	350	3,63 C	
10/08/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.681,70 C	
10/08/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	25.455,33 C	
10/08/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	303.271,24 C	
10/08/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	402,73 C	
10/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	339.814,63 D	0,00 C
14/08/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.401	7.747,42 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
14/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.747,42 C	0,00 C
18/08/2023		0000	14011	683 ITR	350	1,52 C	
18/08/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.437,95 C	
18/08/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.695,05 C	
18/08/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	71.233,34 C	
18/08/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	96,86 C	
18/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	79.464,72 D	0,00 C
30/08/2023		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	18.105,53 C	
				30/08 10:19 ICS ICMS ESTADUAL			
30/08/2023		0000	14011	639 IPVA	350	5.070,28 C	
30/08/2023		0000	14011	683 ITR	350	1,60 C	
30/08/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.873,09 C	
30/08/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.642,74 C	
30/08/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.181,45 C	
30/08/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	157.160,94 C	
30/08/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	56,28 C	
30/08/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.801	7.382,40 D	
30/08/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.805	11.091,90 D	
30/08/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.806	14.875,12 D	
30/08/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.807	405.953,04 D	
30/08/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.808	18.105,53 D	
30/08/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.809	94.354,75 D	

30/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	344.670,83 C	0,00 C
31/08/2023	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	6.359,72 C	✓
31/08/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.521	859,45 D	✓
			31/08 11:17 ANA ALICE TELES DE SOUZA			
31/08/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.494	1.216,47 D	✓
			31/08 11:16 MARINALVA VALES SILVA			
31/08/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.571	1.222,96 D	✓
			31/08 11:14 JULIANA SILVA PENHA			
31/08/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.571	613,14 D	✓
			31/08 11:14 JULIANA SILVA PENHA			
31/08/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.637	609,18 D	✓
			31/08 11:13 ANA CLAUDIA RAMOS ANDRAD			
31/08/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.789	347,29 D	✓
			31/08 11:13 MARLUCE AZEVEDO DE MORAI			
31/08/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.655	484,31 D	✓
			31/08 11:15 ANALONE FERREIRA SANTOS			
31/08/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.018.756	459,71 D	✓
			31/08 11:10 SIMONE ALVES DE OLIVEIRA			
31/08/2023	3985	99015	120 Transferido para Poupança	553.985.510.019.961	327,36 D	✓
			31/08 11:10 ELIANA DOS SANTOS			
31/08/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.041.792	1.824,70 D	✓
			31/08 11:16 MARIA R OLIVEIRA GOMES			
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	435,60 D	✓
			104 3101 62759833291 ROSANGELA CAMELO			
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.102	316,80 D	✓
			104 3101 01675638233 ANA MIRA SANTANA			
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.103	366,30 D	✓
			237 0523 04704203247 FLAVIA BRUNA FERR			
31/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.723,55 C	
31/08/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	2.820.644,38			2.396.611,093208		
03/08/2023	RESGATE	22.435,00			19.039,218927	1,178357163	2.377.571,874281
	Aplicação 10/03/2023	22.435,00			19.039,218927		
04/08/2023	APLICAÇÃO	105.624,74			89.601,022347	1,178834094	2.467.172,896628
09/08/2023	RESGATE	195,00			165,228617	1,180182971	2.467.007,668011
	Aplicação 10/03/2023	195,00			165,228617		
10/08/2023	APLICAÇÃO	339.814,63			287.821,629650	1,180643131	2.754.829,297661
14/08/2023	RESGATE	7.747,42			6.556,932231	1,181561701	2.748.272,365430
	Aplicação 10/03/2023	7.747,42			6.556,932231		
18/08/2023	APLICAÇÃO	79.464,72			67.149,844165	1,183393960	2.815.422,209595
30/08/2023	RESGATE	344.670,83			290.354,212578	1,187070189	2.525.067,997017
	Aplicação 10/03/2023	210.025,71			176.927,796079		
	Aplicação 17/03/2023	109.203,13			91.993,829576		
	Aplicação 23/03/2023	25.441,99			21.432,586923		
31/08/2023	RESGATE	2.723,55			2.293,466913	1,187525307	2.522.774,530104
	Aplicação 23/03/2023	2.723,55			2.293,466913		
31/08/2023	SALDO ATUAL	2.995.858,60			2.522.774,530104		2.522.774,530104

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.820.644,38
APLICAÇÕES (+)	524.904,09
RESGATES (-)	377.771,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.081,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.081,93
SALDO ATUAL =	2.995.858,60 ✓

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3340410096448931
04/09/2023 11:26:21

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15331-1 CONVENIO842990-2017
Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334041137144702010
04/09/2023 11:44:54

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	266.084,15			226.083,174319		
31/08/2023	SALDO ATUAL	268.479,49			226.083,174319		226.083,174319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	266.084,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.395,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.395,34
SALDO ATUAL =	268.479,49

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334041137144702017
04/09/2023 12:36:20

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18609-0 CONVENIO921549-2021
Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334041137144702021
04/09/2023 12:39:09

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	2.541,68			2.159,581284		
31/08/2023	SALDO ATUAL	2.564,56			2.159,581284		2.159,581284

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.541,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,88
SALDO ATUAL =	2.564,56

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 8823-4 PM AMAPA-PDDE
Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334041137144702028
04/09/2023 12:48:43

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	12.506,16			10.626,086321		
31/08/2023	SALDO ATUAL	12.618,75			10.626,086321		10.626,086321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.506,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	112,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	112,59
SALDO ATUAL =	12.618,75

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340411371447021
04/09/2023 12:55:09

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9544-3 PM AMAPA-MEREN
Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/08/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.126.983.000.002	3.974,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
14/08/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.127.323.000.002	380,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
14/08/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.127.726.000.002	7.850,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
14/08/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.128.153.000.005	3.452,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
14/08/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.128.405.000.002	213,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
14/08/2023		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	15.870,80 D	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Pouplex

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9544-3 PM AMAPA-MEREN
Período 08/2023

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/07		Saldo ant.			76.055,01 C
01/08	01/	JUROS	3985-3		0,14 C
01/08	01/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,04 C
02/08	02/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,31 C
02/08	02/	JUROS	3985-3		0,85 C
11/08	11/	JUROS	3985-3		38,10 C
11/08	11/	REAJ.MON. BC	3985-3		16,61 C
14/08	14/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.514	15.870,80 C
15/08	15/	JUROS	3985-3		27,40 C
15/08	15/	REAJ.MON. BC	3985-3		8,82 C
28/08	26/	JUROS	3985-3		314,59 C
28/08	26/	REAJ.MON. BC	3985-3		135,55 C
30/08	26/	TRF-JUDICIAL		3.985	197,49 D

Saldos

SALDO 92.270,73 C

Poupança premia clientes BB.

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

RB 592,41 - JUROS

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340411371447021
04/09/2023 12:56:26

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 10123-0 PM AMAPA-PNATE
Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.063.397.542	0,01 C	
				31/08 13:28 14380200000121 iFood.com A			
31/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	0,01 D	
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334041137144702031
04/09/2023 12:50:28

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	2,92			0,654591		
31/08/2023	SALDO ATUAL	2,95			0,654591		0,654591

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	2,95

Valor da Cota

31/07/2023	4,466804807
31/08/2023	4,509797097

Rentabilidade

No mês	0,9624
No ano	7,4798
Últimos 12 meses	11,4122

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
31/08/2023	APLICAÇÃO	0,01			0,008420	1,187525307	0,008420
31/08/2023	SALDO ATUAL	0,01			0,008420		0,008420

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340411371447021
04/09/2023 12:59:37

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15381-8 CONVENIO859619-2017
Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	149.107,95			126.692,247027		
31/08/2023	SALDO ATUAL	150.450,25			126.692,247027		126.692,247027

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	149.107,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.342,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.342,30
SALDO ATUAL =	150.450,25

Valor da Cota	
31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade	
No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332041255415048009
04/09/2023 13:05:07

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18303-2 PM AMAPA-QUOTA
Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332041255415048011
04/09/2023 13:07:23

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	89.618,52			76.145,986915		
31/08/2023	SALDO ATUAL	90.425,29			76.145,986915		76.145,986915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.618,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	806,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	806,77
SALDO ATUAL =	90.425,29

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19801-3 PM AMAPA-PAR -
Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334041137144702035
04/09/2023 12:52:33

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	2.649,28			2.251,011273		
31/08/2023	SALDO ATUAL	2.673,13			2.251,011273		2.251,011273

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.649,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,85
SALDO ATUAL =	2.673,13

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: PM AMAPA-QUOTA

Conta: 4708 | 006 | 00672008-0

Data: 05/09/2023 - 08:43

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
18/08/2023	762583	APLICACAO	8.443,81 D	8.443,81 D
18/08/2023	000001	CRED TED	8.443,81 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PACOVAL, AP	4708	7869	05/09/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
0,8208	2,1062	0,0000	1,012749	1,021062

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM AMAPA-QUOTA	05.989.116/0001-19	006.006720080	08/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	101.558,76C	100.280,290840
Aplicações	8.443,81C	8.295,861604
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	860,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	110.862,98C	108.576,152444
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 08	APLICACAO	8.443,81C	8.295,861604

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

 MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO R\$1,00 GESTÃO : 2023 01/01/2023 a 31/08/2023 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	778.753,31	7.259.243,00	0,00	0,00	7.259.243,00	0,00	0,00	778.753,31	7.259.243,00	2.287.005,61
13 - RECEITA PATRIMONIAL	32.155,14	32.155,14	34.188,51	236.098,11	0,00	0,00	236.098,11	0,00	0,00	34.188,51	236.098,11	-203.942,97
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	32.155,14	32.155,14	34.188,51	236.098,11	0,00	0,00	236.098,11	0,00	0,00	34.188,51	236.098,11	-203.942,97
1321 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	32.155,14	32.155,14	34.188,51	236.098,11	0,00	0,00	236.098,11	0,00	0,00	34.188,51	236.098,11	-203.942,97
132101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	32.155,14	32.155,14	34.188,51	236.098,11	0,00	0,00	236.098,11	0,00	0,00	34.188,51	236.098,11	-203.942,97
132101010102-Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Principal	25.958,40	25.958,40	28.081,93	179.394,61	0,00	0,00	179.394,61	0,00	0,00	28.081,93	179.394,61	-153.436,21
132101010106-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	3.196,74	3.196,74	6.106,58	36.481,83	0,00	0,00	36.481,83	0,00	0,00	6.106,58	36.481,83	-33.285,09
132101010110-Remuneração de Depósitos Bancários - QSE - Salário Educação - Principal	3.000,00	3.000,00	0,00	20.221,67	0,00	0,00	20.221,67	0,00	0,00	0,00	20.221,67	-17.221,67
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.514.093,47	9.514.093,47	744.564,80	7.023.144,89	0,00	0,00	7.023.144,89	0,00	0,00	744.564,80	7.023.144,89	2.490.948,58
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	206.728,30	206.728,30	30.674,33	197.562,43	0,00	0,00	197.562,43	0,00	0,00	30.674,33	197.562,43	9.165,87
1714 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	206.728,30	206.728,30	24.314,61	155.429,29	0,00	0,00	155.429,29	0,00	0,00	24.314,61	155.429,29	51.299,01
171450 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	70.000,00	70.000,00	8.443,81	42.167,20	0,00	0,00	42.167,20	0,00	0,00	8.443,81	42.167,20	27.832,80
171450010000-Transferências do Salário-Educação - Principal	70.000,00	70.000,00	8.443,81	42.167,20	0,00	0,00	42.167,20	0,00	0,00	8.443,81	42.167,20	27.832,80
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	15.870,80	106.962,09	0,00	0,00	106.962,09	0,00	0,00	15.870,80	106.962,09	20.248,59
171452010000-Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	127.210,68	127.210,68	15.870,80	106.962,09	0,00	0,00	106.962,09	0,00	0,00	15.870,80	106.962,09	20.248,59
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	6.359,72	42.133,14	0,00	0,00	42.133,14	0,00	0,00	6.359,72	42.133,14	-42.133,14
171550 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE	0,00	0,00	0,00	19.855,79	0,00	0,00	19.855,79	0,00	0,00	0,00	19.855,79	-19.855,79
171550310000-Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	0,00	0,00	0,00	19.855,79	0,00	0,00	19.855,79	0,00	0,00	0,00	19.855,79	-19.855,79
171551 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB –	0,00	0,00	6.359,72	22.277,35	0,00	0,00	22.277,35	0,00	0,00	6.359,72	22.277,35	-22.277,35
171551010000-Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	0,00	0,00	6.359,72	22.277,35	0,00	0,00	22.277,35	0,00	0,00	6.359,72	22.277,35	-22.277,35
175 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	9.307.365,17	9.307.365,17	713.890,47	6.825.582,46	0,00	0,00	6.825.582,46	0,00	0,00	713.890,47	6.825.582,46	2.481.782,71
1751 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	9.307.365,17	9.307.365,17	713.890,47	6.825.582,46	0,00	0,00	6.825.582,46	0,00	0,00	713.890,47	6.825.582,46	2.481.782,71
175150 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	9.307.365,17	9.307.365,17	713.890,47	6.825.582,46	0,00	0,00	6.825.582,46	0,00	0,00	713.890,47	6.825.582,46	2.481.782,71
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	713.890,47	6.825.582,46	0,00	0,00	6.825.582,46	0,00	0,00	713.890,47	6.825.582,46	2.481.782,71
2 - RECEITA DE CAPITAL	168.729,60	168.729,60	0,00	342.890,36	0,00	0,00	342.890,36	0,00	0,00	0,00	342.890,36	-174.160,76
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	168.729,60	168.729,60	0,00	342.890,36	0,00	0,00	342.890,36	0,00	0,00	0,00	342.890,36	-174.160,76
241 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	168.729,60	168.729,60	0,00	342.890,36	0,00	0,00	342.890,36	0,00	0,00	0,00	342.890,36	-174.160,76
2412 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	168.729,60	168.729,60	0,00	342.890,36	0,00	0,00	342.890,36	0,00	0,00	0,00	342.890,36	-174.160,76
241250 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	168.729,60	168.729,60	0,00	342.890,36	0,00	0,00	342.890,36	0,00	0,00	0,00	342.890,36	-174.160,76
241250910000-Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	168.729,60	168.729,60	0,00	342.890,36	0,00	0,00	342.890,36	0,00	0,00	0,00	342.890,36	-174.160,76
TOTAL	9.714.978,21	9.714.978,21	778.753,31	7.602.133,36	0,00	0,00	7.602.133,36	0,00	0,00	778.753,31	7.602.133,36	2.112.844,85

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	778.753,31	7.259.243,00	0,00	0,00	7.259.243,00	0,00	0,00	778.753,31	7.259.243,00	2.287.005,61
Receita de Capital	168.729,60	168.729,60	0,00	342.890,36	0,00	0,00	342.890,36	0,00	0,00	0,00	342.890,36	-174.160,76
TOTAL	9.714.978,21	9.714.978,21	778.753,31	7.602.133,36	0,00	0,00	7.602.133,36	0,00	0,00	778.753,31	7.602.133,36	2.112.844,85



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R\$1,00

GESTÃO : 2023

01/01/2023 a 31/08/2023

RECEITA REALIZADA

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RESUMO DE RECEITA

Agosto / 2023

132101010102 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Principal	28.081,93
132101010106 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	6.106,58
171450010000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	8.443,81
171452010000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	15.870,80
171551010000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	6.359,72
175150010000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	713.890,47
Soma:	778.753,31
5203 - Consignação - Educação	58.416,56
5205 - Imposto de Renda - IRRF - Educação	41.507,94
5206 - Imposto de Serviços - ISS - Educação	12.510,06
5208 - Pensão Alimentícia - Educação	10.326,18
5210 - Previdência Nacional - INSS - Educação	65.422,80
5212 - Responsabilidade Financeira-Educação	0,01
Soma:	188.183,55
Total Geral:	966.936,86

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

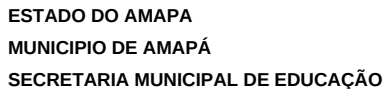
PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	235.113,19	0,01	0,01	197,49	62.980,28	235.310,67
5200 : BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO	203.629,60	0,00	0,00	197,49	62.980,28	203.827,09
5212 : RESPONSABILIDADE FINANCEIRA-EDUCAÇÃO	31.483,59	0,01	0,01	0,00	0,00	31.483,58
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	60.155,63	12.510,06	80.851,78	5.304,43	22.563,87	67.361,26
5206 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS - EDUCAÇÃO	60.155,63	12.510,06	80.851,78	5.304,43	22.563,87	67.361,26
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	614.258,46	41.507,94	360.569,58	0,00	0,00	655.766,40
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	859.145,66	41.507,94	360.569,58	0,00	0,00	900.653,60
2.1.8.8.1.01.07 : ICMS	39.310,21	10.326,18	87.017,83	10.521,18	86.821,77	39.115,21
5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO	39.310,21	10.326,18	87.017,83	10.521,18	86.821,77	39.115,21
2.1.8.8.1.01.11 : PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	55,92	0,00	12.472,88	0,00	12.555,15	55,92
5201 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SSMS - EDUCAÇÃO	211,54	0,00	0,00	0,00	0,00	211,54
5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO	-155,62	0,00	12.472,88	0,00	12.555,15	-155,62
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-310.431,98	0,00	62.094,65	0,00	0,00	-310.431,98
5211 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	-310.431,98	0,00	62.094,65	0,00	0,00	-310.431,98
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATARIOS	326.820,08	58.416,56	405.987,62	0,00	405.150,70	385.236,64
5202 : FALTAS - EDUCAÇÃO	4.522,60	0,00	2.575,91	0,00	0,00	4.522,60
5203 : CONSIGNAÇÃO - EDUCAÇÃO	322.297,48	58.416,56	403.411,71	0,00	405.150,70	380.714,04
Total:	965.281,51	122.760,75	1.008.994,35	16.023,10	590.071,77	1.072.414,12

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

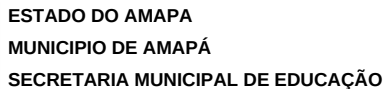
PAULO JORGE DE OLIVEIRA



GESTÃO : 2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2023091408] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

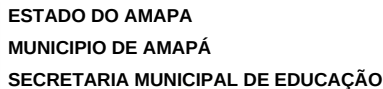


GESTÃO : 2023

01/01/2023 A 31/08/2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2023091408] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ



GESTÃO : 2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2023091408] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ  ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO R\$1,00				GESTÃO : 2023											01/01/2023 A 31/08/2023	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA																
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)		
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga					
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)			No Mês	Até o Mês (h)
VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL																
319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	18.488,92	0,00	18.488,92	0,00	0,00	0,00	18.488,92	0,00	18.488,92	0,00	18.488,92	0,00	0,00		
339014:1500.1001-DIÁRIAS - CIVIL	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96		
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96		
339033:1500.1001-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96		
339036:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.872,96	0,00	16.872,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96		
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.872,96	0,00	16.872,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96		
Total da Ação (2055):	88.239,10	252.232,92	33.744,00	306.728,02	0,00	0,00	0,00	256.106,92	21.376,45	163.837,78	21.376,45	163.837,78	92.269,14	50.621,10		
Ação: 12.365.0008 : 2056 - MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES																
339030:1569.0000-MATERIAL DE CONSUMO	28.684,04	0,00	0,00	28.684,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.684,04		
339032:1569.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
339039:1569.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.433,21	0,00	0,00	35.433,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.433,21		
Total da Ação (2056):	65.117,25	0,00	0,00	65.117,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.117,25		
Ação: 12.364.0008 : 2057 - MANUTENÇÃO DO POLO DA UAB - AMAPÁ																
339030:1500.1001-MATERIAL DE 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	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	8.112,00		
Total da Ação (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	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	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	124.704,25	870.554,75	124.704,25	870.554,75	129.445,25	500.000,00		
319013:1540.1070-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	508.000,00	0,00	0,00	508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.000,00		
319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	47.502,14	0,00	47.502,14	0,00	0,00	0,00	47.502,14	0,00	47.502,14	0,00	47.502,14	0,00	0,00		
Total da Ação (2061):	2.008.000,00	47.502,14	0,00	2.055.502,14	0,00	0,00	0,00	1.047.502,14	124.704,25	918.056,89	124.704,25	918.056,89	129.445,25	1.008.000,00		
Total da Unidade (38001):	12.152.813,45	4.162.917,46	2.151.458,26	14.164.272,65	0,00	0,00	1.174.278,28	10.710.202,38	920.315,69	8.449.574,81	920.315,69	8.429.537,73	2.280.664,65	3.454.070,27		
Total do Orgao (38000):	12.152.813,45	4.162.917,46	2.151.458,26	14.164.272,65	0,00	0,00	1.174.278,28	10.710.202,38	920.315,69	8.449.574,81	920.315,69	8.429.537,73	2.280.664,65	3.454.070,27		
Total Geral:	12.152.813,45	4.162.917,46	2.151.458,26	14.164.272,65	0,00	0,00	1.174.278,28	10.710.202,38	920.315,69	8.449.574,81	920.315,69	8.429.537,73	2.280.664,65	3.454.070,27		
Despesa Corrente:	11.082.750,70	1.917.721,87	1.396.303,47	11.604.169,10	0,00	0,00	575.323,37	8.455.106,87	766.303,18	6.793.434,48	766.303,18	6.793.434,48	1.661.672,39	3.149.062,23		
Despesa Capital:	1.070.062,75	2.245.195,59	755.154,79	2.560.103,55	0,00	0,00	598.954,91	2.255.095,51	154.012,51	1.656.140,33	154.012,51	1.636.103,25	618.992,26	305.008,04		
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA								PAULO JORGE DE OLIVEIRA								
[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2023091408] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ																
Pag: 4 / 4																



RELAÇÃO DE EMPENHO Agosto / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
23068984000148 - A C CAMBRAIA	38001	382050 : 339030 : 1540.0000	ORD	08010001	22.435,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA MANUTENÇÃO DE ENSINO DA EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 005/2023.					
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	38001	382053 : 339032 : 1500.0010	ORD	08010002	193.948,07
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14032023/01-CPL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023-CPL/PMA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2023.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	ALT	08010003	300.000,00
# ALTERA PARA FOLHA DE PAGAMENTO					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382054 : 319004 : 1569.0000	ALT	08010004	35.000,00
# ATENDER DEMANDAS FOLHA DE PAGAMENTO					
24259425000188 - E & E S VALES LTDA	38001	381029 : 449051 : 1500.0010	ORD	08010005	131.949,63
# MPENHO PAR ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA PREDIAL DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇO 011/2022-CPL/PMA					
24259425000188 - E & E S VALES LTDA	38001	381029 : 449051 : 1500.0010	ORD	08010006	139.826,14
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA PREDIAL DA ESCOLA MUNICIPAL VISTA ALEGRE, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇO 011/2022-CPL/PMA					
24259425000188 - E & E S VALES LTDA	38001	381029 : 449051 : 1599.3110	ORD	08010007	210.317,33
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA PREDIAL DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CEÚ, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇO 011/2022-CPL/PMA					
Empenhos do dia: 7			Soma do dia 01/08/2023:		1.033.476,17
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	ORD	08080001	7.747,42
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 07/2023. (FATURA AGRUPADA)					
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 08/08/2023:		7.747,42
84201487253 - WENDELL FRAGONAR RODRIGUES DA COSTA	38001	382049 : 339014 : 1550.0000	ORD	08210001	711,95
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O TÉCNICO DE INFORMÁTICA, WENDELL FRAGONAR RODRIGUES DA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 21/08/2023 À 26/08/2023, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO NOVO SISTEMA DO E-SOCIAL JUNTO A PJ CONTABILIDADE, CONFORME A PORTARIA DE Nº 18/08/2023/002-GAB/PMA.					
46664742268 - ALDAIR JOSE FERREIRA	38001	382049 : 339014 : 1550.0000	ORD	08210002	711,95
# 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 21/08/2023 À 26/08/2023, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO NOVO SISTEMA DO E-SOCIAL JUNTO A PJ CONTABILIDADE, CONFORME A PORTARIA DE Nº 18/08/2023/002-GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 21/08/2023:		1.423,90
41149749000182 - STARPLAN MOVEIS PLANEJADOS LTDA	38001	381030 : 449052 : 1500.0010	ORD	08280001	116.861,81
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 001/2023, ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2022-CPL/SEMED/PMMZ, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2022- CPL/SEMED/PMMZ.					
22613110287 - RAIMUNDO CONCEICAO LIMA RODRIGUES	38001	382052 : 319094 : 1500.1001	ORD	08280002	12.663,65
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR, RAIMUNDO CONCEICAO LIMA RODRIGUES, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/10/1995 À 17/07/2022.					
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 28/08/2023:		129.525,46
31644660210 - FATIMA MARIA AMORAS ALVES	38001	382052 : 319094 : 1500.1001	ORD	08310001	2.105,33
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS, EM FAVOR DA AUXILIAR EDUCACIONAL, FATIMA MARIA AMORAS ALVES, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/1999 À 02/01/2022.					
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 31/08/2023:		2.105,33
				Qtd. Empenho:	13
				Total Geral:	1.174.278,28

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA PAULO JORGE DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 08010001] Agosto / 2023

FORNECEDOR
Nome: A C CAMBRAIA
Endereço: HILDEMAR MAIA
CNPJ/CPF: 23068984000148 **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: 2050 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE
Programa Trabalho: 382050 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte Recurso: 1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

LICITAÇÃO: 2710/01 / 2021 - DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO IV, LEI 8.666/93	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 008/2021 / 2021 - FORNECIMENTO DE MATERIAL	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119

HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA MANUTENÇÃO DE ENSINO DA EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 005/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ÓLEO DIESEL S-10	UNID	3500,0000	6,4100	22.435,00

///VINTE E DOIS MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS/// 22.435,00

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em credito próprio**
Data: 01/08/2023 **Data:** 01/08/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 08010002]

Agosto / 2023

FORNECEDOR

Nome: REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereco: R MANOEL EUDOXIO PEREIRA

CNPJ/CPF: 13380815000195

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

Compl: LETRA C

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão: 13380815000195

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14032023/01-CPL/PMA, PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023-CPL/PMA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	AÇÚCAR MASCAVO	FAR	12,0000	1.390,0000	16.680,00
2	ALHO PICADO	CAIX	4,0000	360,0000	1.440,00
3	ARROZ PARBOILIZADO	FAR	6,0000	398,0000	2.388,00
4	AVEIA EM FLOCOS	CAIX	8,0000	205,0000	1.640,00
5	AZEITE DE DENDÊ	CAIX	3,0000	138,0000	414,00
6	AZEITE DE OLIVEIRA EXTRA VIRGEM	CAIX	3,0000	395,0000	1.185,00
7	BISCOITO SALGADO (AGUA E SAL)	CAIX	20,0000	190,0000	3.800,00
8	CHOCOLATE EM PÓ CONTENDO 50% CACAU	CAIX	6,0000	820,0000	4.920,00
9	CAFÉ EM PÓ	CAIX	5,0000	280,0000	1.400,00
10	CANELA EM PÓ	CAIX	2,0000	18,1000	36,20
11	CÔCO RALADO	CAIX	2,0000	145,0000	290,00
12	COLORÍFICO	FAR	6,0000	48,0000	288,00
13	ERVILHA	CAIX	6,0000	160,0000	960,00
14	EXTRATO DE TOMATE	CAIX	6,0000	148,0000	888,00
15	FARINHA DE TAPIOCA	FAR	12,0000	130,0000	1.560,00
16	FARINHA DE TRIGO C/ FERMENTO	FAR	10,0000	102,0000	1.020,00
17	FARINHA DE TRIGO S/ FERMENTO	FAR	10,0000	102,0000	1.020,00
18	FARINHA PARA FAROFA	FAR	3,0000	540,0000	1.620,00
19	FEIJÃO CARIOQUINHA	FAR	4,0000	490,0000	1.960,00
20	FERMENTO BIOLÓGICO	CAIX	3,0000	309,9300	929,79
21	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ	CAIX	3,0000	172,0000	516,00
22	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS INTEGRAL	CAIX	10,0000	190,0000	1.900,00
23	LEITE DE CÔCO	CAIX	4,0000	366,0000	1.464,00
24	POLPA DE TOMATE	FAR	4,0000	140,5000	562,00
25	MACARRÃO	FAR	8,0000	140,0000	1.120,00
26	AMIDO DE MILHO	CAIX	10,0000	9,8000	98,00
27	MANTEIGA COMUM	CAIX	10,0000	780,0000	7.800,00
28	MASSA PARA SOPA	FAR	8,0000	154,0000	1.232,00
29	MILHARINA	FAR	6,0000	170,0000	1.020,00
30	MILHO BRANCO	FAR	8,0000	244,1600	1.953,28
31	MILHO VERDE EM CONSERVA	CAIX	10,0000	180,0000	1.800,00
32	ÓLEO DE GIRASSOL	CAIX	4,0000	490,0000	1.960,00
33	OVOS	CAIX	8,0000	410,0000	3.280,00
34	PROTEÍNA DE SOJA TEXTURIZADA	FAR	6,0000	480,0000	2.880,00

[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2023091408] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 1 / 1



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 08010002]

Agosto / 2023

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
35	REQUEIJÃO	CAIX	4,0000	310,0000	1.240,00
36	SAL IODADO	FAR	1,0000	90,0000	90,00
37	SARDINHA EM LATA COM ÓLEO	CAIX	4,0000	460,0000	1.840,00
38	SELETA DE LEGUMES	CAIX	15,0000	270,0000	4.050,00
39	LEITE EM PÓ SEM LACTOSE	CAIX	1,0000	575,0000	575,00
40	CARNE BOVINA (ACEM/PATINHO/FRALDINHA)	KILO	288,0000	47,9100	13.798,08
41	CARNE MOÍDA PICADINHO (CARNE BOVINA)	KILO	270,0000	45,0100	12.152,70
42	FRANGO (PEITO)	CAIX	20,0000	489,9600	9.799,20
43	FRANGO (COXA/SOBRE COXA)	CAIX	25,0000	390,0000	9.750,00
44	ABACATE	KILO	50,0000	13,0300	651,50
45	ABACAXI	KILO	100,0000	18,0200	1.802,00
46	ALHO (BULBO)	KILO	10,0000	78,8700	788,70
47	BATATA INGLESA	KILO	126,0000	27,0300	3.405,78
48	BETERRABA	KILO	90,0000	16,0500	1.444,50
49	CEBOLA	KILO	100,0000	18,0500	1.805,00
50	CENOURA	KILO	150,0000	24,0000	3.600,00
51	LARANJA PÊRA	KILO	300,0000	22,5500	6.765,00
52	MAÇÃ	KILO	300,0000	29,0500	8.715,00
53	PÃO DE QUEIJO CONGELADO	KILO	112,0000	42,9200	4.807,04
54	TANGERINA	KILO	300,0000	18,9900	5.697,00
55	TAPIOCA GOMA	KILO	90,0000	27,1700	2.445,30
56	POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI	PAC	50,0000	34,2000	1.710,00
57	POLPA DE FRUTA SABOR ACELORA	PAC	40,0000	34,2000	1.368,00
58	POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA	PAC	50,0000	34,2000	1.710,00
59	POLPA DE FRUTA SABOR TAPEREBÁ	PAC	40,0000	34,2000	1.368,00
60	PÃO DE CARECA	UNID	1400,0000	2,0700	2.898,00
61	PÃO BOLA	UNID	1400,0000	2,0700	2.898,00
62	LEITE EM PÓ INTEGRAL	FAR	25,0000	590,0000	14.750,00

///CENTO E NOVENTA E TRES MIL, NOVECIENTOS E QUARENTA E OITO REAIS, SETE CENTAVOS///

193.948,07

Autorizo o empenho

Data: 01/08/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/08/2023

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 08010005] Agosto / 2023

FORNECEDOR

Nome: E & E S VALES LTDA
Endereco: R JANARY NUNES
CNPJ/CPF: 24259425000188 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: 1029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES
Programa Trabalho: 381029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES
Natureza Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES
SubElemento: 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Fonte Recurso: 1500.0010 - Termo Cessão CAESA
Centro de Custo: 5531 - TERMO CESSÃO CAESA

LICITAÇÃO: 011 / 2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

MPENHO PAR ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA PREDIAL DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇO 011/2022-CPL/PMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	REFORMA PREDIAL	UNID	1,0000	131.949,6300	131.949,63

///CENTO E TRINTA E UM MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS, SESSENTA E TRES CENTAVOS/// 131.949,63

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/08/2023 Data: 01/08/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 08010006] Agosto / 2023

FORNECEDOR

Nome: E & E S VALES LTDA
Endereco: R JANARY NUNES
CNPJ/CPF: 24259425000188 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: 1029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES
Programa Trabalho: 381029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES
Natureza Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES
SubElemento: 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Fonte Recurso: 1500.0010 - Termo Cessão CAESA
Centro de Custo: 5531 - TERMO CESSÃO CAESA

LICITAÇÃO: 011 / 2022 - 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 SERVIÇOS DE REFORMA PREDIAL DA ESCOLA MUNICIPAL VISTA ALEGRE, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇO 011/2022-CPL/PMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	REFORMA PREDIAL	UNID	1,0000	139.826,1400	139.826,14

///CENTO E TRINTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E VINTE E SEIS REAIS, QUATORZE CENTAVOS/// 139.826,14

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/08/2023 Data: 01/08/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 08010007] Agosto / 2023

FORNECEDOR

Nome: E & E S VALES LTDA
Endereco: R JANARY NUNES
CNPJ/CPF: 24259425000188 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: 1029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES
Programa Trabalho: 381029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES
Natureza Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES
SubElemento: 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Fonte Recurso: 1599.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.
Centro de Custo: 5509 - EMENDA PARLAMENTAR

LICITAÇÃO: 011 / 2022 - 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 SERVIÇOS DE REFORMA PREDIAL DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CEÚ, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇO 011/2022-CPL/PMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	REFORMA PREDIAL	UNID	1,0000	210.317,3300	210.317,33

///DUZENTOS E DEZ MIL, TREZENTOS E DEZESSETE REAIS, TRINTA E TRES CENTAVOS/// 210.317,33

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/08/2023 Data: 01/08/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 08080001] Agosto / 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. 07/2023. (FATURA AGRUPADA)
.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REF. 07/2023	UNID	1,0000	7.747,4200	7.747,42

///SETE MIL, SETECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS, QUARENTA E DOIS CENTAVOS/// 7.747,42

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

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 08210001] Agosto / 2023

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

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

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

HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O TÉCNICO DE INFORMÁTICA, WENDELL FRAGONAR RODRIGUES DA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 21/08/2023 À 26/08/2023, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO NOVO SISTEMA DO E-SOCIAL JUNTO A PJ CONTABILIDADE, CONFORME A PORTARIA DE Nº 18/08/2023/002-GAB/PMA.

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

///SETECENTOS E ONZE REAIS, NOVENTA E CINCO CENTAVOS/// 711,95

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 21/08/2023	Data: 21/08/2023

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



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 08210002] Agosto / 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 21/08/2023 À 26/08/2023, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO NOVO SISTEMA DO E-SOCIAL JUNTO A PJ CONTABILIDADE, CONFORME A PORTARIA DE Nº 18/08/2023/002-GAB/PMA.

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

///SETECENTOS E ONZE REAIS, NOVENTA E CINCO CENTAVOS/// 711,95

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 21/08/2023	Data: 21/08/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 08280001] Agosto / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentaria: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ
Programa de Governo: 0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO
Função: 12 - EDUCAÇÃO
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental
Ação: 1030 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU MATERIAL PERMANENTE P/ EDUCAÇÃO
Programa Trabalho: 381030 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU MATERIAL PERMANENTE P/ EDUCAÇÃO
Natureza Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
SubElemento: 42 - MOBILIARIO EM GERAL
Fonte Recurso: 1500.0010 - Termo Cessão CAESA
Centro de Custo: 5531 - TERMO CESSÃO CAESA

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

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MESA DE REUNIÃO (SALA DOS PROFESSORES)	UNID	1,0000	4.241,3500	4.241,35
2	APARADOR (SALA DOS PROFESSORES)	UNID	1,0000	2.333,1300	2.333,13
3	ARMÁRIO PARA ARQUIVOS (SALA DOS PROFESSORES)	UNID	1,0000	14.191,4500	14.191,45
4	ESTANTE COM PRATELEIRAS	UNID	8,0000	1.832,6800	14.661,44
5	ARMÁRIO ÁEREO (COZINHA)	UNID	1,0000	2.204,7000	2.204,70
6	BALCÃO (COZINHA)	UNID	2,0000	706,3600	1.412,72
7	ARMÁRIO PARA ARQUIVOS (SECRETARIA)	UNID	1,0000	14.683,7600	14.683,76
8	MESA (SECRETAIA)	UNID	2,0000	942,5200	1.885,04
9	BALCÃO DE RECEPÇÃO (SECRETARIA)	UNID	1,0000	1.754,1400	1.754,14
10	MESA L (SECRETARIA)	UNID	1,0000	2.945,3900	2.945,39
11	APARADOR (DIRETORIA)	UNID	1,0000	2.333,1300	2.333,13
12	ARMÁRIO ÁEREO (DIRETORIA)	UNID	1,0000	2.953,8800	2.953,88
13	MESA (SALA DE AULA)	UNID	8,0000	1.096,5800	8.772,64
14	ARMÁRIO (SALA DE AULA)	UNID	8,0000	2.675,6100	21.404,88
15	LOUSA BRANCA	UNID	1,0000	1.432,0100	1.432,01
16	LOUSA BRANCA	UNID	7,0000	2.386,6800	16.706,76
17	MESA L (DIRETORIA)	UNID	1,0000	2.945,3900	2.945,39

///CENTO E DEZESSEIS MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E UM REAIS, OITENTA E UM CENTAVOS/// 116.861,81

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 28/08/2023 Data: 28/08/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 08280002] Agosto / 2023

FORNECEDOR

Nome: RAIMUNDO CONCEICAO LIMA RODRIGUES
Endereco: DESIDÉRIO ANTONIO COELHO
CNPJ/CPF: 22613110287 NIT/PIS/PASEP: 17030315055 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentaria: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ
Programa de Governo: 0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO
Função: 12 - EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 - Educacao Infantil
Ação: 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE
Programa Trabalho: 382052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE
Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
SubElemento: 01 - INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL
Fonte Recurso: 1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR, RAIMUNDO CONCEICAO LIMA RODRIGUES, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/10/1995 À 17/07/2022.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	UNID	1,0000	12.663,6500	12.663,65

///DOZE MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E TRES REAIS, SESSENTA E CINCO CENTAVOS/// 12.663,65

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 28/08/2023	Data: 28/08/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 08310001] Agosto / 2023

FORNECEDOR

Nome: FATIMA MARIA AMORAS ALVES
Endereco: DESIDERIO ANTONIO COELHO Compl:
CNPJ/CPF: 31644660210 NIT/PIS/PASEP: 17052256396 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentaria: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ
Programa de Governo: 0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO
Função: 12 - EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 - Educacao Infantil
Ação: 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE
Programa Trabalho: 382052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE
Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
SubElemento: 01 - INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL
Fonte Recurso: 1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS, EM FAVOR DA AUXILIAR EDUCACIONAL, FATIMA MARIA AMORAS ALVES, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/1999 À 02/01/2022.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	UNID	1,0000	2.105,3300	2.105,33

///DOIS MIL, CENTO E CINCO REAIS, TRINTA E TRES CENTAVOS/// 2.105,33

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 31/08/2023	Data: 31/08/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Agosto / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
23068984000148 - A C CAMBRAIA	38001	382050 : 339030 : 1540.0000	08030001	08010001	22.435,00
LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA MANUTENÇÃO DE ENSINO DA EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 03/08/2023:		22.435,00
44997230359 - WENER FONSECA FRAZAO	38001	382052 : 319094 : 1500.1001	08070001	07240001	1.260,64
LIQUIDADO NESTA DATA VERBAS INDENIZATÓRIAS, EM FAVOR DE WENER FONSECA FRAZÃO (MOTORISTA), REFERENTE AO PERÍODO DE 04/01/2021 À 30/06/2021.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 07/08/2023:		1.260,64
40664594000150 - JACIARA MARLI SOUSA NUNES EIRELI	38001	381029 : 449051 : 1500.0010	08110001	04030004	144.112,51
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 35. 4º BM					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 11/08/2023:		144.112,51
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	08140001	08080001	7.747,42
LIQUIDADO NESTA DATA VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 07/2023. (FATURA					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 14/08/2023:		7.747,42
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	38001	382052 : 339035 : 1500.1001	08220001	01030001	6.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 202300000000066, REF. JULHO/2023.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 22/08/2023:		6.000,00
84201487253 - WENDELL FRAGONAR RODRIGUES DA COSTA	38001	382049 : 339014 : 1550.0000	08230001	08210001	711,95
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 18/08/2023/002-GAB/PMA.					
46664742268 - ALDAIR JOSE FERREIRA	38001	382049 : 339014 : 1550.0000	08230002	08210002	711,95
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 18/08/2023/002-GAB/PMA.					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 23/08/2023:		1.423,90
41366650000132 - J. DO S. SOUZA DOS SANTOS LTDA	38001	382052 : 449052 : 1500.1001	08250001	06020001	9.900,00
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CENTRAIS DE AR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 25/08/2023:		9.900,00
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382052 : 319011 : 1500.1001	08300001	01020004	23.176,29
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAG. EDUCAÇÃO TESOUREO REF. 08/2023.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382061 : 319011 : 1540.1070	08300002	01020003	124.704,25
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAG. EDUCAÇÃO PRE- ESCOLAR REF. 08/2023.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	08300003	01020001	531.584,14
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAG. EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% REF. 08/2023.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382055 : 319011 : 1540.1070	08300004	04030002	21.376,45
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAG. EDUCAÇÃO ESPECIAL 70% REF. 08/2023.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382051 : 319011 : 1540.1070	08300005	01020002	15.494,74
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAG. EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE 70% REF. 08/2023.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382054 : 319004 : 1569.0000	08300006	02010002	11.100,35
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAG. EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTO 70% REF. 08/2023.					
Liquidação do dia: 6			Soma do dia 30/08/2023:		727.436,22
			Qtd. Liquidação:		14
			Total Geral:		920.315,69

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Agosto / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
23068984000148 - A C CAMBRAIA	38001	382050 : 339030 : 1540.0000	08030001	08030001	08010001	22.435,00
# PAGO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA MANUTENÇÃO DE ENSINO DA EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 005/2023.						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA MANUTENÇÃO DE ENSINO DA EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 005/2023.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 03/08/2023:			22.435,00
44997230359 - WENER FONSECA FRAZAO	38001	382052 : 319094 : 1500.1001	08070001	08070001	07240001	1.260,64
# PAGO NESTA DATA VERBAS INDENIZATÓRIAS, EM FAVOR DE WENER FONSECA FRAZÃO (MOTORISTA), REFERENTE AO PERÍODO DE 04/01/2021 À 30/06/2021.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS, EM FAVOR DE WENER FONSECA FRAZÃO (MOTORISTA), REFERENTE AO PERÍODO DE 04/01/2021 À 30/06/2021.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 07/08/2023:			1.260,64
40664594000150 - JACIARA MARLI SOUSA NUNES EIRELI	38001	381029 : 449051 : 1500.0010	08110001	08110001	04030004	144.112,51
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 35, 4º BM						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES, CONFORME EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº003/2023-CEL/SEMOB/PMA E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27122022/01-CEL/SEMOB/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 11/08/2023:			144.112,51
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	08140001	08140001	08080001	7.747,42
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 07/2023. (FATURA AGRUPADA)						
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 07/2023. (FATURA AGRUPADA)						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 14/08/2023:			7.747,42
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	38001	382052 : 339035 : 1500.1001	08220001	08220001	01030001	6.000,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 202300000000066, REF. JULHO/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 22/08/2023:			6.000,00
84201487253 - WENDELL FRAGONAR RODRIGUES DA	38001	382049 : 339014 : 1550.0000	08230001	08230001	08210001	711,95
# PAGO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 18/08/2023/002-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O TÉCNICO DE INFORMÁTICA, WENDELL FRAGONAR RODRIGUES DA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 21/08/2023 À 26/08/2023, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO NOVO SISTEMA DO E-SOCIAL JUNTO A PJ CONTABILIDADE, CONFORME A PORTARIA DE Nº 18/08/2023/002-GAB/PMA.						
46664742268 - ALDAIR JOSE FERREIRA	38001	382049 : 339014 : 1550.0000	08230002	08230002	08210002	711,95
# PAGO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 18/08/2023/002-GAB/PMA.						
# 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 21/08/2023 À 26/08/2023, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO NOVO SISTEMA DO E-SOCIAL JUNTO A PJ CONTABILIDADE, CONFORME A PORTARIA DE Nº 18/08/2023/002-GAB/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 23/08/2023:			1.423,90
41366650000132 - J. DO S. SOUZA DOS SANTOS LTDA	38001	382052 : 449052 : 1500.1001	08250001	08250001	06020001	9.900,00
# PAGO NESTA DATA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CENTRAIS DE AR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CENTRAIS DE AR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 25/08/2023:			9.900,00
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382052 : 319011 : 1500.1001	08300001	08300001	01020004	23.176,29
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE PAG. EDUCAÇÃO TESOIRO REF. 08/2023.						
# (EDUCAÇÃO TESOIRO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EDUCAÇÃO MDE 2023.						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382061 : 319011 : 1540.1070	08300002	08300002	01020003	124.704,25



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Agosto / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE PAG. EDUCAÇÃO PRE- ESCOLAR REF. 08/2023.						
# (ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR 70) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR 2023.						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	08300003	08300003	01020001	531.584,14
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE PAG. EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% REF. 08/2023.						
# (ENSINO FUNDAMENTAL 70) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL 2023.						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382055 : 319011 : 1540.1070	08300004	08300004	04030002	21.376,45
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE PAG. EDUCAÇÃO ESPECIAL 70% REF. 08/2023.						
# (ENSINO ESPECIAL FUNDEB 70) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL 2023.						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382051 : 319011 : 1540.1070	08300005	08300005	01020002	15.494,74
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE PAG. EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE 70% REF. 08/2023.						
# (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	08300006	08300006	02010002	11.100,35
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE PAG. EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTO 70% REF. 08/2023.						
# (ENSINO EJA 70) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL 2023.						
Total de Pagamentos do dia: 6			Soma do dia 30/08/2023:		727.436,22	
			Qtd. Pagamento:		14	
			Total Geral:		920.315,69	

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Agosto / 2023

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
DESPESAS NORMAIS				
5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO				
04704203247-FLÁVIA BRUNA FERREIRA DA SILVA DE MORAES	38001	08090001	2001128	195,00
Soma do dia 09/08/2023:				195,00
5206 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS - EDUCAÇÃO				
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	38001	08220001	2001012	5.304,43
Soma do dia 22/08/2023:				5.304,43
5200 : BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO				
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	38001	08300024	2001010	197,49
Soma do dia 30/08/2023:				197,49
5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO				
00852398280-JOSE WILLYAM RAMOS FERREIRA	38001	08310001	2001015	303,60
00179028278-SARHA LARISSA MORAES RAMOS	38001	08310002	2001015	569,71
01453453270-PATRICIA SANTANA RAMOS	38001	08310003	2001015	369,60
74308564204-SIMONE ALVES DE OLIVEIRA	38001	08310004	2001128	459,71
62751263291-ELIANA DOS SANTOS MIRA	38001	08310005	2001128	327,36
62759833291-ROSANGELA CAMELO GOMES	38001	08310006	2001128	435,60
90942574249-ANA CLAUDIA RAMOS ANDRADE	38001	08310007	2001128	609,18
01675638233-ANA MIRA SANTANA DE ANDRADE	38001	08310008	2001128	316,80
00154816205-MARLUCE AZEVEDO MORAIS	38001	08310009	2001128	347,29
78452370206-JULIANA SILVA NEGRÃO	38001	08310010	2001128	1.222,96
78452370206-JULIANA SILVA NEGRÃO	38001	08310011	2001128	613,14
65318374204-ANALONE FERREIRA DOS SANTOS	38001	08310012	2001128	484,31
41588525287-MARIA ROSICLEA OLIVEIRA GOMES	38001	08310013	2001128	1.824,70
7227769215-MARINALVA VALES SILVA	38001	08310014	2001128	1.216,47
51216043272-ANA ALICE TELES DE SOUZA	38001	08310015	2001128	859,45
04704203247-FLÁVIA BRUNA FERREIRA DA SILVA DE MORAES	38001	08310016	2001128	366,30
Soma do dia 31/08/2023:				10.326,18
Total de Despesas:				16.023,10
Total de Estornos:				0,00
Total Geral:				16.023,10

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA