



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO**

Ofício nº **110/2023** GAB/PMA

Amapá-AP, 17 de abril de 2023

Excelentíssimo Senhor

MICHEL HOUAT HARB

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá

Macapá/Amapá

ASSUNTO: Balancete do mês de MARÇO de 2023 (ENCAMINHA)

Senhor Presidente,

Vimos pelo presente encaminhar a esse Tribunal de Contas do Estado do Amapá o balancete do **FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO**, referente ao mês de março de 2023', nos termos da alínea "a", do inciso II, do art. 10 da Resolução Normativa nº 133/2005-TCE/AP.

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

Respeitosamente,


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



BALANCETE MENSAL

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE
AMAPA - AP

03/2023



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

GESTÃO : 2023

Março / 2023

BALANCETE MENSAL

INGRESSOS	No Mês	Exercício	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercício
Receita Orçamentária (I)	805.417,39	2.870.466,14	Despesa Orçamentária (II)	1.143.009,19	2.265.313,86
Receita Corrente	805.417,39	2.870.466,14	Despesa Corrente	962.263,26	2.084.567,93
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	152.887,46	219.860,46
Vinculada	805.417,39	2.870.466,14	Vinculada	809.375,80	1.864.707,47
Receita de Capital	0,00	0,00	Despesa de Capital	180.745,93	180.745,93
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	180.745,93	180.745,93
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
(-) Deduções	0,00	0,00			
Transferências Recebidas (III)	297.842,33	447.130,28	Transferências Concedidas (IV)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (V)	187.446,06	513.734,58	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	138.686,93	625.432,69
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	416.206,54
Depósitos Restituíveis	187.446,06	513.734,58	Depósitos Restituíveis	138.686,93	209.226,15
Outros Recebimentos	0,00	0,00	Outros Pagamentos	0,00	0,00
Interferências	0,00	0,00	Interferências	0,00	0,00
SOMA (VII) = (I+III+V)	1.290.705,78	3.831.331,00	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	1.281.696,12	2.890.746,55
Saldo Anterior (IX)	3.037.701,49	2.106.126,70	Saldo Atual (X)	3.046.711,15	3.046.711,15
TOTAL (XI) = (VII+IX)	4.328.407,27	5.937.457,70	TOTAL (XII) = (VIII+X)	4.328.407,27	5.937.457,70
LOA 2023 (XIII)					9.714.978,21
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			Autorizado	Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)			1.500.000,00	0,00	0,00
Suplementares			1.500.000,00	0,00	0,00
Anulação			0,00	0,00	0,00
Excesso			0,00	0,00	0,00
Superávit			0,00	0,00	0,00
Outros			0,00	0,00	0,00
Especiais			0,00	0,00	0,00
Extraordinários			0,00	0,00	0,00
ALTERAÇÕES DO QDD (XV)				0,00	180.745,93
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)			0,00	0,00	180.745,93

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

Ivanilda de Sena dos Santos
Subsecretária Municipal de Educação
Decreto nº 088/2023-PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Felipe M. dos S. de Oliveira
CRC-AP 002769/O-8
CPF 063.935.735-03
Contador



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	2.460.928,73	795.129,45	813.379,95	2.442.678,23
Soma:			2.460.928,73	795.129,45	813.379,95	2.442.678,23
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	255.011,35	2.394,98	0,00	257.406,33
Soma:			255.011,35	2.394,98	0,00	257.406,33
1.1.1.1.1.19.12 : BANCO C/ VINCULADA - FNDE						
2001009 : 8.823-4- PDDE	001 : 8823	1500.000	5.839,72	54,57	0,00	5.894,29
2001010 : 9.544-3- PNAE	001 : 9544	1632.000	17.129,42	15.970,62	0,00	33.100,04
2001013 : 10.123-0- RECURSO PNATE	001 : 10123	1634.000	2,79	0,03	0,00	2,82
2001110 : BB 15.381-8 CONV 859619/2017 ESCOLA SUCURIJU	001 : 15381	1500.000	142.902,99	1.342,09	0,00	144.245,08
2001129 : BB 18.303-2 SALARIO EDUCAÇÃO	001 : 18303	1500.000	85.889,14	806,65	0,00	86.695,79
2001154 : BB 19801-3 ESCOLA MARIA ELIZA	001 : 19801	1569.000	2.335,81	21,83	0,00	2.357,64
2104003 : CEF -00672008-0 SALARIO EDUCAÇÃO	104 : 00672008	1550.000	67.661,54	6.669,39	0,00	74.330,93
Soma:			321.761,41	24.865,18	0,00	346.626,59
1.1.1.1.1.19.15 : BANCO C/ VINCULADA - MDE						
2001012 : 9999 ART 212 CF	001 : 999	1500.000	0,00	276.983,18	276.983,18	0,00
2001015 : 5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO	001 : 5138	1500.100	0,00	3.886,93	3.886,93	0,00
Soma:			0,00	280.870,11	280.870,11	0,00
Total:			3.037.701,49	1.103.259,72	1.094.250,06	3.046.711,15

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

Ivanilda de Sena dos Santos
Subsecretária Municipal de Educação
Decreto nº 088/2023-PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Felipe M. dos S. de Oliveira
CRC-AP 002769/O-8
CPF 063.935.735-03
Contador



Extrato de Conta Corrente

G3370315379949931

03/04/2023 15:40:44

Cliente - Conta atual

Agência3985-3

Conta corrente18187-0 FME AMAPA - FEB

Período do extrato01/03/2023 até 31/03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.521	750,00 D	
				01/03 11:51 ANA ALICE TELES DE SOUZA			
01/03/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.680	398,88 D	
				01/03 14:33 JOSE DA SILVA DE MORAES			
01/03/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.494	1.057,83 D	
				01/03 11:50 MARINALVA VALES SILVA			
01/03/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.571	1.219,96 D	
				01/03 11:45 JULIANA SILVA PENHA			
01/03/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.571	604,78 D	
				01/03 11:46 JULIANA SILVA PENHA			
01/03/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.637	600,37 D	
				01/03 11:43 ANA CLAUDIA RAMOS ANDRAD			
01/03/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.203	398,88 D	
				01/03 14:34 ELGRA DE ARAUJO SANTOS			
01/03/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.789	342,56 D	
				01/03 11:45 MARLUCE AZEVEDO DE MORAI			
01/03/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.655	477,70 D	
				01/03 11:46 ANALONE FERREIRA SANTOS			
01/03/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	42.757,48 D	
				01/03 11:38 P M AMAPA CONSIG			
01/03/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	10.228,02 D	
				01/03 11:38 P M AMAPA CONSIG			
01/03/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	2.476,14 D	
				01/03 11:39 P M AMAPA CONSIG			
01/03/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	1.124,44 D	
				01/03 11:39 P M AMAPA CONSIG			
01/03/2023		3985	99015	120 Transferido para Poupança	553.985.510.019.961	322,90 D	
				01/03 11:41 ELIANA DOS SANTOS			
01/03/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.038.580	2.265,03 D	
				01/03 11:33 SIND.DOS SERV.PUB.EDUC.A			
01/03/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.038.580	593,67 D	
				01/03 11:35 SIND.DOS SERV.PUB.EDUC.A			
01/03/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.038.580	88,66 D	
				01/03 11:36 SIND.DOS SERV.PUB.EDUC.A			
01/03/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.041.792	1.586,74 D	
				01/03 11:50 MARIA R OLIVEIRA GOMES			
01/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	520,80 D	
				104 3101 62759833291 ROSANGELA CAMELO			
01/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.102	312,48 D	
				104 3101 01675638233 ANA MIRA SANTANA			
01/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.103	361,30 D	

237 0523 04704203247 FLAVIA BRUNA FERR

01/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	68.488,62 C	0,00 C
02/03/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	45,53 C	
02/03/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.752,72 C	
02/03/2023	0000	14011	639 IPVA	350	2.074,73 C	
02/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.872,98 D	0,00 C
03/03/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.054.070	26.820,00 D	
03/03 15:34 A. C. CAMBRAIA LTDA						
03/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.820,00 C	0,00 C
09/03/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	39,16 C	
09/03/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	27,43 C	
09/03/2023	0000	14011	639 IPVA	350	1.964,87 C	
09/03/2023	0000	14011	639 IPVA	350	3.541,56 C	
09/03/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.849,20 C	
09/03/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.992,56 C	
09/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.414,78 D	0,00 C
10/03/2023	0000	14011	683 ITR	350	1,38 C	
10/03/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.463,05 C	
10/03/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.733,61 C	
10/03/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	267.466,23 C	
10/03/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	397,87 C	
10/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	299.062,14 D	0,00 C
17/03/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	266,36 C	
17/03/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	96.002,67 C	
17/03/2023	0000	14011	639 IPVA	350	8.047,50 C	
17/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	104.316,53 D	0,00 C
20/03/2023	0000	14011	683 ITR	350	2,92 C	
20/03/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	79,97 C	
20/03/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.086,01 C	
20/03/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.790,89 C	
20/03/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	58.829,61 C	
20/03/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.043.141	94.610,00 D	
20/03 16:09 EMPORIO MACAPA						
20/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.820,60 C	0,00 C
23/03/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	13,19 C	
23/03/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.762,83 C	
23/03/2023	0000	14011	639 IPVA	350	26.223,01 C	
23/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	32.999,03 D	0,00 C
27/03/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.084	1.693,06 D	
27/03 13:46 DIANA L S CORDEIRO						
27/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.693,06 C	0,00 C
28/03/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.801	4.211,20 D	
CIA ELETRICIDADE DO AMAPA						
28/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.211,20 C	0,00 C
30/03/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	16.972,22 C	
30/03 09:23 ICS ICMS ESTADUAL						
30/03/2023	0000	14011	683 ITR	350	2,19 C	
30/03/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.910,49 C	
30/03/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.871,20 C	

30/03/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	194.204,90 C	
30/03/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	97,15 C	
30/03/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.460	94.574,19 D	
30/03/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.464	3.715,77 D	
30/03/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.465	17.141,58 D	
30/03/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.466	410.402,73 D	
30/03/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.467	7.641,44 D	
30/03/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.468	16.972,22 D	
30/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	316.389,78 C	0,00 C
31/03/2023	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	4.759,14 C	
31/03/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	67,92 C	
31/03/2023	0000	14011	639 IPVA	350	2.596,60 C	
31/03/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.792,56 C	
31/03/2023	3985	99015	470 Transferência enviada 31/03 10:05 ANA ALICE TELES DE SOUZA	553.985.000.005.521	750,00 D	
31/03/2023	3985	99015	470 Transferência enviada 31/03 10:05 MARINALVA VALES SILVA	553.985.000.006.494	1.057,83 D	
31/03/2023	3985	99015	470 Transferência enviada 31/03 10:03 JULIANA SILVA PENHA	553.985.000.006.571	1.219,96 D	
31/03/2023	3985	99015	470 Transferência enviada 31/03 10:03 JULIANA SILVA PENHA	553.985.000.006.571	604,78 D	
31/03/2023	3985	99015	470 Transferência enviada 31/03 09:58 ANA CLAUDIA RAMOS ANDRAD	553.985.000.008.637	600,37 D	
31/03/2023	3985	99015	470 Transferência enviada 31/03 10:00 MARLUCE AZEVEDO DE MORAI	553.985.000.010.789	342,56 D	
31/03/2023	3985	99015	470 Transferência enviada 31/03 10:04 ANALONE FERREIRA SANTOS	553.985.000.015.655	477,70 D	
31/03/2023	3985	99015	470 Transferência enviada 31/03 10:09 P M AMAPA CONSIG	553.985.000.705.138	41.976,81 D	
31/03/2023	3985	99015	470 Transferência enviada 31/03 10:11 P M AMAPA CONSIG	553.985.000.705.138	10.477,79 D	
31/03/2023	3985	99015	470 Transferência enviada 31/03 10:12 P M AMAPA CONSIG	553.985.000.705.138	2.476,14 D	
31/03/2023	3985	99015	470 Transferência enviada 31/03 10:13 P M AMAPA CONSIG	553.985.000.705.138	1.124,44 D	
31/03/2023	3985	99015	120 Transferido para Poupança 31/03 09:58 ELIANA DOS SANTOS	553.985.510.019.961	322,90 D	
31/03/2023	3985	99015	470 Transferência enviada 31/03 10:14 SIND.DOS SERV.PUB.EDUC.A	554.544.000.038.580	2.213,52 D	
31/03/2023	3985	99015	470 Transferência enviada 31/03 10:16 SIND.DOS SERV.PUB.EDUC.A	554.544.000.038.580	594,37 D	
31/03/2023	3985	99015	470 Transferência enviada 31/03 10:17 SIND.DOS SERV.PUB.EDUC.A	554.544.000.038.580	88,60 D	
31/03/2023	3985	99015	470 Transferência enviada 31/03 10:42 SIND.DOS SERV.PUB.EDUC.A	554.544.000.038.580	0,05 D	
31/03/2023	3985	99015	470 Transferência enviada 31/03 10:04 MARIA R OLIVEIRA GOMES	554.544.000.041.792	1.586,74 D	
31/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3101 01675638233 ANA MIRA SANTANA	33.101	312,48 D	
31/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.102	361,30 D	

237 0523 04704203247 FLAVIA BRUNA FERR

31/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.103	520,80 D
104 3101 62759833291 ROSANGELA CAMELO					
31/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	52.892,92 C
31/03/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337031537994993010
03/04/2023 15:43:44

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18187-0 FME AMAPA - FEB
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	2.460.928,73			2.181.662,038041		
01/03/2023	RESGATE	68.488,62			60.692,110136	1,128460023	2.120.969,927905
	Aplicação 30/11/2022	8.164,59			7.235,159528		
	Aplicação 07/12/2022	12.716,74			11.269,110558		
	Aplicação 09/12/2022	47.607,29			42.187,840050		
02/03/2023	APLICAÇÃO	8.872,98			7.859,634167	1,128930407	2.128.829,562072
03/03/2023	RESGATE	26.820,00			23.747,673163	1,129373805	2.105.081,888909
	Aplicação 09/12/2022	26.820,00			23.747,673163		
09/03/2023	APLICAÇÃO	11.414,78			10.090,848675	1,131201187	2.115.172,737584
10/03/2023	APLICAÇÃO	299.062,14			264.268,972771	1,131658162	2.379.441,710355
17/03/2023	APLICAÇÃO	104.316,53			91.993,829576	1,133951380	2.471.435,539931
20/03/2023	RESGATE	28.820,60			25.405,741050	1,134412885	2.446.029,798881
	Aplicação 09/12/2022	28.820,60			25.405,741050		
23/03/2023	APLICAÇÃO	32.999,03			29.053,712822	1,135793907	2.475.083,511703
27/03/2023	RESGATE	1.693,06			1.489,437307	1,136711154	2.473.594,074396
	Aplicação 09/12/2022	1.693,06			1.489,437307		
28/03/2023	RESGATE	4.211,20			3.703,231850	1,137168876	2.469.890,842546
	Aplicação 09/12/2022	4.211,20			3.703,231850		
30/03/2023	RESGATE	316.389,78			277.999,693155	1,138093990	2.191.891,149391
	Aplicação 09/12/2022	284.623,23			250.087,632696		
	Aplicação 12/12/2022	2.245,76			1.973,267269		
	Aplicação 13/12/2022	29.520,79			25.938,793190		
31/03/2023	RESGATE	52.892,92			46.456,508941	1,138547024	2.145.434,640450
	Aplicação 13/12/2022	52.892,92			46.456,508941		
31/03/2023	SALDO ATUAL	2.442.678,23			2.145.434,640450		2.145.434,640450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.460.928,73
APLICAÇÕES (+)	456.665,46
RESGATES (-)	499.316,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.400,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.400,22
SALDO ATUAL =	2.442.678,23

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370314407243561
03/04/2023 14:59:04

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15331-1 CONVENIO842990-2017
Período do extrato 01/03/2023 até 31/03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2023		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	255.232,17 C	
02/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	255.232,17 D	0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	255.011,35			59.736,568996		
02/03/2023	RESGATE	255.232,17			59.736,568996	4,272628538	
	Aplicação 05/05/2020	255.232,17			59.736,568996		
31/03/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	255.011,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	255.232,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	220,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	220,82
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/02/2023	4,268931998
31/03/2023	4,311538660

Rentabilidade

No mês	0,9980
No ano	2,7548
Últimos 12 meses	11,0771

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
02/03/2023	APLICAÇÃO	255.232,17			226.083,174319	1,128930407	226.083,174319
31/03/2023	SALDO ATUAL	257.406,33			226.083,174319		226.083,174319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	255.232,17
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.174,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.174,16
SALDO ATUAL =	257.406,33

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337031440724356025
03/04/2023 15:00:21

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 8823-4 PM AMAPA-PDDE
Período do extrato 01/03/2023 até 31/03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Agência

3985-3

Conta

8823-4 PM AMAPA-PDDE

Mês/ano referência

MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	5.839,72			5.177,024181		
31/03/2023	SALDO ATUAL	5.894,29			5.177,024181		5.177,024181

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.839,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,57
SALDO ATUAL =	5.894,29

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370314407243561
03/04/2023 15:00:54

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9544-3 PM AMAPA-MEREN
Período do extrato 01/03/2023 até 31/03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/03/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.098.342.000.003	213,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/03/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.098.385.000.005	3.974,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/03/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.098.569.000.016	7.850,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/03/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.098.761.000.006	380,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/03/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.098.936.000.006	3.452,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/03/2023		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	15.870,80 D	0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Pouplex

G337031440724356018
03/04/2023 14:54:37

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9544-3 PM AMAPA-MEREN
Período 03/2023

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
28/02		Saldo ant.			17.129,42 C
01/03	01/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,02 C
01/03	01/	JUROS	3985-3		0,13 C
02/03	02/	REAJ.MON. BC	3985-3		1,62 C
02/03	02/	JUROS	3985-3		9,61 C
06/03	04/	REAJ.MON. BC	3985-3		2,97 C
06/03	04/	JUROS	3985-3		17,90 C
15/03	15/	REAJ.MON. BC	3985-3		9,50 C
15/03	15/	JUROS	3985-3		58,07 C
15/03	15/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.515	15.870,80 C

Saldos

SALDO 33.100,04 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337031440724356027
03/04/2023 15:01:55

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 10123-0 PM AMAPA-PNATE
Período do extrato 01/03/2023 até 31/03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	2,79			0,654591		
31/03/2023	SALDO ATUAL	2,82			0,654591		0,654591

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	2,82

Valor da Cota

28/02/2023	4,268931998
31/03/2023	4,311538660

Rentabilidade

No mês	0,9980
No ano	2,7548
Últimos 12 meses	11,0771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência	3985-3
Conta corrente	15381-8 CONVENIO859619-2017
Período do extrato	01/03/2023 até 31/03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2023		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	143.026,73 C	
02/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	143.026,73 D	0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337031440724356020
03/04/2023 14:56:08

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	142.902,99			33.475,114624		
02/03/2023	RESGATE	143.026,73			33.475,114624	4,272628538	
	Aplicação 05/05/2020	143.026,73			33.475,114624		
31/03/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	142.902,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	143.026,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	123,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123,74
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/02/2023	4,268931998
31/03/2023	4,311538660

Rentabilidade

No mês	0,9980
No ano	2,7548
Últimos 12 meses	11,0771

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
02/03/2023	APLICAÇÃO	143.026,73			126.692,247027	1,128930407	126.692,247027
31/03/2023	SALDO ATUAL	144.245,08			126.692,247027		126.692,247027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	143.026,73
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.218,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.218,35
SALDO ATUAL =	144.245,08

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337031440724356030
03/04/2023 15:03:46

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19801-3 PM AMAPA-PAR -
Período do extrato 01/03/2023 até 31/03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337031440724356021
03/04/2023 14:57:09

Cliente

Agência 3985-3
Conta 19801-3 PM AMAPA-PAR -
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	2.335,81			2.070,743726		
31/03/2023	SALDO ATUAL	2.357,64			2.070,743726		2.070,743726

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.335,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,83
SALDO ATUAL =	2.357,64

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: PM AMAPA-QUOTA

Conta: 4708 | 006 | 00672008-0

Data: 03/04/2023 - 17:11

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
17/03/2023	488155	APLICACAO	5.986,04 D	5.986,04 D
17/03/2023	000001	CRED TED	5.986,04 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



PM AMAPA-QUOTA

CNPJ: 05.989.116/0001-19

Agência: 4708

Conta: 00672008-0



Saldo Atual

R\$ 74.330,93

C

Limite

do

Cheque

Especial

R\$ 0,00

Saldo

Bloqueado

R\$ 0,00

C

Saldo

Disponível

R\$ 74.330,93

C



Saldo e Extratos



Investimentos



Pix



Transferências



Pagamentos



Transações



Convênio



Contas de Governo



Cobrança Bancária

{"url":"https://gerenciador.caixa.gov.br/sinbc/nb/home#!/sinbc"}

Dúvidas, críticas, sugestões?

Alô CAIXA!

Capitais

4004 0104

Demais Cidades

0800 104 0104





Meus Investimentos

Produto	Saldo
FIC PRATICO CP	74.330,94 C



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R\$1,00

GESTÃO : 2023

01/01/2023 a 31/03/2023

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	805.417,39	2.870.466,14	0,00	0,00	2.870.466,14	0,00	0,00	805.417,39	2.870.466,14	6.675.782,47
13 - RECEITA PATRIMONIAL	32.155,14	32.155,14	29.803,54	77.481,70	0,00	0,00	77.481,70	0,00	0,00	29.803,54	77.481,70	-45.326,56
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	32.155,14	32.155,14	29.803,54	77.481,70	0,00	0,00	77.481,70	0,00	0,00	29.803,54	77.481,70	-45.326,56
132101010102-Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB - Impostos e Transferências de	25.958,40	25.958,40	24.400,22	56.157,21	0,00	0,00	56.157,21	0,00	0,00	24.400,22	56.157,21	-30.198,81
132101010106-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Desenvolvimento da	3.196,74	3.196,74	4.719,97	12.860,25	0,00	0,00	12.860,25	0,00	0,00	4.719,97	12.860,25	-9.663,51
132101010110-Remuneração de Depósitos Bancários - QSE - Salário Educação - Principal	3.000,00	3.000,00	683,35	8.464,24	0,00	0,00	8.464,24	0,00	0,00	683,35	8.464,24	-5.464,24
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.514.093,47	9.514.093,47	775.613,85	2.792.984,44	0,00	0,00	2.792.984,44	0,00	0,00	775.613,85	2.792.984,44	6.721.109,03
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	206.728,30	206.728,30	26.615,98	55.930,17	0,00	0,00	55.930,17	0,00	0,00	26.615,98	55.930,17	150.798,13
171450010000-Transferências do Salário-Educação - Principal	70.000,00	70.000,00	5.986,04	15.367,56	0,00	0,00	15.367,56	0,00	0,00	5.986,04	15.367,56	54.632,44
171451010000-Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola -	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
171452010000-Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE -	127.210,68	127.210,68	15.870,80	27.474,97	0,00	0,00	27.474,97	0,00	0,00	15.870,80	27.474,97	99.735,71
171453010100-Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	3.517,62	3.517,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.517,62
171550310000-Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR -	0,00	0,00	4.759,14	9.121,69	0,00	0,00	9.121,69	0,00	0,00	4.759,14	9.121,69	-9.121,69
171551010000-Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF -	0,00	0,00	0,00	3.965,95	0,00	0,00	3.965,95	0,00	0,00	0,00	3.965,95	-3.965,95
175 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	9.307.365,17	9.307.365,17	748.997,87	2.737.054,27	0,00	0,00	2.737.054,27	0,00	0,00	748.997,87	2.737.054,27	6.570.310,90
175150010000-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	9.307.365,17	9.307.365,17	748.997,87	2.737.054,27	0,00	0,00	2.737.054,27	0,00	0,00	748.997,87	2.737.054,27	6.570.310,90
2 - RECEITA DE CAPITAL	168.729,60	168.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.729,60
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	168.729,60	168.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.729,60
241 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	168.729,60	168.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.729,60
241250910000-Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	168.729,60	168.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.729,60
TOTAL	9.714.978,21	9.714.978,21	805.417,39	2.870.466,14	0,00	0,00	2.870.466,14	0,00	0,00	805.417,39	2.870.466,14	6.844.512,07

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	805.417,39	2.870.466,14	0,00	0,00	2.870.466,14	0,00	0,00	805.417,39	2.870.466,14	6.675.782,47
Receita de Capital	168.729,60	168.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.729,60
TOTAL	9.714.978,21	9.714.978,21	805.417,39	2.870.466,14	0,00	0,00	2.870.466,14	0,00	0,00	805.417,39	2.870.466,14	6.844.512,07



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RESUMO DE RECEITA

Março / 2023

132101010102 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Principal	24.400,22
132101010106 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	4.719,97
132101010110 - Remuneração de Depósitos Bancários - QSE - Salário Educação - Principal	683,35
171450010000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	5.986,04
171452010000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	15.870,80
171550310000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	4.759,14
175150010000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	748.997,87
Soma:	805.417,39
5202 - Faltas - Educação	2.575,91
5203 - Consignação - Educação	57.124,85
5205 - Imposto de Renda - IRRF - Educação	40.860,12
5206 - Imposto de Serviços - ISS - Educação	9.037,30
5207 - contribuição Sindical - SINSEPEAP - Educação	3.066,49
5208 - Pensão Alimentícia - Educação	10.050,63
5210 - Previdência Nacional - INSS - Educação	64.730,76
Soma:	187.446,06
Total Geral:	992.863,45

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

Ivanilda de Sena dos Santos
Subsecretária Municipal de Educação
Decreto nº 088/2023-PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Felipe M. dos S. de Oliveira
CRC-AP 002769/O-8
CPF 063.935.735-03
Contador



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R\$1,00

GESTÃO : 2023

01/01/2023 A 31/03/2023

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)		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
UO: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ														
Ação: 12.365.0008 : 1029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES														
449051:1500.0010-OBRAS E	0.00	180.745,93	0.00	180.745,93	0.00	0.00	0.00	180.745,93	0.00	180.745,93	180.745,93	180.745,93	0.00	0.00
449051:1500.1001-OBRAS E	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
449051:1540.0000-OBRAS E	1.687,29	0.00	0.00	1.687,29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.687,29
449051:1569.0000-OBRAS E	432.335,90	0.00	0.00	432.335,90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.335,90
449061:1540.0000-AQUISIÇÃO DE	114.541,44	0.00	0.00	114.541,44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.541,44
Total da Ação (1029):	565.437,59	180.745,93	0.00	746.183,52	0.00	0.00	0.00	180.745,93	0.00	180.745,93	180.745,93	180.745,93	0.00	565.437,59
Ação: 12.361.0008 : 1030 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU MATERIAL PERMANENTE P/ EDUCAÇÃO														
449052:1500.1001-EQUIPAMENTOS E	8.760,96	0.00	0.00	8.760,96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.760,96
449052:1540.0000-EQUIPAMENTOS E	59.055,36	0.00	0.00	59.055,36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.055,36
449052:1569.0000-EQUIPAMENTOS E	345.276,68	0.00	0.00	345.276,68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.276,68
Total da Ação (1030):	413.093,00	0.00	0.00	413.093,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.093,00
Ação: 12.365.0008 : 2046 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE														
339030:1551.0000-MATERIAL DE	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
Total da Ação (2046):	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
Ação: 12.125.0008 : 2047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME														
339014:1500.1001-DIÁRIAS - CIVIL	1.687,29	0.00	0.00	1.687,29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.687,29
339030:1500.1001-MATERIAL DE	8.436,48	0.00	0.00	8.436,48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.436,48
339036:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS	3.374,60	0.00	0.00	3.374,60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.374,60
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS	3.374,60	0.00	0.00	3.374,60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.374,60
Total da Ação (2047):	16.872,97	0.00	0.00	16.872,97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.872,97
Ação: 12.361.0008 : 2048 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 70%														
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E	4.244.711,31	0.00	0.00	4.244.711,31	0.00	0.00	0.00	2.000.000,00	539.794,88	1.471.356,65	539.794,88	1.471.356,65	528.643,35	2.244.711,31
319013:1540.1070-OBRIGAÇÕES	681.240,00	0.00	0.00	681.240,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681.240,00
319092:1540.1070-DESPESAS DE	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
319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E	2.770,85	10.000,00	0.00	12.770,85	0.00	0.00	1.693,06	5.195,85	1.693,06	5.195,85	1.693,06	5.195,85	0.00	7.575,00
Total da Ação (2048):	4.945.595,12	10.000,00	0.00	4.955.595,12	0.00	0.00	1.693,06	2.005.195,85	541.487,94	1.476.552,50	541.487,94	1.476.552,50	528.643,35	2.950.399,27
Ação: 12.366.0008 : 2049 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE														
339014:1550.0000-DIÁRIAS - CIVIL	2.687,29	0.00	0.00	2.687,29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.687,29
339030:1550.0000-MATERIAL DE	33.745,92	0.00	0.00	33.745,92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.745,92
339033:1550.0000-PASSAGENS E	1.687,29	0.00	0.00	1.687,29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.687,29
339036:1550.0000-OUTROS SERVIÇOS	8.560,25	0.00	0.00	8.560,25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.560,25
339039:1550.0000-OUTROS SERVIÇOS	11.811,08	0.00	0.00	11.811,08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.811,08
449052:1550.0000-EQUIPAMENTOS E	15.928,32	0.00	0.00	15.928,32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.928,32
Total da Ação (2049):	74.420,15	0.00	0.00	74.420,15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.420,15
Ação: 12.365.0008 : 2050 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE														
339030:1500.1001-MATERIAL DE	6.000,00	0.00	0.00	6.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.000,00
339030:1540.0000-MATERIAL DE	0.00	180.000,00	0.00	180.000,00	0.00	0.00	118.280,00	145.100,00	121.430,00	121.430,00	121.430,00	121.430,00	23.670,00	34.900,00
339030:1553.0000-MATERIAL DE	2.553,73	0.00	0.00	2.553,73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.553,73



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R\$1,00

GESTÃO : 2023

01/01/2023 A 31/03/2023

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)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)		
339033:1540.0000-PASSAGENS E	62.429,96	0,00	0,00	62.429,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.429,96
339039:1553.0000-OUTROS SERVIÇOS	7.491,84	0,00	0,00	7.491,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.491,84
Total da Ação (2050):	78.475,53	180.000,00	0,00	258.475,53	0,00	0,00	118.280,00	145.100,00	121.430,00	121.430,00	121.430,00	121.430,00	23.670,00	113.375,53
Ação: 12.365.0008 : 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE														
319011:1540.0000-VENCIMENTOS E	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	4.102,00	4.102,00	4.102,00	4.102,00	995.898,00	0,00
319013:1540.0000-OBRIGAÇÕES	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
319013:1540.1070-OBRIGAÇÕES	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00
319092:1540.0000-DESPESAS DE	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
319094:1540.0000-INDENIZAÇÕES E	16.872,96	0,00	10.000,00	6.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.872,96
339014:1540.0000-DIÁRIAS - CIVIL	20.549,94	0,00	0,00	20.549,94	0,00	0,00	0,00	1.312,24	797,76	1.312,24	797,76	1.312,24	0,00	19.237,70
339030:1540.0000-MATERIAL DE	780.976,10	0,00	180.000,00	600.976,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.976,10
339033:1540.0000-PASSAGENS E	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29
339036:1540.0000-OUTROS SERVIÇOS	89.426,69	0,00	0,00	89.426,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.426,69
339039:1540.0000-OUTROS SERVIÇOS	82.782,96	0,00	0,00	82.782,96	0,00	0,00	4.211,20	13.544,87	4.211,20	13.544,87	4.211,20	13.544,87	0,00	69.238,09
339092:1540.0000-DESPESAS DE	16.872,96	0,00	6.000,00	10.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.872,96
339093:1540.0000-INDENIZAÇÕES E	1.000,00	6.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	2.073,87	0,00	2.073,87	0,00	2.073,87	0,00	4.926,13
Total da Ação (2051):	2.267.641,86	6.000,00	196.000,00	2.077.641,86	0,00	0,00	4.211,20	1.016.930,98	9.110,96	21.032,98	9.110,96	21.032,98	995.898,00	1.060.710,88
Ação: 12.365.0008 : 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE														
319004:1500.1001-CONTRATAÇÃO POR	175.164,30	0,00	0,00	175.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.164,30
319011:1500.1001-VENCIMENTOS E	358.888,76	0,00	0,00	358.888,76	0,00	0,00	0,00	300.000,00	23.636,46	73.378,18	23.636,46	73.378,18	226.621,82	58.888,76
319013:1500.1001-OBRIGAÇÕES	78.955,53	0,00	0,00	78.955,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.955,53
319092:1500.1001-DESPESAS DE	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
319094:1500.1001-INDENIZAÇÕES E	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	3.055,51	0,00	3.055,51	0,00	3.055,51	0,00	13.817,45
339014:1500.1001-DIÁRIAS - CIVIL	33.745,92	0,00	0,00	33.745,92	0,00	0,00	0,00	599,32	0,00	599,32	0,00	599,32	0,00	33.146,60
339030:1500.1001-MATERIAL DE	242.182,40	0,00	0,00	242.182,40	0,00	0,00	0,00	105.274,55	105.274,55	105.274,55	105.274,55	105.274,55	0,00	136.907,85
339033:1500.1001-PASSAGENS E	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
339035:1500.1001-SERVIÇOS DE	63.000,00	20.000,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	11.000,00
339036:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS	168.729,60	0,00	0,00	168.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.729,60
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS	136.433,24	0,00	20.000,00	116.433,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.433,24
339092:1500.1001-DESPESAS DE	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
339093:1500.1001-INDENIZAÇÕES E	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
449051:1500.1001-OBRAS E	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
449052:1500.1001-EQUIPAMENTOS E	50.618,88	0,00	0,00	50.618,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.618,88
Total da Ação (2052):	1.408.956,39	20.000,00	20.000,00	1.408.956,39	0,00	0,00	0,00	480.929,38	128.911,01	182.307,56	128.911,01	182.307,56	298.621,82	928.027,01
Ação: 12.365.0008 : 2053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE														
339032:1500.1001-MATERIAL, BEM OU	10.505,36	0,00	0,00	10.505,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.505,36
339032:1552.0000-MATERIAL, BEM OU	61.854,98	0,00	0,00	61.854,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.854,98
Total da Ação (2053):	72.360,34	0,00	0,00	72.360,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.360,34
Ação: 12.366.0008 : 2054 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA														
319004:1569.0000-CONTRATAÇÃO POR	1.874,30	40.000,00	0,00	41.874,30	0,00	0,00	0,00	41.874,00	11.100,35	22.200,70	11.100,35	22.200,70	19.673,30	0,30
339030:1500.1001-MATERIAL DE	42.182,40	0,00	40.000,00	2.182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.182,40
339030:1569.0000-MATERIAL DE	42.182,40	0,00	0,00	42.182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.182,40
339039:1569.0000-OUTROS SERVIÇOS	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R\$1,00

GESTÃO : 2023

01/01/2023 A 31/03/2023

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)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)		
Total da Ação (2054):	87.926,39	40.000,00	40.000,00	87.926,39	0,00	0,00	0,00	41.874,00	11.100,35	22.200,70	11.100,35	22.200,70	19.673,30	46.052,39
Ação: 12.367.0008 : 2055 - PROGRAMA DO ENSINO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL														
319011:1500.1001-VENCIMENTOS E	3.874,30	33.744,00	0,00	37.618,30	0,00	0,00	0,00	37.618,00	23.976,45	37.552,90	23.976,45	37.552,90	65,10	0,30
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	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	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	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	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	33.744,00	33.744,00	88.239,10	0,00	0,00	0,00	37.618,00	23.976,45	37.552,90	23.976,45	37.552,90	65,10	50.621,10
Ação: 12.365.0008 : 2056 - MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES														
339030:1569.0000-MATERIAL DE	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	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	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	35.692,80	0,00	0,00	35.692,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.692,80
449052:1500.1001-EQUIPAMENTOS E	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	0,00	43.804,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.804,80
Ação: 12.365.0008 : 2061 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR														
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	126.246,55	223.491,29	126.246,55	223.491,29	776.508,71	500.000,00
319013:1540.1070-OBRIGAÇÕES	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
Total da Ação (2061):	2.008.000,00	0,00	0,00	2.008.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	126.246,55	223.491,29	126.246,55	223.491,29	776.508,71	1.008.000,00
Total da Unidade (38001):	12.152.813,45	470.489,93	289.744,00	12.333.559,38	0,00	0,00	124.184,26	4.908.394,14	962.263,26	2.265.313,86	1.143.009,19	2.265.313,86	2.643.080,28	7.425.165,24
Total do Órgao (38000):	12.152.813,45	470.489,93	289.744,00	12.333.559,38	0,00	0,00	124.184,26	4.908.394,14	962.263,26	2.265.313,86	1.143.009,19	2.265.313,86	2.643.080,28	7.425.165,24
Total Geral:	12.152.813,45	470.489,93	289.744,00	12.333.559,38	0,00	0,00	124.184,26	4.908.394,14	962.263,26	2.265.313,86	1.143.009,19	2.265.313,86	2.643.080,28	7.425.165,24
Despesa Corrente:	11.082.750,70	289.744,00	289.744,00	11.082.750,70	0,00	0,00	124.184,26	4.727.648,21	962.263,26	2.084.567,93	962.263,26	2.084.567,93	2.643.080,28	6.355.102,49
RESUMO Despesa Capital:	1.070.062,75	180.745,93	0,00	1.250.808,68	0,00	0,00	0,00	180.745,93	0,00	180.745,93	180.745,93	180.745,93	0,00	1.070.062,75
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

Ipandira de Sena dos Santos
Subsecretária Municipal de Educação
Decreto nº 088/2023-PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Felipe de Oliveira
CRC-AP 002769/O-8
CPF 063.935.735-03
Contador



RELAÇÃO DE EMPENHO

Março / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
7766585268 - DIANA LEITE SILVA CORDEIRO	38001	382048 : 319094 : 1540.1070	ORD	03030001	1.693,06

VALOR QUE SE EMPENHA RESCISÃO TRABALHISTA EM FAVOR DE DIANA LEITE SILVA CORDEIRO, SECRETÁRIA ESCOLAR.

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 03/03/2023:	1.693,06
--------------------	-------------------------	----------

08599817000130 - D.C.A. DOS SANTOS EIRELI - ME (EMPORIO MACAPA	38001	382050 : 339030 : 1540.0000	ORD	03080001	94.610,00
--	-------	-----------------------------	-----	----------	-----------

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, PARA UTILIZAÇÃO NOS ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 08/03/2023:	94.610,00
--------------------	-------------------------	-----------

05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	ORD	03270001	4.211,20
--	-------	-----------------------------	-----	----------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 02/2023. (FATURA AGRUPADA)

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 27/03/2023:	4.211,20
--------------------	-------------------------	----------

23068984000148 - A C CAMBRAIA	38001	382050 : 339030 : 1540.0000	ORD	03280001	23.670,00
-------------------------------	-------	-----------------------------	-----	----------	-----------

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA MANUTENÇÃO DE ENSINO DA EDUCAÇÃO.

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 28/03/2023:	23.670,00
--------------------	-------------------------	-----------

Qtd. Empenho: 4

Total Geral: 124.184,26

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

Ivanilda de Sena dos Santos
Subsecretaria Municipal de Educação
Decreto nº 088/2023-PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Felipe M. dos S. de Oliveira
CRC-AP 002769/O-8
CPF 063.935.735-03
Contador



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2023 NE 03030001]

Março / 2023

FORNECEDOR

Nome: DIANA LEITE SILVA CORDEIRO

Endereço: FAB

Compl: FAB

CNPJ/CPF: 77666585268

NIT/PIS/PASEP: 12665103038

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

SubElemento: 01 - INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA RESCISÃO TRABALHISTA EM FAVOR DE DIANA LEITE SILVA CORDEIRO, SECRETÁRIA ESCOLAR.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RESCISÃO TRABALHISTA	UNID	1,0000	1.693,0600	1.693,06

///UM MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E TRES REAIS, SEIS CENTAVOS///

1.693,06

Autorizo o empenho

Data: 03/03/2023

ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA

Iranilda de Sena dos Santos
Subsecretária Municipal de Educação
Decreto nº 088/2023-PMA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/03/2023

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Darcy Maria C. R. de Sousa
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Finanças - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2023 NE 03080001]

Março / 2023

FORNECEDOR

Nome: D.C.A. DOS SANTOS EIRELI - ME (EMPORIO MACAPA EMPREENDIMENTOS EIRELI)

Endereço: RUA SANTOS DUMONT

Compl: SANTO DUMONT

CNPJ/CPF: 08599817000130

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382050 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR -

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2050 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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

Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

LICITAÇÃO: 014/2022 / 2022 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 05989116000119

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, PARA UTILIZAÇÃO NOS ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PNEU PRIMEIRA LINHA REFERENCIA 7.50-16	UNID	14,0000	1.900,0000	26.600,00
2	PNEU PRIMEIRA LINHA REFERENCIA 9.00-20	UNID	8,0000	3.500,0000	28.000,00
3	PNEU PRIMEIRA LINHA REFERENCIA 265/70 R 16	UNID	14,0000	2.650,0000	37.100,00
4	ÓLEO LUBRIFICANTE TURBO DIESEL REFERÊNCIA 20W50	UNID	6,0000	62,0000	372,00
5	ÓLEO LUBRIFICANTE TURBO DIESEL REFERÊNCIA 15W40	UNID	2,0000	995,0000	1.990,00
6	BALDE DE 20 LITROS ÓLEO HIDRÁULICO 68	UNID	2,0000	99,0000	198,00
7	ADITIVO ARLA (BALDE) - 32	UNID	1,0000	350,0000	350,00

///NOVENTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E DEZ REAIS///

94.610,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 08/03/2023

Data: 08/03/2023

ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA

Ivanilda de Sousa
Subsecretária Municipal de Educação
Decreto nº 088/2023-PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
Secretaria Municipal de Finanças - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2023 NE 03270001]

Março / 2023

FORNECEDOR

Nome: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA

Endereço: PADRE JÚLIO MARIA LOMBAERD

Compl:

CNPJ/CPF: 05965546/0001-09

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE

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

SubElemento: 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

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

Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 02/2023. (FATURA AGRUPADA)

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REF. 02/2023	UNID	1,0000	4.211,2000	4.211,20

///QUATRO MIL, DUZENTOS E ONZE REAIS, VINTE CENTAVOS///

4.211,20

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 27/03/2023

Data: 27/03/2023

ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA

Subsecretária Municipal de Educação
Decreto nº 088/2023-PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2023 NE 03280001]

Março / 2023

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382050 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR -

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2050 - 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

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.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ÓLEO DIESEL S-10	LITR	3000,0000	7,8900	23.670,00

///VINTE E TRES MIL, SEISCENTOS E SETENTA REAIS///

23.670,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 28/03/2023

Data: 28/03/2023

ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA

Ivanilda de Sousa dos Santos
Subsecretária Municipal de Educação
Decreto nº 088/2023-PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Março / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
34164367253 - JOSE DA SILVA DE MORAES	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	03010001	02080001	398,88
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 08/02/2023/001- B-PMA.					
43330835249 - ELGRA DE ARAÚJO SANTOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	03010002	02080002	398,88
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 08/02/2023/001- B-PMA.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382051 : 319011 : 1540.1070	03010003	01020002	4.102,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG FUNDEB 70 - ENSINO INFANTIL CRECHE REF A MARÇO DE 2023					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382055 : 319011 : 1500.1001	03010004	02020001	23.976,45
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG FUNDEB 70 - EDUCAÇÃO ESPECIAL REF A MARÇO DE 2023					
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 01/03/2023:		28.876,21
23068984000148 - A C CAMBRAIA	38001	382050 : 339030 : 1540.0000	03030001	02280003	26.820,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.644.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 03/03/2023:		26.820,00
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	38001	382052 : 339030 : 1500.1001	03060001	02280001	105.274,55
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.088.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 06/03/2023:		105.274,55
08599817000130 - D.C.A. DOS SANTOS EIRELI - ME (EMPORIO	38001	382050 : 339030 : 1540.0000	03200001	03080001	94.610,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.328.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 20/03/2023:		94.610,00
77666585268 - DIANA LEITE SILVA CORDEIRO	38001	382048 : 319094 : 1540.1070	03270001	03030001	1.693,06
LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO TRABALHISTA PERÍODO DE 01.10.2021 à 28.02.2022.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 27/03/2023:		1.693,06
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	03280001	03270001	4.211,20
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA REF. FEVEREIRO/2023.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 28/03/2023:		4.211,20
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	03300001	01020001	539.794,88
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL REF A MARÇO DE 2023					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382061 : 319011 : 1540.1070	03300002	01020003	126.246,55
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG FUNDEB 70 - ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA REF A MARÇO DE 2023					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382054 : 319004 : 1569.0000	03300003	02010002	11.100,35
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG FUNDEB 70 - ENSINO JOVENS E ADULTOS REF A MARÇO DE 2023					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382052 : 319011 : 1500.1001	03300004	01020004	23.636,46
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG TESOURO CEDIDOS REF A MARÇO DE 2023					
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 30/03/2023:		700.778,24
Qtd. Liquidação:					13
Total Geral:					962.263,26

ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA

Ivanilda de Sena dos Santos
Subsecretária Municipal de Educação
Decreto nº 088/2023-PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Felipe M. dos S. de Oliveira
CRC-AP 002769/O-8
CPF 063.935.735-03
Contador



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
34164367253 - JOSE DA SILVA DE MORAES	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	03010001	03010001	02080001	398,88
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 08/02/2023/001- B-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSOR CLASSE B, JOSÉ DA SILVA DE MORAES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 14 A 18/02/2023, PARA PARTICIPAR DA CONVOCAÇÃO DE FORMADORES PARA FORMAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/02/2023/001-GAB/PMA.						
43330835249 - ELGRA DE ARAÚJO SANTOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	03010002	03010002	02080002	398,88
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 08/02/2023/001- B-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSOR CLASSE B, ELGRA DE ARAÚJO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 14 A 18/02/2023, PARA PARTICIPAR DA CONVOCAÇÃO DE FORMADORES PARA FORMAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/02/2023/001-GAB/PMA.						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382051 : 319011 : 1540.1070	03010003	03010003	01020002	4.102,00
# PAGO NESTA DATA FOPAG FUNDEB 70 - ENSINO INFANTIL CRECHE REF A MARÇO DE 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	382055 : 319011 : 1500.1001	03010004	03010004	02020001	23.976,45
# PAGO NESTA DATA FOPAG FUNDEB 70 - ENSINO JOVENS E ADULTOS REF A MARÇO DE 2023						
# (ENSINO ESPECIAL 70) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL 2023.						
Total de Pagamentos do dia: 4			Soma do dia 01/03/2023:			28.876,21
23068984000148 - A C CAMBRAIA	38001	382050 : 339030 : 1540.0000	03030001	03030001	02280003	26.820,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.644.						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA MANUTENÇÃO DE ENSINO DA EDUCAÇÃO.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 03/03/2023:			26.820,00
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	38001	382052 : 339030 : 1500.1001	03060001	03060001	02280001	105.274,55
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.088.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07032022/01-CPL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022-CPL/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 06/03/2023:			105.274,55
24259425000188 - E & E S VALES LTDA	38001	381029 : 449051 : 1500.0010	03150001	02240001	02020002	180.745,93
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 2023000000000093						
# EMPENHO PAR ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELIZIA , DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2022-CPL/PMA						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 15/03/2023:			180.745,93
08599817000130 - D.C.A. DOS SANTOS EIRELI - ME	38001	382050 : 339030 : 1540.0000	03200001	03200001	03080001	94.610,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.328.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, PARA UTILIZAÇÃO NOS ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 20/03/2023:			94.610,00
77666585268 - DIANA LEITE SILVA CORDEIRO	38001	382048 : 319094 : 1540.1070	03270001	03270001	03030001	1.693,06
# PAFO NESTA DATA RESCISÃO TRABALHISTA PERÍODO DE 01.10.2021 à 28.02.2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA RESCISÃO TRABALHISTA EM FAVOR DE DIANA LEITE SILVA CORDEIRO, SECRETÁRIA ESCOLAR.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 27/03/2023:			1.693,06
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	03280001	03280001	03270001	4.211,20
# PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA REF. FEVEREIRO/2023.						
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 02/2023. (FATURA AGRUPADA)						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 28/03/2023:			4.211,20



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	03300001	03300001	01020001	539.794,88
# PAGO NESTA DATA FOPAG FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL REF A MARÇO DE 2023						
# (ENSINO FUNDAMENTAL 70) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL 2023.						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382061 : 319011 : 1540.1070	03300002	03300002	01020003	126.246,55
# PAGO NESTA DATA FOPAG FUNDEB 70 - ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA REF A MARÇO DE 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	382054 : 319004 : 1569.0000	03300003	03300003	02010002	11.100,35
# PAGO NESTA DATA FOPAG FUNDEB 70 - ENSINO JOVENS E ADULTOS REF A MARÇO DE 2023						
# (ENSINO EJA 70) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL 2023.						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382052 : 319011 : 1500.1001	03300004	03300004	01020004	23.636,46
# PAGO NESTA DATA FOPAG TESOIRO CEDIDOS REF A MARÇO DE 2023						
# (EDUCAÇÃO TESOIRO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EDUCAÇÃO MDE 2023.						

Total de Pagamentos do dia: 4

Soma do dia 30/03/2023: 700.778,24

Qtd. Pagamento: 14

Total Geral: 1.143.009,19

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

Ivanilda de Souza dos Santos
Subsecretária Municipal de Educação
Decreto nº 088/2023-PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Felipe M. dos S. de Oliveira
CRC-AP 002769/O-8
CPF 063.935.735-03
Contador.



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Março / 2023

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

DESPESAS NORMAIS

5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO

00852398280-JOSE WILLYAM RAMOS FERREIRA	38001	03010001	2001015	299,46
01453453270-PATRICIA SANTANA RAMOS	38001	03010002	2001015	364,56
00179028278-SARHA LARISSA MORAES RAMOS	38001	03010003	2001015	560,62
62759833291-ROSANGELA CAMELO GOMES	38001	03010004	2001128	520,80
62751263291-ELIANA DOS SANTOS MIRA	38001	03010005	2001128	322,90
90942574249-ANA CLAUDIA RAMOS ANDRADE	38001	03010006	2001128	600,37
01675638233-ANA MIRA SANTANA DE ANDRADE	38001	03010007	2001128	312,48
00154816205-MARLUCE AZEVEDO MORAIS	38001	03010008	2001128	342,56
78452370206-JULIANA SILVA NEGRÃO	38001	03010009	2001128	1.219,96
78452370206-JULIANA SILVA NEGRÃO	38001	03010010	2001128	604,78
65318374204-ANALONE FERREIRA DOS SANTOS	38001	03010011	2001128	477,70
41588525287-MARIA ROSICLEA OLIVEIRA GOMES	38001	03010012	2001128	1.586,74
72277769215-MARINALVA VALES SILVA	38001	03010013	2001128	1.057,83
51216043272-ANA ALICE TELES DE SOUZA	38001	03010014	2001128	750,00
04704203247-FLÁVIA BRUNA FERREIRA DA SILVA DE MORAES	38001	03010015	2001128	361,30

5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO

04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	03010016	2001128	593,67
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	03010017	2001128	2.265,03
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	03010018	2001128	88,66
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	03010019	2001015	14,04
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	03010020	2001015	169,95

5203 : CONSIGNAÇÃO - EDUCAÇÃO

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	03010021	2001128	42.757,48
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	03010022	2001128	10.228,02
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	03010023	2001128	2.476,14
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	03010024	2001128	1.124,44
Soma do dia 01/03/2023:				69.099,49

5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO

00852398280-JOSE WILLYAM RAMOS FERREIRA	38001	03310001	2001015	299,46
01453453270-PATRICIA SANTANA RAMOS	38001	03310002	2001015	364,56
00179028278-SARHA LARISSA MORAES RAMOS	38001	03310003	2001015	560,62
62751263291-ELIANA DOS SANTOS MIRA	38001	03310004	2001128	322,90
62759833291-ROSANGELA CAMELO GOMES	38001	03310005	2001128	520,80
90942574249-ANA CLAUDIA RAMOS ANDRADE	38001	03310006	2001128	600,37
01675638233-ANA MIRA SANTANA DE ANDRADE	38001	03310007	2001128	312,48
00154816205-MARLUCE AZEVEDO MORAIS	38001	03310008	2001128	342,56
78452370206-JULIANA SILVA NEGRÃO	38001	03310009	2001128	1.219,96
78452370206-JULIANA SILVA NEGRÃO	38001	03310010	2001128	604,78
65318374204-ANALONE FERREIRA DOS SANTOS	38001	03310011	2001128	477,70
41588525287-MARIA ROSICLEA OLIVEIRA GOMES	38001	03310012	2001128	1.586,74
72277769215-MARINALVA VALES SILVA	38001	03310013	2001128	1.057,83
51216043272-ANA ALICE TELES DE SOUZA	38001	03310014	2001128	750,00
04704203247-FLÁVIA BRUNA FERREIRA DA SILVA DE MORAES	38001	03310015	2001128	361,30

5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO

04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	03310016	2001128	88,66
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	03310017	2001128	2.213,51
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	03310018	2001128	594,37
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	03310019	2001015	14,04
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	03310020	2001015	169,95



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Março / 2023

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
5203 : CONSIGNAÇÃO - EDUCAÇÃO				
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	03310021	2001128	41.976,81
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	03310022	2001128	10.477,79
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	03310023	2001128	2.476,14
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	03310024	2001128	1.124,44
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	03310025	2001015	1.069,67
Soma do dia 31/03/2023:				69.587,44

Total de Despesas: 138.686,93

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 138.686,93

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

Yvanilda de Sena dos Santos
Subsecretária Municipal de Educação
Decreto nº 088/2023-PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Felipe M. dos S. de Oliveira
CRC-AP 002769/O-8
CPF 063.935.735-03
Contador