



BALANCETE MENSAL

FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO DE AMAPÁ

10/2023



INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	732.361,17	9.502.852,57	Despesa Orçamentária (II)	1.522.958,05	11.590.169,07
Receita Corrente	732.361,17	8.699.962,21	Despesa Corrente	1.522.958,05	9.411.928,00
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	284.885,41	1.142.450,78
Vinculada	732.361,17	8.699.962,21	Vinculada	1.238.072,64	8.269.477,22
Receita de Capital	0,00	802.890,36	Despesa de Capital	0,00	2.178.241,07
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	1.979.123,10
Vinculada	0,00	802.890,36	Vinculada	0,00	199.117,97
(-) Deduções	0,00	0,00			
Transferências Recebidas (III)	287.804,97	3.422.441,30	Transferências Concedidas (IV)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (V)	176.833,80	1.886.487,94	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	334.736,93	1.850.709,14
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	867.483,88
Depósitos Restituíveis	176.833,80	1.886.487,94	Depósitos Restituíveis	334.736,93	983.225,26
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)	1.196.999,94	14.811.781,81	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	1.857.694,98	13.440.878,21
Saldo Anterior (IX)	4.137.725,34	2.106.126,70	Saldo Atual (X)	3.477.030,30	3.477.030,30
TOTAL (XI) = (VII+IX)	5.334.725,28	16.917.908,51	TOTAL (XII) = (VIII+X)	5.334.725,28	16.917.908,51
LOA 2023 (XIII)					9.714.978,21
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	Autorizado		Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)	5.653.864,36		0,00	0,00	5.653.864,36
Suplementares	5.653.864,36		0,00	0,00	5.653.864,36
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)			377.925,15	2.857.525,47	
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	0,00		377.925,15	2.857.525,47	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	2.942.109,00	715.275,84	1.457.189,18	2.200.195,66
Soma:			2.942.109,00	715.275,84	1.457.189,18	2.200.195,66
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	270.535,70	2.108,85	0,00	272.644,55
2001169 : BB 18.609-0 921549 GINASIO POLIESPORTIVO	001 : 18609	1575.000	463.096,06	3.609,88	0,00	466.705,94
Soma:			733.631,76	5.718,73	0,00	739.350,49
1.1.1.1.1.19.12 : BANCO C/ VINCULADA - FNDE						
2001009 : 8.823-4- PDDE	001 : 8823	1500.000	12.715,39	99,12	0,00	12.814,51
2001010 : 9.544-3- PNAE	001 : 9544	1632.000	83.742,45	100.558,12	34.713,23	149.587,34
2001013 : 10.123-0- RECURSO PNATE	001 : 10123	1634.000	2,99	0,02	0,00	3,01
2001110 : BB 15.381-8 CONV 859619/2017 ESCOLA SUCURIJU	001 : 15381	1500.000	151.602,51	1.181,75	0,00	152.784,26
2001129 : BB 18.303-2 SALARIO EDUCAÇÃO	001 : 18303	1500.000	91.117,83	710,27	0,00	91.828,10
2001154 : BB 19801-3 ESCOLA MARIA ELIZA	001 : 19801	1569.000	2.693,61	20,99	0,00	2.714,60
2104003 : CEF -00672008-0 SALARIO EDUCAÇÃO	104 : 00672008	1550.000	120.109,80	7.642,53	0,00	127.752,33
Soma:			461.984,58	110.212,80	34.713,23	537.484,15
1.1.1.1.1.19.15 : BANCO C/ VINCULADA - MDE						
2001012 : 9999 ART 212 CF	001 : 999	1500.000	0,00	186.472,95	186.472,95	0,00
2001015 : 5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO	001 : 5138	1500.100	0,00	2.485,82	2.485,82	0,00
Soma:			0,00	188.958,77	188.958,77	0,00
Total:			4.137.725,34	1.020.166,14	1.680.861,18	3.477.030,30

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18187-0 FME AMAPA - FEB
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	2.942.109,00			2.458.682,320227		
02/10/2023	RESGATE	66.644,11			55.673,252400	1,197057961	2.403.009,067827
	Aplicação 20/04/2023	66.644,11			55.673,252400		
10/10/2023	APLICAÇÃO	243.096,90			202.627,536360	1,199722922	2.605.636,604187
17/10/2023	RESGATE	431.336,50			358.997,431570	1,201503025	2.246.639,172617
	Aplicação 20/04/2023	5.356,03			4.457,774170		
	Aplicação 25/04/2023	21.967,33			18.283,205767		
	Aplicação 10/05/2023	404.013,14			336.256,451633		
18/10/2023	RESGATE	313.708,21			261.001,209464	1,201941595	1.985.637,963153
	Aplicação 10/05/2023	46.039,00			38.303,860247		
	Aplicação 11/05/2023	9.593,22			7.981,434440		
	Aplicação 19/05/2023	93.751,91			78.000,389215		
	Aplicação 22/05/2023	36.271,94			30.177,785717		
	Aplicação 25/05/2023	82.858,70			68.937,379841		
	Aplicação 02/06/2023	12.059,50			10.033,346519		
	Aplicação 09/06/2023	33.133,94			27.567,013485		
20/10/2023	APLICAÇÃO	197.428,15			164.135,705510	1,202834870	2.149.773,668663
26/10/2023	RESGATE	16.209,82			13.456,435824	1,204614670	2.136.317,232839
	Aplicação 09/06/2023	16.209,82			13.456,435824		
27/10/2023	APLICAÇÃO	5.842,14			4.848,017492	1,205057533	2.141.165,250331
30/10/2023	RESGATE	321.490,46			266.686,101126	1,205501369	1.874.479,149205
	Aplicação 09/06/2023	268.654,41			222.856,996055		
	Aplicação 19/06/2023	52.836,05			43.829,105071		
31/10/2023	RESGATE	60.328,71			50.025,963268	1,205947993	1.824.453,185937
	Aplicação 19/06/2023	1.185,32			982,896933		
	Aplicação 20/06/2023	59.143,39			49.043,066335		
31/10/2023	SALDO ATUAL	2.200.195,66			1.824.453,185937		1.824.453,185937

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.942.109,00
APLICAÇÕES (+)	446.367,19
RESGATES (-)	1.209.717,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.437,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.437,28
SALDO ATUAL =	2.200.195,66

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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 18187-0 FME AMAPA - FEB
 Período do extrato 01/10/2023 até 31/10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	400.001	316,80 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/10/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.521	859,45 D	
				02/10 13:31 ANA ALICE TELES DE SOUZA			
02/10/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.494	1.216,47 D	
				02/10 13:30 MARINALVA VALES SILVA			
02/10/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.571	1.222,96 D	
				02/10 13:28 JULIANA SILVA PENHA			
02/10/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.571	613,14 D	
				02/10 13:29 JULIANA SILVA PENHA			
02/10/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.637	609,18 D	
				02/10 13:27 ANA CLAUDIA RAMOS ANDRAD			
02/10/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.789	347,29 D	
				02/10 13:28 MARLUCE AZEVEDO DE MORAI			
02/10/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.655	484,31 D	
				02/10 13:29 ANALONE FERREIRA SANTOS			
02/10/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.018.756	459,71 D	
				02/10 13:19 SIMONE ALVES DE OLIVEIRA			
02/10/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	41.687,24 D	
				02/10 13:33 P M AMAPA CONSIG			
02/10/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	10.893,48 D	
				02/10 13:34 P M AMAPA CONSIG			
02/10/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	2.476,14 D	
				02/10 13:35 P M AMAPA CONSIG			
02/10/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	1.524,04 D	
				02/10 13:36 P M AMAPA CONSIG			
02/10/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	1.296,74 D	
				02/10 13:42 P M AMAPA CONSIG			
02/10/2023		3985	99015	120 Transferido para Poupança	553.985.510.019.961	327,36 D	
				02/10 13:20 ELIANA DOS SANTOS			
02/10/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.041.792	1.824,70 D	
				02/10 13:30 MARIA R OLIVEIRA GOMES			
02/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.201	435,60 D	
				104 3101 62759833291 ROSANGELA CAMELO			
02/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.202	316,80 D	
				104 3101 01675638233 ANA MIRA SANTANA			
02/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.203	366,30 D	
				237 0523 04704203247 FLAVIA BRUNA FERR			
02/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	66.644,11 C	0,00 C
10/10/2023		0000	14011	683 ITR	350	883,61 C	
10/10/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.744,03 C	

10/10/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.090,06 C	
10/10/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	215.914,16 C	
10/10/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	465,04 C	
10/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	243.096,90 D	0,00 C
17/10/2023	3985	99015	470 Transferência enviada 17/10 14:25 DARKLE R ARAUJO	554.544.000.113.571	57.080,70 D	
17/10/2023	3985	99015	470 Transferência enviada 17/10 14:27 DARKLE R ARAUJO	554.544.000.113.571	21.854,40 D	
17/10/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	101.701	179.048,74 D	
17/10/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	101.702	173.352,66 D	
17/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	431.336,50 C	0,00 C
18/10/2023	3985	99015	470 Transferência enviada 18/10 14:48 MISTERWAMBLEA C MONTEIRO	553.985.000.006.037	427,17 D	
18/10/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	101.801	158.177,05 D	
18/10/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	101.802	155.103,99 D	
18/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	313.708,21 C	0,00 C
20/10/2023	0000	14011	683 ITR	350	3,81 C	
20/10/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.257,34 C	
20/10/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	92.255,62 C	
20/10/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.999,33 C	
20/10/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.006,44 C	
20/10/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	85.817,34 C	
20/10/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	212,35 C	
20/10/2023	3985	99015	470 Transferência enviada 20/10 14:15 JANETE ABREU DOS SANTOS	550.261.000.115.018	524,76 D	
20/10/2023	3985	99015	470 Transferência enviada 20/10 14:14 ELINAMAR MACEDO ALMEIDA	554.435.000.007.530	599,32 D	
20/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	197.428,15 D	0,00 C
26/10/2023	3985	99015	470 Transferência enviada 26/10 14:05 SELMY BRITO DA COSTA	553.985.000.005.722	349,84 D	
26/10/2023	3985	99015	470 Transferência enviada 26/10 14:04 NAZIANE FERREIRA MORAES	553.985.000.020.115	349,84 D	
26/10/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	102.601	15.510,14 D	
26/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.209,82 C	0,00 C
27/10/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.842,14 C	
27/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.842,14 D	0,00 C
30/10/2023	3985	99015	870 Transferência recebida 30/10 14:23 ICS ICMS ESTADUAL	553.985.000.009.494	14.672,83 C	
30/10/2023	0000	14011	683 ITR	350	1,81 C	
30/10/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.020,49 C	
30/10/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.399,88 C	
30/10/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	201.747,65 C	
30/10/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	127,39 C	
30/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.006	14.672,83 D	
30/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.007	423.268,95 D	

30/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.010	17.260,08 D	
30/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.011	91.718,48 D	
30/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.012	11.039,76 D	
30/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.013	3.500,41 D	
30/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	321.490,46 C	0,00 C
31/10/2023	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	6.377,24 C	
31/10/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.521	859,45 D	
			31/10 10:31 ANA ALICE TELES DE SOUZA			
31/10/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.494	1.216,47 D	
			31/10 10:26 MARINALVA VALES SILVA			
31/10/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.571	1.222,96 D	
			31/10 10:24 JULIANA SILVA PENHA			
31/10/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.571	613,14 D	
			31/10 10:24 JULIANA SILVA PENHA			
31/10/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.637	609,18 D	
			31/10 10:22 ANA CLAUDIA RAMOS ANDRAD			
31/10/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.789	347,29 D	
			31/10 10:24 MARLUCE AZEVEDO DE MORAI			
31/10/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.655	484,31 D	
			31/10 10:25 ANALONE FERREIRA SANTOS			
31/10/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.018.756	459,71 D	
			31/10 10:21 SIMONE ALVES DE OLIVEIRA			
31/10/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	42.713,39 D	
			31/10 10:53 P M AMAPA CONSIG			
31/10/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	11.137,41 D	
			31/10 10:53 P M AMAPA CONSIG			
31/10/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	2.476,14 D	
			31/10 10:54 P M AMAPA CONSIG			
31/10/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	1.295,74 D	
			31/10 10:54 P M AMAPA CONSIG			
31/10/2023	3985	99015	120 Transferido para Poupança	553.985.510.019.961	327,36 D	
			31/10 10:21 ELIANA DOS SANTOS			
31/10/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.041.792	1.824,70 D	
			31/10 10:25 MARIA R OLIVEIRA GOMES			
31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	435,60 D	
			104 3101 62759833291 ROSANGELA CAMELO			
31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.102	316,80 D	
			104 3101 01675638233 ANA MIRA SANTANA			
31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.103	366,30 D	
			237 0523 04704203247 FLAVIA BRUNA FERR			
31/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	60.328,71 C	
31/10/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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 15331-1 CONVENIO842990/2017
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	270.535,70			226.083,174319		
31/10/2023	SALDO ATUAL	272.644,55			226.083,174319		226.083,174319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	270.535,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.108,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.108,85
SALDO ATUAL =	272.644,55

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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

G333060836232753062
06/11/2023 09:47:59

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15331-1 CONVENIO842990-2017
Período do extrato 01/10/2023 até 31/10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		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

G333060836232753111
06/11/2023 10:33:44

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18609-0 CONVENIO921549/2021
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	463.096,06			387.003,370688		
31/10/2023	SALDO ATUAL	466.705,94			387.003,370688		387.003,370688

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	463.096,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.609,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.609,88
SALDO ATUAL =	466.705,94

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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

G333060836232753107
06/11/2023 10:29:47

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18609-0 CONVENIO921549-2021
Período do extrato 01/10/2023 até 31/10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333060836232753116
06/11/2023 10:39:59

Cliente

Agência 3985-3
Conta 8823-4 PM AMAPA-PDDE
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	12.715,39			10.626,086321		
31/10/2023	SALDO ATUAL	12.814,51			10.626,086321		10.626,086321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.715,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,12
SALDO ATUAL =	12.814,51

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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

G333060836232753122
06/11/2023 10:43:22

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 8823-4 PM AMAPA-PDDE
Período do extrato 01/10/2023 até 31/10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Pouplex

G333060836232753118
06/11/2023 10:40:55

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9544-3 PM AMAPA-MEREN
Período 10/2023
POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Variação 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/09		Saldo ant.			83.742,45 C
02/10	02/	JUROS	3985-3		0,86 C
02/10	02/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,15 C
02/10	01/	JUROS	3985-3		0,14 C
02/10	01/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,03 C
05/10	05/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.505	213,20 C
06/10	06/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.506	15.657,60 C
09/10	08/	JUROS	3985-3		73,52 C
09/10	08/	REAJ.MON. BC	3985-3		19,53 C
11/10	08/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.511	1.991,88 D
11/10	08/	TRF-JUDICIAL		3.985	8.141,18 D
16/10	15/	JUROS	3985-3		27,19 C
16/10	15/	REAJ.MON. BC	3985-3		5,17 C
26/10	26/	JUROS	3985-3		317,47 C
26/10	26/	REAJ.MON. BC	3985-3		69,89 C
31/10	01/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.531	59.593,20 C

Saldos

SALDO 149.587,34 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330608362327531
06/11/2023 10:44:31

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9544-3 PM AMAPA-MEREN
 Período do extrato 01/10/2023 até 31/10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.236.639.000.002	213,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/10/2023		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	213,20 D	0,00 C
06/10/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.244.978.000.002	380,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/10/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.246.164.000.005	3.452,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/10/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.246.367.000.002	1.393,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/10/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.255.676.000.002	7.850,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/10/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.255.732.000.001	2.581,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/10/2023		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	15.657,60 D	0,00 C
11/10/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.019.352	1.991,88 D	
				11/10 14:23 MARTA MARIA BECKER			
11/10/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.991,88 C	0,00 C
31/10/2023		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.006.128	84.173,37 C	
				31/10 15:21 PMA RECURSOS PROPRIOS			
31/10/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.012.337	941,56 D	
				31/10 16:12 TEODORA DE SOUZA CASTILL			
31/10/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.012.586	1.429,61 D	
				31/10 16:13 IDELSON SEBASTIAO FEITOS			
31/10/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.186	1.281,40 D	
				31/10 16:15 AVANIL DE OLIVEIRA SILVA			
31/10/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.433	2.457,04 D	
				31/10 16:14 FRANCISCO MONTEIRO			
31/10/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.018.250	412,50 D	
				31/10 16:20 ADALRI NAZARIO MONTEIRO			
31/10/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.019.352	11.436,44 D	
				31/10 16:10 MARTA MARIA BECKER			
31/10/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.020.580	428,22 D	
				31/10 16:15 EDNA GUIMARAES LEITE			
31/10/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.020.582	885,72 D	
				31/10 16:13 ADELAN BAIA SANTANA			
31/10/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.020.583	1.477,35 D	
				31/10 16:16 EDIVALDO DE MORAIS SILVA			
31/10/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.020.597	1.201,56 D	
				31/10 16:11 ADAMOR DE CASTRO VILHENA			
31/10/2023		3985	99015	120 Transferido para Poupança	553.985.510.009.618	2.628,77 D	
				31/10 16:10 JOAO PAULO SANTANA LIMA			

31/10/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	59.593,20 D	
31/10/2023	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

G333060836232753119
06/11/2023 10:41:23

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	2,98			0,654591		
31/10/2023	SALDO ATUAL	3,00			0,654591		0,654591

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	3,00

Valor da Cota

29/09/2023	4,546792935
31/10/2023	4,584791551

Rentabilidade

No mês	0,8357
No ano	9,2671
Últimos 12 meses	11,2724

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	0,01			0,008420		
31/10/2023	SALDO ATUAL	0,01			0,008420		0,008420

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
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

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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

G333060836232753124
06/11/2023 10:45:33

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 10123-0 PM AMAPA-PNATE
Período do extrato 01/10/2023 até 31/10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 15381-8 CONVENIO859619/2017
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	151.602,51			126.692,247027		
31/10/2023	SALDO ATUAL	152.784,26			126.692,247027		126.692,247027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151.602,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.181,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.181,75
SALDO ATUAL =	152.784,26

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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 15381-8 CONVENIO859619-2017
Período do extrato 01/10/2023 até 31/10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		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

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18303-2 PM AMAPA-QUOTA
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	91.117,83			76.145,986915		
31/10/2023	SALDO ATUAL	91.828,10			76.145,986915		76.145,986915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.117,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	710,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	710,27
SALDO ATUAL =	91.828,10

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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

G3330611020135301
06/11/2023 11:06:36

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18303-2 PM AMAPA-QUOTA
Período do extrato 01/10/2023 até 31/10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		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

G333060836232753130
06/11/2023 10:52:32

Cliente

Agência 3985-3
Conta 19801-3 PM AMAPA-PAR -
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	2.693,61			2.251,011273		
31/10/2023	SALDO ATUAL	2.714,60			2.251,011273		2.251,011273

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.693,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,99
SALDO ATUAL =	2.714,60

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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

G333060836232753128
06/11/2023 10:50:41

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19801-3 PM AMAPA-PAR -
Período do extrato 01/10/2023 até 31/10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PACOVAL, AP	4708	7869	06/11/2023

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: 29/09/2023	Cota em: 31/10/2023
0,7121	3,5519	0,0000	1,028197	1,035519

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	10/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	120.109,80C	116.815,941095
Aplicações	6.768,85C	6.554,390347
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	873,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	127.752,33C	123.370,331443
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 10	APLICACAO	6.768,85C	6.554,390347

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	



Extrato por período

Cliente: PM AMAPA-QUOTA
Conta: 4708 | 006 | 00672008-0
Data: 06/11/2023 - 13:30
Mês: Setembro/2023
Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
18/09/2023	262532	APLICACAO	8.446,08 D	8.446,08 D
18/09/2023	000001	CRED TED	8.446,08 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

 ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO R\$1,00	GESTÃO : 2023											
	01/01/2023 a 31/10/2023											
	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	732.361,17	8.699.962,21	0,00	0,00	8.699.962,21	0,00	0,00	732.361,17	8.699.962,21	846.286,40
13 - RECEITA PATRIMONIAL	32.155,14	32.155,14	30.555,79	296.152,47	0,00	0,00	296.152,47	0,00	0,00	30.555,79	296.152,47	-263.997,33
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	32.155,14	32.155,14	30.555,79	296.152,47	0,00	0,00	296.152,47	0,00	0,00	30.555,79	296.152,47	-263.997,33
1321 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	32.155,14	32.155,14	30.555,79	296.152,47	0,00	0,00	296.152,47	0,00	0,00	30.555,79	296.152,47	-263.997,33
132101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	32.155,14	32.155,14	30.555,79	296.152,47	0,00	0,00	296.152,47	0,00	0,00	30.555,79	296.152,47	-263.997,33
132101010102-Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Principal	25.958,40	25.958,40	21.437,28	224.397,61	0,00	0,00	224.397,61	0,00	0,00	21.437,28	224.397,61	-198.439,21
132101010106-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	3.196,74	3.196,74	9.118,51	51.533,19	0,00	0,00	51.533,19	0,00	0,00	9.118,51	51.533,19	-48.336,45
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	701.805,38	8.403.809,74	0,00	0,00	8.403.809,74	0,00	0,00	701.805,38	8.403.809,74	1.110.283,73
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	206.728,30	206.728,30	29.016,89	257.310,74	0,00	0,00	257.310,74	0,00	0,00	29.016,89	257.310,74	-50.582,44
1714 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	206.728,30	206.728,30	22.639,65	202.423,12	0,00	0,00	202.423,12	0,00	0,00	22.639,65	202.423,12	4.305,18
171450 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	70.000,00	70.000,00	6.768,85	57.419,43	0,00	0,00	57.419,43	0,00	0,00	6.768,85	57.419,43	12.580,57
171450010000-Transferências do Salário-Educação - Principal	70.000,00	70.000,00	6.768,85	57.419,43	0,00	0,00	57.419,43	0,00	0,00	6.768,85	57.419,43	12.580,57
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	138.703,69	0,00	0,00	138.703,69	0,00	0,00	15.870,80	138.703,69	-11.493,01
171452010000-Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	127.210,68	127.210,68	15.870,80	138.703,69	0,00	0,00	138.703,69	0,00	0,00	15.870,80	138.703,69	-11.493,01
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	6.377,24	54.887,62	0,00	0,00	54.887,62	0,00	0,00	6.377,24	54.887,62	-54.887,62
171550 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE	0,00	0,00	6.377,24	26.233,03	0,00	0,00	26.233,03	0,00	0,00	6.377,24	26.233,03	-26.233,03
171550310000-Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	0,00	0,00	6.377,24	26.233,03	0,00	0,00	26.233,03	0,00	0,00	6.377,24	26.233,03	-26.233,03
171551 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB –	0,00	0,00	0,00	28.654,59	0,00	0,00	28.654,59	0,00	0,00	0,00	28.654,59	-28.654,59
171551010000-Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	0,00	0,00	0,00	28.654,59	0,00	0,00	28.654,59	0,00	0,00	0,00	28.654,59	-28.654,59
175 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	9.307.365,17	9.307.365,17	672.788,49	8.146.499,00	0,00	0,00	8.146.499,00	0,00	0,00	672.788,49	8.146.499,00	1.160.866,17
1751 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	9.307.365,17	9.307.365,17	672.788,49	8.146.499,00	0,00	0,00	8.146.499,00	0,00	0,00	672.788,49	8.146.499,00	1.160.866,17
175150 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	9.307.365,17	9.307.365,17	672.788,49	8.146.499,00	0,00	0,00	8.146.499,00	0,00	0,00	672.788,49	8.146.499,00	1.160.866,17
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	672.788,49	8.146.499,00	0,00	0,00	8.146.499,00	0,00	0,00	672.788,49	8.146.499,00	1.160.866,17
2 - RECEITA DE CAPITAL	168.729,60	168.729,60	0,00	802.890,36	0,00	0,00	802.890,36	0,00	0,00	0,00	802.890,36	-634.160,76
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	168.729,60	168.729,60	0,00	802.890,36	0,00	0,00	802.890,36	0,00	0,00	0,00	802.890,36	-634.160,76
241 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	168.729,60	168.729,60	0,00	802.890,36	0,00	0,00	802.890,36	0,00	0,00	0,00	802.890,36	-634.160,76
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
2418 -	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	-460.000,00
241810 -	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	-460.000,00
241810910000-Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	-460.000,00
TOTAL	9.714.978,21	9.714.978,21	732.361,17	9.502.852,57	0,00	0,00	9.502.852,57	0,00	0,00	732.361,17	9.502.852,57	212.125,64



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R\$1,00

GESTÃO : 2023

01/01/2023 a 31/10/2023

RECEITA REALIZADA

ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
RESUMO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
Receita Corrente	9.546.248,61	9.546.248,61	732.361,17	8.699.962,21	0,00	0,00	8.699.962,21	0,00	0,00	732.361,17	8.699.962,21	846.286,40
Receita de Capital	168.729,60	168.729,60	0,00	802.890,36	0,00	0,00	802.890,36	0,00	0,00	0,00	802.890,36	-634.160,76
TOTAL	9.714.978,21	9.714.978,21	732.361,17	9.502.852,57	0,00	0,00	9.502.852,57	0,00	0,00	732.361,17	9.502.852,57	212.125,64

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RESUMO DE RECEITA		Outubro / 2023
132101010102 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Principal		21.437,28
132101010106 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal		9.118,51
171450010000 - Transferências do Salário-Educação - Principal		6.768,85
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		6.377,24
175150010000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de		672.788,49
	Soma:	732.361,17
5203 - Consignação - Educação		53.850,80
5205 - Imposto de Renda - IRRF - Educação		42.499,66
5208 - Pensao Alimentica - Educação		10.326,18
5210 - Previdencia Nacional - INSS - Educação		66.384,28
5211 - Consignação Banco do Brasil - Educação		3.772,88
	Soma:	176.833,80
	Total Geral:	909.194,97

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

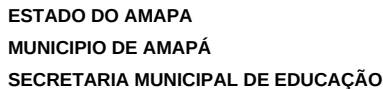
PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	235.310,67	0,00	0,01	8.141,18	71.121,46	243.451,85
5200 : BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO	203.827,09	0,00	0,00	8.141,18	71.121,46	211.968,27
5212 : RESPONSABILIDADE FINANCEIRA-EDUCAÇÃO	31.483,58	0,00	0,01	0,00	0,00	31.483,58
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	94.468,15	0,00	107.958,67	0,00	22.563,87	94.468,15
5206 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS - EDUCAÇÃO	94.468,15	0,00	107.958,67	0,00	22.563,87	94.468,15
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	697.240,29	42.499,66	444.543,13	0,00	0,00	739.739,95
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	942.127,49	42.499,66	444.543,13	0,00	0,00	984.627,15
2.1.8.8.1.01.07 : ICMS	49.441,39	10.326,18	107.670,19	20.335,56	107.157,33	39.432,01
5208 : PENSAO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO	49.441,39	10.326,18	107.670,19	20.335,56	107.157,33	39.432,01
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	-266.268,60	3.772,88	110.030,91	0,00	0,00	-262.495,72
5211 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	-266.268,60	3.772,88	110.030,91	0,00	0,00	-262.495,72
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATARIOS	340.534,34	53.850,80	473.552,68	115.500,32	579.067,58	278.884,82
5202 : FALTAS - EDUCAÇÃO	4.522,60	0,00	2.575,91	0,00	0,00	4.522,60
5203 : CONSIGNAÇÃO - EDUCAÇÃO	336.011,74	53.850,80	470.976,77	115.500,32	579.067,58	274.362,22
Total:	1.150.782,16	110.449,52	1.256.228,47	143.977,06	792.465,39	1.133.536,98

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

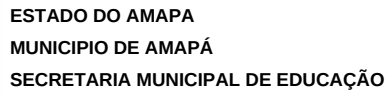
PAULO JORGE DE OLIVEIRA



GESTÃO : 2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2023111710] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ



GESTÃO : 2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2023111710] 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 31/10/2023

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)		
339093:1540.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	13.324,44	1.486.000,00	794.966,30	0,00	0,00	17.061,39	211.777,13	32.556,13	165.271,87	32.556,13	165.271,73	46.505,40	583.189,17
Ação: 12.365.0008 : 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE														
319004:1500.1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	175.164,30	0,00	175.000,00	164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,30
319011:1500.1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	358.888,76	0,00	0,00	358.888,76	0,00	0,00	0,00	300.000,00	19.477,36	252.939,63	19.477,36	252.939,63	47.060,37	58.888,76
319013:1500.1001-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.955,53	0,00	78.955,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53
319092:1500.1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.872,96	0,00	5.000,00	11.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.872,96
319094:1500.1001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.872,96	24.000,00	0,00	40.872,96	0,00	0,00	0,00	35.142,64	6.331,83	35.142,64	6.331,83	35.142,64	0,00	5.730,32
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 CONSUMO	242.182,40	78.955,00	100.000,00	221.137,40	0,00	0,00	0,00	184.209,65	78.935,10	184.209,65	78.935,10	184.209,65	0,00	36.927,75
339030:1540.0000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	332.000,00	0,00	332.000,00	0,00	0,00	0,00	293.836,42	0,00	293.836,42	0,00	293.836,42	0,00	38.163,58
339033:1500.1001-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.872,96	0,00	10.000,00	6.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.872,96
339035:1500.1001-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	63.000,00	20.000,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	12.000,00	60.000,00	12.000,00	60.000,00	12.000,00	11.000,00
339036:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	168.729,60	0,00	151.000,00	17.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.729,60
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136.433,24	0,00	57.948,07	78.485,17	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	77.285,17
339092:1500.1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
339093:1500.1001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
449051:1500.1001-OBRAS E INSTALAÇÕES	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
449052:1500.1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.618,88	0,00	0,00	50.618,88	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	40.718,88
Total da Ação (2052):	1.408.956,39	454.955,00	577.903,07	1.286.008,32	0,00	0,00	0,00	896.888,03	116.744,29	837.827,66	116.744,29	837.827,66	59.060,37	389.120,29
Ação: 12.365.0008 : 2053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE														
339032:1500.0010-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	575.591,09	0,00	575.591,09	0,00	0,00	0,00	570.806,64	168.141,12	570.806,64	168.141,12	570.806,64	0,00	4.784,45
339032:1500.1001-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.505,36	0,00	0,00	10.505,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.505,36
339032:1552.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	61.854,98	19.000,00	0,00	80.854,98	0,00	0,00	30.012,52	78.677,90	32.004,40	78.677,88	26.572,05	73.245,53	5.432,37	2.177,08
Total da Ação (2053):	72.360,34	594.591,09	0,00	666.951,43	0,00	0,00	30.012,52	649.484,54	200.145,52	649.484,52	194.713,17	644.052,17	5.432,37	17.466,89
Ação: 12.366.0008 : 2054 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA														
319004:1569.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.874,30	117.182,40	0,00	119.056,70	0,00	0,00	0,00	118.874,00	4.051,69	102.104,77	4.051,69	102.104,77	16.769,23	182,70
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	42.182,40	0,00	40.000,00	2.182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.182,40
339030:1569.0000-MATERIAL DE CONSUMO	42.182,40	0,00	42.182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2023111710] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 3 / 5

MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO R\$1,00 GESTÃO : 2023 01/01/2023 A 31/10/2023 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)		
339039:1569.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29
Total da Ação (2054):	87.926,39	117.182,40	82.182,40	122.926,39	0,00	0,00	0,00	118.874,00	4.051,69	102.104,77	4.051,69	102.104,77	16.769,23	4.052,39
Ação: 12.367.0008 : 2055 - PROGRAMA DO ENSINO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL														
319011:1500.1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.874,30	33.744,00	0,00	37.618,30	0,00	0,00	0,00	37.618,00	0,00	37.552,90	0,00	37.552,90	65,10	0,30
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	23.976,45	155.748,86	23.976,45	155.748,86	44.251,14	0,00
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	23.976,45	211.790,68	23.976,45	211.790,68	44.316,24	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	300.000,00	1.300.000,00	123.126,17	1.115.326,98	123.126,17	1.115.326,98	184.673,02	200.000,00
319013:1540.1070-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	508.000,00	0,00	0,00	508.000,00	0,00	0,00	115.902,32	115.902,32	115.902,32	115.902,32	115.902,32	115.902,32	0,00	392.097,68
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	415.902,32	1.463.404,46	239.028,49	1.278.731,44	239.028,49	1.278.731,44	184.673,02	592.097,68
Total da Unidade (38001):	12.152.813,45	6.136.938,73	3.579.413,26	14.710.338,92	0,00	0,00	1.522.841,06	12.622.004,43	1.528.390,40	11.617.556,76	1.522.958,05	11.590.169,07	1.031.835,36	2.088.334,49
Total do Orgao (38000):	12.152.813,45	6.136.938,73	3.579.413,26	14.710.338,92	0,00	0,00	1.522.841,06	12.622.004,43	1.528.390,40	11.617.556,76	1.522.958,05	11.590.169,07	1.031.835,36	2.088.334,49

[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2023111710] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 4 / 5

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)			
Total Geral:	12.152.813,45	6.136.938,73	3.579.413,26	14.710.338,92	0,00	0,00	1.522.841,06	12.622.004,43	1.528.390,40	11.617.556,76	1.522.958,05	11.590.169,07	1.031.835,36	2.088.334,49	
RESUMO	Despesa Corrente:	11.082.750,70	3.513.817,99	2.784.258,47	11.812.310,22	0,00	0,00	1.144.915,91	9.988.983,77	1.528.390,40	9.419.278,61	1.522.958,05	9.411.928,00	577.055,77	1.823.326,45
	Despesa Capital:	1.070.062,75	2.623.120,74	795.154,79	2.898.028,70	0,00	0,00	377.925,15	2.633.020,66	0,00	2.198.278,15	0,00	2.178.241,07	454.779,59	265.008,04
	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



RELAÇÃO DE EMPENHO

Outubro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	ALT	10020001	300.000,00
# ALTERA PARA FOLHA DE PAGAMENTO					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382061 : 319011 : 1540.1070	ALT	10020002	300.000,00
# ALTERA SALDO PARA PAGAMENTO DE FOLHA					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	38001	382048 : 319013 : 1540.1070	EST	10020003	381.240,00
# (INSS FUNDEB FUNDAMENTAL) EMPENHO ESTIMADO PARA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	38001	382061 : 319013 : 1540.1070	EST	10020004	115.902,32
# (INSS FUNDEB ENSINO INFANTIL) EMPENHO ESTIMADO PARA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL					
40664594000150 - JACIARA MARLI SOUSA NUNES EIRELI	38001	381029 : 449051 : 1500.0010	ALT	10020005	377.925,15
# ALTERA SALDO DE EMPENHO EM ATENDIMENTO AO TERMO ADITIVO DE VALOR E PRAZO CORRESPONDENDO A 34,50% SERVIÇOS ADICIONAIS DE PAVIMENTAÇÃO, COBERTURA, ESQUADRIAS, PINTURA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.					
		Empenhos do dia: 5	Soma do dia 02/10/2023:		1.475.067,47
67627480230 - DILACI VIANA DE OLIVEIRA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	10030001	1.225,25
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 012/2023, REFERENTE A SRA. DILACI VIANA DE OLIVEIRA, MÊS DE OUTUBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).					
96605758234 - JOÃO PAULO DE SANTANA LIMA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	10030002	2.628,77
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 002/2023, REFERENTE AO SR. JOÃO PAULO DE SANTANA LIMA, MÊS DE OUTUBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).					
45473994172 - SEBASTIÃO BATISTA DA SILVA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	10030003	4.207,10
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 005/2023, REFERENTE AO SR. SEBASTIÃO BATISTA DA SILVA, MÊS DE OUTUBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).					
31645623220 - AVANIL DE OLIVEIRA SILVA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	10030004	1.281,40
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 009/2023, REFERENTE AO SR. AVANIL DE OLIVEIRA SILVA, MÊS DE OUTUBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).					
20969511272 - TEODORA DE SOUZA CASTILLO	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	10030005	941,56
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 004/2023, REFERENTE A SRA. TEODORA DE SOUZA CASTILLO, MÊS DE OUTUBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).					
341.646.342-00 - ADALRI NAZARIO MONTEIRO	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	10030006	412,50
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 013/2023, REFERENTE A SR. ADALRI NAZARIO MONTEIRO, MÊS DE OUTUBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).					
95623906249 - EDNA GUIMARÃES LEITE	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	10030007	428,22
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 010/2023, REFERENTE A SRA. EDNA GUIMARÃES LEITE, MÊS DE OUTUBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).					
02646394217 - ADELAN BAIA SANTANA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	10030008	885,72
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 008/2023, REFERENTE A SR. ADELAN BAIA SANTANA, MÊS DE OUTUBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).					
71050481232 - MARTA MARIA BECKER	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	10030009	11.436,44
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 001/2023, REFERENTE A SRA. MARTA MARIA BECKER, MÊS DE OUTUBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).					
08381798272 - ADAMOR DE CASTRO VILHENA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	10030010	1.201,56
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 003/2023, REFERENTE AO SR. ADAMOR DE CASTRO VILHENA, MÊS DE OUTUBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).					
29309077387 - FRANCISCO MONTEIRO	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	10030011	2.457,04
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 006/2023, REFERENTE AO SR. FRANCISCO MONTEIRO, MÊS DE OUTUBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).					
74294768215 - EDIVALDO DE MORAIS SILVA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	10030012	1.477,35
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 011/2023, REFERENTE AO SR. EDIVALDO DE					



RELAÇÃO DE EMPENHO Outubro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
MORAIS SILVA, MÊS DE OUTUBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).					
38850788215 - IDELSON SEBASTIÃO FEITOSA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	10030013	1.429,61
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 007/2023, REFERENTE AO SR. IDELSON SEBASTIÃO FEITOSA, MÊS DE OUTUBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).					
Empenhos do dia: 13					Soma do dia 03/10/2023: 30.012,52
62829688287 - MISTERWAMBLEA COSTA MONTEIRO					
38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	10160001		427,17
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA NUTRICIONISTA, MISTERWAMBLEA COSTA MONTEIRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ- AP, NO PERÍODO DE 17/10 À 20/10/2023, PARA PARTICIPAR DA OFICINA SAÚDE E EDUCAÇÃO: PELA RECONQUISTA DAS ALTAS COBERTURA VACINAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/10/2023/003-GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 16/10/2023: 427,17
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS					
38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	10170001		524,76
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DE DIVISÃO DE ENSINO ESPECIAL, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17/10 À 20/10/2023, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISPAEAP E DA CONVOCAÇÃO DE COORDENAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA PARA A 3ª FORMAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/10/2023/002-GAB/PMA.					
69837716487 - ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA					
38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	10170002		599,32
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, ELINAMAR MACÊDO ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ- AP, NO PERÍODO DE 17/10 À 19/10/2023, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE MENTORIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/10/2023/001 - GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 17/10/2023: 1.124,08
31618570200 - SELMY BRITO DA COSTA					
38001	382049 : 339014 : 1550.0000	ORD	10180001		349,84
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA, SELMY BRITO DA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ- AP, NO PERÍODO DE 18/10 À 20/10/2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM OS MEMBROS FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (PARA TRATAR DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE EDUCAÇÃO), CONFORME PORTARIA DE Nº 18/10/2023/002 - GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 18/10/2023: 349,84
036.321.292-23 - NAZIANE FERREIRA MORAES					
38001	382049 : 339014 : 1550.0000	ORD	10230001		349,84
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA, NAZIANE FERREIRA MORAES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ- AP, NO PERÍODO DE 24/10 À 26/10/2023, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/10/2023/001 - GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 23/10/2023: 349,84
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA					
38001	382051 : 339039 : 1540.0000	ORD	10260001		15.510,14
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 09/2023. (FATURA AGRUPADA)					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 26/10/2023: 15.510,14
					Qtd. Empenho: 24
					Total Geral: 1.522.841,06

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA PAULO JORGE DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10020003] Outubro / 2023

FORNECEDOR

Nome: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Endereco: a Compl:
CNPJ/CPF: 00394460005887 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Brasília UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Tipo: ESTIMATIVA
Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentaria: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ
Programa de Governo: 0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO
Função: 12 - EDUCAÇÃO
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental
Ação: 2048 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 70%
Programa Trabalho: 382048 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 70%
Natureza Despesa: 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
SubElemento: 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte Recurso: 1540.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo
Centro de Custo: 5517 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL

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

HISTÓRICO

(INSS FUNDEB FUNDAMENTAL) EMPENHO ESTIMADO PARA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL .

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	INSS PATRONAL	UNID	1,0000	381.240,0000	381.240,00

///TREZENTOS E OITENTA E UM MIL, DUZENTOS E QUARENTA REAIS/// 381.240,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 02/10/2023 Data: 02/10/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10020004] Outubro / 2023

FORNECEDOR

Nome: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Endereco: a Compl:
CNPJ/CPF: 00394460005887 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Brasília UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Tipo: ESTIMATIVA
Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentaria: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ
Programa de Governo: 0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO
Função: 12 - EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 - Educacao Infantil
Ação: 2061 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR
Programa Trabalho: 382061 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR
Natureza Despesa: 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
SubElemento: 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte Recurso: 1540.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo
Centro de Custo: 5517 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL

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

HISTÓRICO

(INSS FUNDEB ENSINO INFANTIL) EMPENHO ESTIMADO PARA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL .

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	INSS PATRONAL	UNID	1,0000	115.902,3200	115.902,32

///CENTO E QUINZE MIL, NOVECENTOS E DOIS REAIS, TRINTA E DOIS CENTAVOS/// 115.902,32

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 02/10/2023	Data: 02/10/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10030001] Outubro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MAXIXE	KILO	10,0000	11,5000	115,00
2	CEBOLINHA	KILO	17,8000	32,3300	575,47
3	COENTRO	KILO	12,8000	30,3800	388,86
4	COUVE FRESCA	KILO	5,7000	25,6000	145,92

///UM MIL, DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS, VINTE E CINCO CENTAVOS/// 1.225,25

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 03/10/2023 Data: 03/10/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10030002] Outubro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CEBOLINHA	KILO	12,8000	32,3300	413,82
2	MELANCIA	KILO	269,5000	5,4800	1.476,86
3	PEPINO	KILO	21,2000	8,3800	177,66
4	COUVE	KILO	7,9000	25,6000	202,24
5	CARÁ	KILO	19,4000	8,2500	160,05
6	JERIMUM	KILO	31,5000	6,2900	198,14

///DOIS MIL, SEISCENTOS E VINTE E OITO REAIS, SETENTA E SETE CENTAVOS/// 2.628,77

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 03/10/2023 Data: 03/10/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10030003] Outubro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	COUVE	KILO	6,3000	25,6000	161,28
2	PIMENTA DE CHEIRO	KILO	2,5000	20,1400	50,35
3	BANANA DE MINGAU	KILO	41,3000	12,5000	516,25
4	LIMÃOZINHO	KILO	44,8000	8,5000	380,80
5	CARÁ	KILO	69,2000	8,2500	570,90
6	MELANCIA	KILO	300,0000	5,4800	1.644,00
7	MACAXEIRA RAIZ	KILO	74,2000	6,6000	489,72
8	BANANA PRATA	KILO	35,8000	11,0000	393,80

///QUATRO MIL, DUZENTOS E SETE REAIS, DEZ CENTAVOS/// 4.207,10

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 03/10/2023 Data: 03/10/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10030004] Outubro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	LARANJA	KILO	14,0000	8,0000	112,00
2	PIMENTA DE CHEIRO	KILO	4,6000	20,1400	92,64
3	BANANA PRATA	KILO	22,3000	11,0000	245,30
4	JERIMUM	KILO	20,0000	6,2900	125,80
5	CARÁ	KILO	48,6000	8,2500	400,95
6	CEBOLINHA	KILO	6,7000	32,3300	216,61
7	COENTRO	KILO	2,9000	30,3800	88,10

///UM MIL, DUZENTOS E OITENTA E UM REAIS, QUARENTA CENTAVOS/// 1.281,40

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 03/10/2023	Data: 03/10/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10030005] Outubro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	COUVE	KILO	12,6000	25,6000	322,56
2	CEBOLINHA	KILO	8,0000	32,3300	258,64
3	MACAXEIRA RAIZ	KILO	54,6000	6,6000	360,36

///NOVECENTOS E QUARENTA E UM REAIS, CINQUENTA E SEIS CENTAVOS/// 941,56

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 03/10/2023 Data: 03/10/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10030006] Outubro / 2023

FORNECEDOR

Nome: ADALRI NAZARIO MONTEIRO
Endereco: PIQUIÁ Compl:
CNPJ/CPF: 341.646.342-00 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

LICITAÇÃO: 002 / 2023 - CHAMADA PÚBLICA / CREDENCIAMENTO Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 13 / 2023 - FORNECIMENTO DE MATERIAL Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 05989116000119

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 013/2023, REFERENTE A SR. ADALRI NAZARIO MONTEIRO, MÊS DE OUTUBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CARÁ	KILO	50,0000	8,2500	412,50

///QUATROCENTOS E DOZE REAIS, CINQUENTA CENTAVOS/// 412,50

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 03/10/2023 Data: 03/10/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10030007] Outubro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ALFACE	KILO	7,1000	19,3800	137,60
2	LIMÃOZINHO	KILO	8,1000	8,5000	68,85
3	COENTRO	KILO	7,3000	30,3800	221,77

///QUATROCENTOS E VINTE E OITO REAIS, VINTE E DOIS CENTAVOS/// 428,22

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 03/10/2023	Data: 03/10/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10030008] Outubro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	BANANA PRATA	KILO	57,8000	11,0000	635,80
2	ALFACE	KILO	1,7000	19,3800	32,95
3	LIMÃOZINHO	KILO	21,1000	8,5000	179,35
4	MACAXEIRA RAIZ	KILO	5,7000	6,6000	37,62

///OITOCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS, SETENTA E DOIS CENTAVOS/// 885,72

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 03/10/2023	Data: 03/10/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10030009] Outubro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ABACAXI	KILO	455,9400	5,0000	2.279,70
2	PIMENTA DE CHEIRO	KILO	6,2000	20,1400	124,87
3	MELANCIA	KILO	673,5000	5,4800	3.690,78
4	LIMÃOZINHO	KILO	17,5000	8,5000	148,75
5	BATATA DOCE	KILO	376,7000	6,0000	2.260,20
6	BANANA PRATA	KILO	55,2000	11,0000	607,20
7	BANANA COMUM	KILO	195,1000	8,0000	1.560,80
8	JERIMUM	KILO	51,7000	6,2900	325,19
9	MAMÃO	KILO	4,1000	9,5000	38,95
10	LARANJA	KILO	50,0000	8,0000	400,00

///ONZE MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS, QUARENTA E QUATRO CENTAVOS/// 11.436,44

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 03/10/2023 Data: 03/10/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10030010] Outubro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	BANANA PRATA	KILO	60,0000	11,0000	660,00
2	LIMÃOZINHO	KILO	5,7000	8,5000	48,45
3	MELANCIA	KILO	36,1000	5,4800	197,83
4	MACAXEIRA RAIZ	KILO	22,9000	6,6000	151,14
5	PEPINO	KILO	17,2000	8,3800	144,14

///UM MIL, DUZENTOS E UM REAIS, CINQUENTA E SEIS CENTAVOS/// 1.201,56

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 03/10/2023 Data: 03/10/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10030011] Outubro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	COUVE	KILO	12,6000	25,6000	322,56
2	PIMENTA DE CHEIRO	KILO	2,0000	20,1400	40,28
3	BANANA PRATA	KILO	136,2000	11,0000	1.498,20
4	BANANA COMUM	KILO	74,5000	8,0000	596,00

///DOIS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS, QUATRO CENTAVOS/// 2.457,04

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 03/10/2023 Data: 03/10/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10030012] Outubro / 2023

FORNECEDOR

Nome: EDIVALDO DE MORAIS SILVA
Endereco: AGROVILA DO PIQUIÁ Compl: 0
CNPJ/CPF: 74294768215 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

LICITAÇÃO: 002 / 2023 - CHAMADA PÚBLICA / CREDENCIAMENTO Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 11 / 2023 - FORNECIMENTO DE MATERIAL Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 05989116000119

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 011/2023, REFERENTE AO SR. EDIVALDO DE MORAIS SILVA, MÊS DE OUTUBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	BANANA DE MINGAU	KILO	37,9000	12,5000	473,75
2	CARÁ	KILO	50,0000	8,2500	412,50
3	LIMÃOZINHO	KILO	21,4000	8,5000	181,90
4	MACAXEIRA RAIZ	KILO	62,0000	6,6000	409,20

///UM MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E SETE REAIS, TRINTA E CINCO CENTAVOS/// 1.477,35

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 03/10/2023 Data: 03/10/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10030013] Outubro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ALFACE	KILO	15,7000	19,3800	304,27
2	BANANA PRATA	KILO	51,4000	11,0000	565,40
3	CARÁ	KILO	30,5000	8,2498	251,62
4	PEPINO	KILO	30,9000	8,3800	258,94
5	MAXIXE	KILO	1,4000	11,5000	16,10
6	COUVE	KILO	1,3000	25,6000	33,28

///UM MIL, QUATROCENTOS E VINTE E NOVE REAIS, SESSENTA E UM CENTAVOS/// 1.429,61

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 03/10/2023 Data: 03/10/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10160001] Outubro / 2023

FORNECEDOR

Nome: MISTERWAMBLEA COSTA MONTEIRO
Endereco: INTENDENTE JOÃO FRANKLIN TAVORA Compl:
CNPJ/CPF: 62829688287 NIT/PIS/PASEP: 12767897033 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA NUTRICIONISTA, MISTERWAMBLEA COSTA MONTEIRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ- AP, NO PERÍODO DE 17/10 À 20/10/2023, PARA PARTICIPAR DA OFICINA SAÚDE E EDUCAÇÃO: PELA RECONQUISTA DAS ALTAS COBERTURA VACINAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/10/2023/003-GAB/PMA.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 16/10/2023 Data: 16/10/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10170001] Outubro / 2023

FORNECEDOR
Nome: JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS
Endereco: SENADOR LEMOS **Compl:**
CNPJ/CPF: 41567501249 **NIT/PIS/PASEP:** 17061336577 **Cidade:** Amapa **UF:** AP

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

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

HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DE DIVISÃO DE ENSINO ESPECIAL, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17/10 À 20/10/2023, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISPAEAP E DA CONVOCAÇÃO DE COORDENAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA PARA A 3ª FORMAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/10/2023/002-GAB/PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 17/10/2023	Data: 17/10/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10170002] Outubro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, ELINAMAR MACÊDO ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ- AP, NO PERÍODO DE 17/10 À 19/10/2023, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE MENTORIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/10/2023/001 - GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	2,0000	299,6600	599,32

///QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS, TRINTA E DOIS CENTAVOS/// 599,32

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 17/10/2023	Data: 17/10/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10180001] Outubro / 2023

FORNECEDOR

Nome: SELMY BRITO DA COSTA
Endereco: JK Compl: JK
CNPJ/CPF: 31618570200 NIT/PIS/PASEP: 12499998034 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 SERVIDORA, SELMY BRITO DA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ- AP, NO PERÍODO DE 18/10 À 20/10/2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM OS MEMBROS FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (PARA TRATAR DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE EDUCAÇÃO), CONFORME PORTARIA DE Nº 18/10/2023/002 - GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	2,0000	174,9200	349,84

///TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS, OITENTA E QUATRO CENTAVOS/// 349,84

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 18/10/2023 Data: 18/10/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10230001] Outubro / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentaria: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ
Programa de Governo: 0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO
Função: 12 - EDUCAÇÃO
SubFunção: 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 SERVIDORA, NAZIANE FERREIRA MORAES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ- AP, NO PERÍODO DE 24/10 À 26/10/2023, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/10/2023/001 - GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	2,0000	174,9200	349,84

///TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS, OITENTA E QUATRO CENTAVOS/// 349,84

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 23/10/2023	Data: 23/10/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 10260001] Outubro / 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. 09/2023. (FATURA AGRUPADA)
.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REF. 09/2023	UNID	1,0000	15.510,1400	15.510,14

///QUINZE MIL, QUINHENTOS E DEZ REAIS, QUATORZE CENTAVOS/// 15.510,14

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 26/10/2023 Data: 26/10/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO						Outubro / 2023
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor	
22613110287 - RAIMUNDO CONCEICAO LIMA RODRIGUES	38001	382052 : 319094 : 1500.1001	10040001	08280002	6.331,83	
LIQUIDADO NESTAS DATA DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR, RAIMUNDO CONCEICAO LIMA RODRIGUES, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/10/1995 À 17/07/2022.						
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 04/10/2023:	6.331,83	
71050481232 - MARTA MARIA BECKER	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	10110001	09010010	1.991,88	
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 900038375. NF: NFNº 900038375 891						
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 11/10/2023:	1.991,88	
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	38001	382053 : 339032 : 1500.0010	10160001	09150001	168.141,12	
LIQUIDADO NESTA DATA 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 002/2023. NF: 000.000.110 01						
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 16/10/2023:	168.141,12	
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	38001	382052 : 339030 : 1500.1001	10170001	09190001	57.080,70	
LIQUIDADO NESTA DATAB AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, PARA O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 009/2022-CEL/PMA, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2023; NO VALOR DE 57.080,70. NF: 4819 001						
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	38001	382052 : 339030 : 1500.1001	10170002	09190002	21.854,40	
LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, PARA O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 009/2022-CEL/PMA, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2023; NO VALOR DE 21.854,40. NF: 4820 001						
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	38001	382052 : 339035 : 1500.1001	10170003	01030001	6.000,00	
LIQUIDADO NESTA DATA PAGAMENTO DA NFNº 202300000000086 REF. SETEMBRO/2023 NF: 202300000000086 NFS-E						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	38001	382048 : 319013 : 1540.1070	10170004	10020003	123.128,41	
LIQUIDADO INSS PATRONAL OUTUBRO 2022						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	38001	382048 : 319013 : 1540.1070	10170005	10020003	119.048,46	
LIQUIDADO INSS PATRONAL NOVEMBRO 2022						
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 17/10/2023:	327.111,97	
62829688287 - MISTERWAMBLEA COSTA MONTEIRO	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	10180001	10160001	427,17	
LIUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 11/10/2023/003-GAB/PMA.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	38001	382048 : 319013 : 1540.1070	10180002	10020003	116.843,38	
LIQUIDADO INSS PATRONAL JANEIRO 203						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	38001	382061 : 319013 : 1540.1070	10180003	10020004	115.902,32	
LIQUIDADO INSS PATRONAL FUNDEB 02/2023						
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 18/10/2023:	233.172,87	
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	10200001	10170001	524,76	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 17/10/2023/002-GAB/PMA.						
69837716487 - ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	10200002	10170002	599,32	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 17/10/2023/001 - GAB-PMA.						
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 20/10/2023:	1.124,08	
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	10260001	10260001	15.510,14	
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 09/2023. (FATURA AGRUPADA); NO VALOR DE 15.510,14.						
31618570200 - SELMY BRITO DA COSTA	38001	382049 : 339014 : 1550.0000	10260002	10180001	349,84	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 18/10/2023/002 - GAB-PMA						
036.321.292-23 - NAZIANE FERREIRA MORAES	38001	382049 : 339014 : 1550.0000	10260003	10230001	349,84	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 18/10/2023/001 - GAB-PMA.						
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 26/10/2023:	16.209,82	
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382052 : 319011 : 1500.1001	10300001	01020004	19.477,36	

[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2023111710] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

Pag: 1 / 3



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO			Outubro / 2023		
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. EDUCAÇÃO TESOIRO REF. 10/2023.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382055 : 319011 : 1540.1070	10300002	04030002	23.976,45
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. EDUCAÇÃO ESPECIAL REF. 10/2023.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382051 : 319011 : 1540.1070	10300003	01020002	15.494,74
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE REF. 10/2023.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382054 : 319004 : 1569.0000	10300004	02010002	4.051,69
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. EDUCAÇÃO JOVEM E ADULTO REF. 10/2023.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	10300005	01020001	552.167,90
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL 70% REF. 10/2023.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382061 : 319011 : 1540.1070	10300006	01020003	123.126,17
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. EDUC. ENSINO INF.PRE ESCOLAR 70% REF. 10/2023.					
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 30/10/2023:	738.294,31
71050481232 - MARTA MARIA BECKER	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	10310001	10030009	11.436,44
CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 001/2023, REFERENTE A SRA. MARTA MARIA BECKER, MÊS DE OUTUBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL). NF: 900038471 891					
96605758234 - JOÃO PAULO DE SANTANA LIMA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	10310002	10030002	2.628,77
LIQUIDADO NESTA DATA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 002/2023, REFERENTE AO SR. JOÃO PAULO DE SANTANA LIMA, MÊS DE OUTUBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL). NF: 900038470 891					
08381798272 - ADAMOR DE CASTRO VILHENA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	10310003	10030010	1.201,56
LIQUIDADO NESTA DATA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 003/2023, REFERENTE AO SR. ADAMOR DE CASTRO VILHENA, MÊS DE OUTUBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL). NF: 900038474 891					
20969511272 - TEODORA DE SOUZA CASTILLO	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	10310004	10030005	941,56
LIQUIDADO NESTA DATA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 004/2023, REFERENTE A SRA. TEODORA DE SOUZA CASTILLO, MÊS DE OUTUBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL). NF: 900038467 891					
45473994172 - SEBASTIÃO BATISTA DA SILVA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	10310005	10030003	4.207,10
LIQUIDADO NESTA DATA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 005/2023, REFERENTE AO SR. SEBASTIÃO BATISTA DA SILVA, MÊS DE OUTUBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL). NF: 900038476 891					
29309077387 - FRANCISCO MONTEIRO	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	10310006	10030011	2.457,04
LIQUIDADO NESTA DATA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 006/2023, REFERENTE AO SR. FRANCISCO MONTEIRO, MÊS DE OUTUBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL). NF: 900038462 891					
38850788215 - IDELSON SEBASTIÃO FEITOSA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	10310007	10030013	1.429,61
LIQUIDADO NESTA DATA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 007/2023, REFERENTE AO SR. IDELSON SEBASTIÃO FEITOSA, MÊS DE OUTUBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL). NF: 900038460 981					
02646394217 - ADELAN BAIA SANTANA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	10310008	10030008	885,72
LIQUIDADO NESTA DATA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 008/2023, REFERENTE A SR. ADELAN BAIA SANTANA, MÊS DE OUTUBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL). NF: 900038468 891					
31645623220 - AVANIL DE OLIVEIRA SILVA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	10310009	10030004	1.281,40
LIQUIDADO NESTA DATA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 009/2023, REFERENTE AO SR. AVANIL DE OLIVEIRA SILVA, MÊS DE OUTUBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL). NF: 900038475 891					
95623906249 - EDNA GUIMARÃES LEITE	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	10310010	10030007	428,22
LIQUIDADO NESTA DATA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 010/2023, REFERENTE A SRA. EDNA GUIMARÃES LEITE, MÊS DE OUTUBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL). NF: 900038464 891					
74294768215 - EDIVALDO DE MORAIS SILVA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	10310011	10030012	1.477,35
LIQUIDADO NESTA DATA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 011/2023, REFERENTE AO SR. EDIVALDO DE MORAIS SILVA, MÊS DE OUTUBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL). NF: 900038473 891					
67627480230 - DILACI VIANA DE OLIVEIRA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	10310012	10030001	1.225,25
LIQUIDADO NESTA DATA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 012/2023, REFERENTE A SRA. DILACI VIANA DE OLIVEIRA, MÊS DE OUTUBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL). NF: 900038466 891					
341.646.342-00 - ADALRI NAZARIO MONTEIRO	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	10310013	10030006	412,50

[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2023111710] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 2 / 3



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Outubro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 013/2023, REFERENTE A SR. ADALRI NAZARIO MONTEIRO, MÊS DE OUTUBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL). NF: 900038469 891					
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	38001	382052 : 339035 : 1500.1001	10310014	01030001	6.000,00

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 202300000000090, REF. OUTUBRO/2023.
NF: NFNº 202300000000090 NFS

Liquidação do dia: 14	Soma do dia 31/10/2023:	36.012,52
	Qtd. Liquidação:	36
	Total Geral:	1.528.390,40

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Outubro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
22613110287 - RAIMUNDO CONCEICAO LIMA RODRIGUES	38001	382052 : 319094 : 1500.1001	10040001	10040001	08280002	6.331,83
# PAGO NESTAS DATA DESPESAS COM VERBAS INDENIZATÓRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR, RAIMUNDO CONCEICAO LIMA RODRIGUES, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/10/1995 À 17/07/2022.						
# 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.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 04/10/2023:			6.331,83
71050481232 - MARTA MARIA BECKER	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	10110001	10110001	09010010	1.991,88
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 900038375.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 007/2023, REFERENTE AO SR. MARTA MARIA BECKER, MÊS DE SETEMBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 11/10/2023:			1.991,88
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	38001	382053 : 339032 : 1500.0010	10160001	10160001	09150001	168.141,12
# PAGO NESTA DATA 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 002/2023.						
# 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 002/2023.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 16/10/2023:			168.141,12
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	38001	382052 : 339030 : 1500.1001	10170001	10170001	09190001	57.080,70
# PAGO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, PARA O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 009/2022-CEL/PMA, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2023; NO VALOR DE 57.080,70.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, PARA O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 009/2022-CEL/PMA, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2023.						
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	38001	382052 : 339030 : 1500.1001	10170002	10170002	09190002	21.854,40
# PAGO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, PARA O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 009/2022-CEL/PMA, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2023; VALOR DE 21.854,40.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, PARA O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 009/2022-CEL/PMA, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2023.						
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	38001	382052 : 339035 : 1500.1001	10170003	10170003	01030001	6.000,00
# PAGO NESTA DATA NF 202300000000086 NO VALOR DE 6.000,00 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO.						
# 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						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	38001	382048 : 319013 : 1540.1070	10170004	10170005	10020003	119.048,46
# DEBITADO INSS PATRONAL FUNDEB 11/2022						
# (INSS FUNDEB FUNDAMENTAL) EMPENHO ESTIMADO PARA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL						
Total de Pagamentos do dia: 4			Soma do dia 17/10/2023:			203.983,56
62829688287 - MISTERWAMBLEA COSTA MONTEIRO	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	10180001	10180001	10160001	427,17
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 11/10/2023/003-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA NUTRICIONISTA, MISTERWAMBLEA COSTA MONTEIRO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ- AP, NO PERÍODO DE 17/10 À 20/10/2023, PARA PARTICIPAR DA OFICINA SAÚDE E EDUCAÇÃO: PELA RECONQUISTA DAS ALTAS COBERTURA VACINAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/10/2023/003-GAB/PMA.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	38001	382048 : 319013 : 1540.1070	10180002	10170004	10020003	123.128,41
# DEBITADO INSS PATRONAL 10/2022						
# (INSS FUNDEB FUNDAMENTAL) EMPENHO ESTIMADO PARA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	38001	382048 : 319013 : 1540.1070	10180003	10180002	10020003	116.843,38



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Outubro / 2023

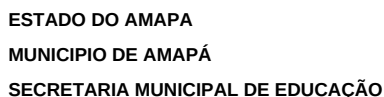
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# DEBITADO INSS PATRONAL FUNDEB 01/2023						
# (INSS FUNDEB FUNDAMENTAL) EMPENHO ESTIMADO PARA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	38001	382061 : 319013 : 1540.1070	10180004	10180003	10020004	115.902,32
# DEBITADO INSS PATRONAL 02/2023						
# (INSS FUNDEB ENSINO INFANTIL) EMPENHO ESTIMADO PARA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL						
Total de Pagamentos do dia: 4			Soma do dia 18/10/2023:		356.301,28	
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	10200001	10200001	10170001	524,76
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 17/10/2023/002-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DE DIVISÃO DE ENSINO ESPECIAL, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17/10 À 20/10/2023, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISPAEAP E DA CONVOCAÇÃO DE COORDENAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA PARA A 3ª FORMAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/10/2023/002-GAB/PMA.						
69837716487 - ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	10200002	10200002	10170002	599,32
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 17/10/2023/001 - GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, ELINAMAR MACÊDO ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ- AP, NO PERÍODO DE 17/10 À 19/10/2023, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE MENTORIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/10/2023/001 - GAB-PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 20/10/2023:		1.124,08	
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	10260001	10260001	10260001	15.510,14
# PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 09/2023. (FATURA AGRUPADA); NO VALOR DE 15.510,14.						
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 09/2023. (FATURA AGRUPADA)						
31618570200 - SELMY BRITO DA COSTA	38001	382049 : 339014 : 1550.0000	10260002	10260002	10180001	349,84
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 18/10/2023/002 - GAB-PMA						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA, SELMY BRITO DA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ- AP, NO PERÍODO DE 18/10 À 20/10/2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM OS MEMBROS FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (PARA TRATAR DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE EDUCAÇÃO), CONFORME PORTARIA DE Nº 18/10/2023/002 - GAB-PMA.						
036.321.292-23 - NAZIANE FERREIRA MORAES	38001	382049 : 339014 : 1550.0000	10260003	10260003	10230001	349,84
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 18/10/2023/001 - GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA, NAZIANE FERREIRA MORAES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ- AP, NO PERÍODO DE 24/10 À 26/10/2023, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/10/2023/001 - GAB-PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 26/10/2023:		16.209,82	
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382052 : 319011 : 1500.1001	10300001	10300001	01020004	19.477,36
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. EDUCAÇÃO TESOUREO REF. 10/2023.						
# (EDUCAÇÃO TESOUREO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EDUCAÇÃO MDE 2023.						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382055 : 319011 : 1540.1070	10300002	10300002	04030002	23.976,45
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. EDUCAÇÃO ESPECIAL REF. 10/2023.						
# (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	10300003	10300003	01020002	15.494,74
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE REF. 10/2023.						
# (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	10300004	10300004	02010002	4.051,69
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. EDUCAÇÃO JOVEM E ADULTO REF. 10/2023.						
# (ENSINO EJA 70) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL 2023.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Outubro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	10300005	10300005	01020001	552.167,90
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL 70% REF. 10/2023.						
# (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	10300006	10300006	01020003	123.126,17
# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. EDUC. ENSINO INF.PRE ESCOLAR 70% REF. 10/2023.						
# (ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR 70) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR 2023.						
Total de Pagamentos do dia: 6			Soma do dia 30/10/2023:		738.294,31	
71050481232 - MARTA MARIA BECKER	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	10310001	10310001	10030009	11.436,44
# PAGO NESTA DATA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 001/2023, REFERENTE A SRA. MARTA MARIA BECKER, MÊS DE OUTUBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 001/2023, REFERENTE A SRA. MARTA MARIA BECKER, MÊS DE OUTUBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).						
96605758234 - JOÃO PAULO DE SANTANA LIMA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	10310002	10310002	10030002	2.628,77
# PAGO NESTA DATA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 002/2023, REFERENTE AO SR. JOÃO PAULO DE SANTANA LIMA, MÊS DE OUTUBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 002/2023, REFERENTE AO SR. JOÃO PAULO DE SANTANA LIMA, MÊS DE OUTUBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).						
08381798272 - ADAMOR DE CASTRO VILHENA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	10310003	10310003	10030010	1.201,56
# PAGO NESTA DATA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 003/2023, REFERENTE AO SR. ADAMOR DE CASTRO VILHENA, MÊS DE OUTUBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 003/2023, REFERENTE AO SR. ADAMOR DE CASTRO VILHENA, MÊS DE OUTUBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).						
20969511272 - TEODORA DE SOUZA CASTILLO	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	10310004	10310004	10030005	941,56
# PAGO NESTA DATA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 004/2023, REFERENTE A SRA. TEODORA DE SOUZA CASTILLO, MÊS DE OUTUBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 004/2023, REFERENTE A SRA. TEODORA DE SOUZA CASTILLO, MÊS DE OUTUBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).						
29309077387 - FRANCISCO MONTEIRO	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	10310006	10310006	10030011	2.457,04
# PAGO NESTA DATA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 006/2023, REFERENTE AO SR. FRANCISCO MONTEIRO, MÊS DE OUTUBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 006/2023, REFERENTE AO SR. FRANCISCO MONTEIRO, MÊS DE OUTUBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).						
38850788215 - IDELSON SEBASTIÃO FEITOSA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	10310007	10310007	10030013	1.429,61
# PAGO NESTA DATA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 007/2023, REFERENTE AO SR. IDELSON SEBASTIÃO FEITOSA, MÊS DE OUTUBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 007/2023, REFERENTE AO SR. IDELSON SEBASTIÃO FEITOSA, MÊS DE OUTUBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).						
02646394217 - ADELAN BAIA SANTANA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	10310008	10310008	10030008	885,72
# PAGO NESTA DATA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 008/2023, REFERENTE A SR. ADELAN BAIA SANTANA, MÊS DE OUTUBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 008/2023, REFERENTE A SR. ADELAN BAIA SANTANA, MÊS DE OUTUBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).						
31645623220 - AVANIL DE OLIVEIRA SILVA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	10310009	10310009	10030004	1.281,40
# PAGO NESTA DATA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 009/2023, REFERENTE AO SR. AVANIL DE OLIVEIRA SILVA, MÊS DE OUTUBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023, CONTRATO Nº 009/2023, REFERENTE AO SR. AVANIL DE OLIVEIRA SILVA, MÊS DE OUTUBRO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).						



RELACÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Outubro / 2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA
PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 2023

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

DESPESAS NORMAIS

5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO

00179028278-SARHA LARISSA MORAES RAMOS	38001	10020001	2001015	569,71
01453453270-PATRICIA SANTANA RAMOS	38001	10020002	2001015	369,60
00852398280-JOSE WILLYAM RAMOS FERREIRA	38001	10020003	2001015	303,60
74308564204-SIMONE ALVES DE OLIVEIRA	38001	10020004	2001128	459,71
62751263291-ELIANA DOS SANTOS MIRA	38001	10020005	2001128	327,36
62759833291-ROSANGELA CAMELO GOMES	38001	10020006	2001128	435,60
90942574249-ANA CLAUDIA RAMOS ANDRADE	38001	10020007	2001128	609,18
00154816205-MARLUCE AZEVEDO MORAIS	38001	10020009	2001128	347,29
78452370206-JULIANA SILVA NEGRÃO	38001	10020010	2001128	1.222,96
78452370206-JULIANA SILVA NEGRÃO	38001	10020011	2001128	613,14
65318374204-ANALONE FERREIRA DOS SANTOS	38001	10020012	2001128	484,31
41588525287-MARIA ROSICLEA OLIVEIRA GOMES	38001	10020013	2001128	1.824,70
72277769215-MARINALVA VALES SILVA	38001	10020014	2001128	1.216,47
51216043272-ANA ALICE TELES DE SOUZA	38001	10020015	2001128	859,45
04704203247-FLÁVIA BRUNA FERREIRA DA SILVA DE MORAES	38001	10020016	2001128	366,30

5203 : CONSIGNAÇÃO - EDUCAÇÃO

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	10020017	2001128	41.687,24
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	10020018	2001128	10.893,48
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	10020019	2001128	2.476,14
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	10020020	2001128	1.524,04
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	10020021	2001128	1.296,74
Soma do dia 02/10/2023:				67.887,02

5200 : BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO

34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	38001	10110001	2001010	8.141,18
Soma do dia 11/10/2023:				8.141,18

5210 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - EDUCAÇÃO

29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	38001	10170001	2001128	55.920,33
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	38001	10170002	2001128	54.304,20
Soma do dia 17/10/2023:				110.224,53

5210 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - EDUCAÇÃO

29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	38001	10180001	2001128	41.333,67
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	38001	10180002	2001128	39.201,67
Soma do dia 18/10/2023:				80.535,34

5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO

00179028278-SARHA LARISSA MORAES RAMOS	38001	10310001	2001015	569,71
01453453270-PATRICIA SANTANA RAMOS	38001	10310002	2001015	369,60
00852398280-JOSE WILLYAM RAMOS FERREIRA	38001	10310003	2001015	303,60
74308564204-SIMONE ALVES DE OLIVEIRA	38001	10310004	2001128	459,71
62751263291-ELIANA DOS SANTOS MIRA	38001	10310005	2001128	327,36
62759833291-ROSANGELA CAMELO GOMES	38001	10310006	2001128	435,60
90942574249-ANA CLAUDIA RAMOS ANDRADE	38001	10310007	2001128	609,18
01675638233-ANA MIRA SANTANA DE ANDRADE	38001	10310008	2001128	316,80
00154816205-MARLUCE AZEVEDO MORAIS	38001	10310009	2001128	347,29
78452370206-JULIANA SILVA NEGRÃO	38001	10310010	2001128	1.222,96
78452370206-JULIANA SILVA NEGRÃO	38001	10310011	2001128	613,14
65318374204-ANALONE FERREIRA DOS SANTOS	38001	10310012	2001128	484,31
41588525287-MARIA ROSICLEA OLIVEIRA GOMES	38001	10310013	2001128	1.824,70



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Outubro / 2023
Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
72277769215-MARINALVA VALES SILVA	38001	10310014	2001128	1.216,47
51216043272-ANA ALICE TELES DE SOUZA	38001	10310015	2001128	859,45
04704203247-FLÁVIA BRUNA FERREIRA DA SILVA DE MORAES	38001	10310016	2001128	366,30
5203 : CONSIGNAÇÃO - EDUCAÇÃO				
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	10310017	2001128	42.713,39
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	10310018	2001128	11.137,41
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	10310019	2001128	2.476,14
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	10310020	2001128	1.295,74
Soma do dia 31/10/2023:				67.948,86
Total de Despesas:				334.736,93
Total de Estornos:				0,00
Total Geral:				334.736,93

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA