



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

Ofício nº **324/2022** GAB/PMA

Amapá-AP, 16 de novembro de 2022

Excelentíssimo Senhor

MICHEL HOUAT HARD

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá

Macapá/Amapá

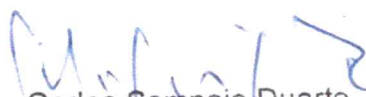
ASSUNTO: Balancete do mês de outubro de 2022 (ENCAMINHA)

Senhor Presidente,

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

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

Atenciosamente,


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

BALANCETE MENSAL

OUTUBRO/2022

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO AMAPÁ - AP





INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	749.134,99	8.680.931,69	Despesa Orçamentária (V)	942.997,67	9.351.572,77
Receita Corrente	749.134,99	8.680.931,69	Despesa Corrente	782.959,46	8.835.000,12
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	749.134,99	8.680.931,69	Vinculada	782.959,46	8.835.000,12
Receita de Capital	0,00	0,00	Despesa de Capital	160.038,21	516.572,65
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	160.038,21	260.090,75
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	256.481,90
(-) Deduções	0,00	0,00			
Transferências Recebidas (II)	190.158,36	1.096.437,40	Transferências Concedidas (VI)	0,00	3.577,15
Recebimentos Extraorçamentários (III)	177.365,56	1.691.330,55	Pagamentos Extraorçamentários (VII)	18.338,23	3.802.723,50
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	2.560.129,25
Depósitos Restituíveis	177.365,56	1.691.330,55	Depósitos Restituíveis	18.338,23	1.242.594,25
Outros Recebimentos	0,00	0,00	Outros Pagamentos	0,00	0,00
Interferências	0,00	0,00	Interferências	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I+II+III)	1.116.658,91	11.468.699,64	TOTAL (VIII) = (V+VI+VII)	961.335,90	13.157.873,42

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	Do Mês	Exercicio
Saldo Anterior (IX)	2.147.897,43	3.992.394,22
Saldo Atual (X) = (IX + IV - VIII)	2.303.220,44	2.303.220,44

LOA 2022 (XI)	7.166.901,90
----------------------	---------------------

ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	Autorizado	Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XII)	44.760.628,58	0,00	6.028.662,72	38.731.965,86
Suplementares	44.760.628,58	0,00	6.028.662,72	38.731.965,86
Anulação	0,00	0,00	1.980.348,04	0,00
Excesso	0,00	0,00	3.788.223,93	0,00
Superávit	0,00	0,00	260.090,75	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 (XIII)		1.078.499,13	3.273.331,79	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	0,00	1.078.499,13	9.301.994,51	0,00

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

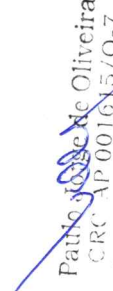
Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF: 548.888.085-20

RELACÃO 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	1160000	1.652.165,81	765.598,20	596.942,65	1.820.821,36
Soma:			1.652.165,81	765.598,20	596.942,65	1.820.821,36
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	1250000	244.012,27	2.122,03	0,00	246.134,30
Soma:			244.012,27	2.122,03	0,00	246.134,30
1.1.1.1.1.19.12 : BANCO C/ VINCULADA - FNDE						
2001007 : 7.677-5- QSE	001 : 7677	1200000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001009 : 8.823-4- PDDE	001 : 8823	1210000	5.591,35	45,34	0,00	5.636,69
2001010 : 9.544-3- PNAE	001 : 9544	1220000	27.201,40	6.374,81	23.778,60	9.797,61
2001013 : 10.123-0- RECURSO PNATE	001 : 10123	1230000	2,67	0,03	0,00	2,70
2001110 : BB 15.381-8 CONV 859619/2017 ESCOLA SUCURUIU	001 : 15381	1250000	136.739,34	1.189,14	0,00	137.928,48
2001129 : BB 18.303-2 SALARIO EDUCACÃO	001 : 18303	1200000	82.184,59	714,71	0,00	82.899,30
2001133 : BB 16.118-7 CE ONIBUS ORE PRONACAMPO	001 : 16118	1240000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001134 : BB 16.113-6 CE ONIBUS ORE PRONACAMPO	001 : 16113	1240000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001135 : BB 16.114-4 CE ONIBUS ORE PRONACAMPO	001 : 16114	1240000	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:			251.719,35	8.324,03	23.778,60	236.264,78
1.1.1.1.1.19.15 : BANCO C/ VINCULADA - MDE						
2001012 : 9999 ART 212 CF	001 : 999	1110000	0,00	162.037,25	162.037,25	0,00
2001015 : 5138 - 1 FOPAG EDUCACÃO	001 : 5138	1111	0,00	1.211,84	1.211,84	0,00
Soma:			0,00	163.249,09	163.249,09	0,00
Total:			2.147.897,43	939.293,35	783.970,34	2.303.220,44

ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338011240188491008
01/11/2022 12:48:28

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	1.652.165,81			1.526.266,950704		
05/10/2022	APLICAÇÃO	64.437,48			59.455,005087	1,083802447	1.585.721,955791
10/10/2022	APLICAÇÃO	296.192,44			272.959,640180	1,085114414	1.858.681,595971
13/10/2022	APLICAÇÃO	17.054,08			15.703,663350	1,085993734	1.874.385,259321
19/10/2022	APLICAÇÃO	30.659,41			28.186,116990	1,087748625	1.902.571,376311
20/10/2022	APLICAÇÃO	69.401,14			63.776,880509	1,088186494	1.966.348,256820
21/10/2022	APLICAÇÃO	2.635,34			2.420,789222	1,088628442	1.968.769,046042
27/10/2022	RESGATE	527.396,35			483.676,602326	1,090390454	1.485.092,443716
	Aplicação 29/07/2022	143.792,54			131.872,518626		
	Aplicação 02/08/2022	59.709,52			54.759,758714		
	Aplicação 05/08/2022	2.131,70			1.954,988901		
	Aplicação 10/08/2022	321.762,59			295.089,336085		
28/10/2022	APLICAÇÃO	218.069,89			199.912,383199	1,090827324	1.685.004,826915
31/10/2022	RESGATE	17.962,88			16.460,625914	1,091263485	1.668.544,201001
	Aplicação 10/08/2022	17.962,88			16.460,625914		
31/10/2022	SALDO ATUAL	1.820.821,36			1.668.544,201001		1.668.544,201001

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.652.165,81
APLICAÇÕES (+)	698.449,78
RESGATES (-)	545.359,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.565,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.565,00
SALDO ATUAL =	1.820.821,36

Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380112401884911
01/11/2022 12:47:53

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 18187-0 FME AMAPA - FEB
 Período do extrato 01/10/2022 até 31/10/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	33,90 C	
05/10/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	68.968,95 C	
05/10/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.663,26 C	
05/10/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	52,77 C	
05/10/2022		0000	14011	639 IPVA	350	2.101,52 C	
05/10/2022		0000	14011	639 IPVA	350	2.342,08 C	
05/10/2022		3985	99015	470 Transferência enviada 05/10 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA	558.123.000.054.070	22.725,00 D	✓
05/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	64.437,48 D	0,00 C
10/10/2022		0000	14011	683 ITR	350	486,70 C	
10/10/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.320,55 C	
10/10/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.406,33 C	
10/10/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	264.237,34 C	
10/10/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	741,52 C	
10/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	296.192,44 D	✓ 0,00 C
13/10/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	250,95 C	
13/10/2022		0000	14011	639 IPVA	350	4.118,82 C	
13/10/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.684,31 C	
13/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.054,08 D	✓ 0,00 C
19/10/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	7,82 C	
19/10/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.651,59 C	
19/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.659,41 D	✓ 0,00 C
20/10/2022		0000	14011	683 ITR	350	8,78 C	
20/10/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.469,98 C	
20/10/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.672,77 C	
20/10/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	68.704,43 C	
20/10/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	295,18 C	
20/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3191 014419508000133 YARED E MOURA	102.001	7.750,00 D	✓
20/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	69.401,14 D	0,00 C
21/10/2022		0000	14011	639 IPVA	350	3.034,22 C	
21/10/2022		3985	99015	470 Transferência enviada 21/10 3985 5680-4 JOSE DA SILVA	553.985.000.005.680	199,44 D	✓
21/10/2022		3985	99015	470 Transferência enviada 21/10 3985 10203-2 ELGRA DE ARAUJ	553.985.000.010.203	199,44 D	✓
21/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.635,34 D	0,00 C
27/10/2022		3985	99015	870 Transferência recebida 27/10 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD	553.985.000.009.494	20.709,54 C	✓
27/10/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.106	525.154,13 D	✓
27/10/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.107	20.709,54 D	✓

27/10/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.108	2.242,22 D	✓
27/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	527.396,35 C	0,00 C
28/10/2022	0000	14011	683 ITR	350	4,55 C	
28/10/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.852,61 C	
28/10/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.738,26 C	
28/10/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	195.328,73 C	
28/10/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	145,74 C	
28/10/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	218.069,89 D	0,00 C
31/10/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.112.468	651,48 D	✓
			31/10 2825 112468-4 MARIA DO CEU G			
31/10/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.521	601,71 D	✓
			31/10 3985 5521-2 ANA ALICE TELE			
31/10/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.494	1.210,52 D	✓
			31/10 3985 6494-7 MARINALVA VALE			
31/10/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.571	1.226,68 D	✓
			31/10 3985 6571-4 JULIANA SILVA			
31/10/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.571	562,97 D	✓
			31/10 3985 6571-4 JULIANA SILVA			
31/10/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.637	559,34 D	✓
			31/10 3985 8637-1 ANA CLAUDIA RA			
31/10/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.789	318,88 D	✓
			31/10 3985 10789-1 MARLUCE AZEVED			
31/10/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.655	444,68 D	✓
			31/10 3985 15655-8 ANALONE FERREI			
31/10/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.041.792	1.815,77 D	✓
			31/10 4544 41792-0 MARIA R OLIVEI			
31/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	484,80 D	✓
			104 3101 62759833291 ROSANGELA CAMELO			
31/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.102	290,88 D	✓
			104 3101 01675638233 ANA MIRA SANTANA			
31/10/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	103.103	9.459,34 D	✓
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
31/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.104	335,83 D	✓
			237 0523 04704203247 FLAVIA BRUNA FERR			
31/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.962,88 C	
31/10/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334011207130689036
01/11/2022 12:39:23

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	244.012,27			59.736,568996		
31/10/2022	SALDO ATUAL	246.134,30			59.736,568996		59.736,568996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	244.012,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.122,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.122,03
SALDO ATUAL =	246.134,30

Valor da Cota

30/09/2022	4,084805593
31/10/2022	4,120328729

Rentabilidade

No mês	0,8696
No ano	8,1722
Últimos 12 meses	9,2800

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0600 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334011207130689035
01/11/2022 12:38:40

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15331-1 CONVENIO842990-2017
Período do extrato 01/10/2022 até 31/10/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334011207130689023
01/11/2022 12:26:55

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	16,32			3,995587		
31/10/2022	SALDO ATUAL	16,46			3,995587		3,995587

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	16,46

Valor da Cota

30/09/2022	4,084805593
31/10/2022	4,120328729

Rentabilidade

No mês	0,8696
No ano	8,1722
Últimos 12 meses	9,2800

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	5.575,03			5.150,203245		
31/10/2022	SALDO ATUAL	5.620,23			5.150,203245		5.150,203245

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.575,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,20
SALDO ATUAL =	5.620,23

Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334011207130689022
01/11/2022 12:26:23

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 8823-4 PM AMAPA-PDDE
Período do extrato 01/10/2022 até 31/10/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Pouplex

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9544-3 PM AMAPA-MEREN
Período 10/2022

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 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.			27.201,40 C
03/10	02/	REAJ.MON. BC	3985-3		20,38 C
03/10	02/	JUROS	3985-3		71,63 C
04/10	04/	REAJ.MON. BC	3985-3		13,07 C
04/10	04/	JUROS	3985-3		45,99 C
13/10	04/	TRF-JUDICIAL		3.985	6.197,73 D
17/10	16/	REAJ.MON. BC	3985-3		5,43 C
17/10	16/	JUROS	3985-3		18,58 C
24/10	02/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.524	2.176,21 D
24/10	04/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.524	3.046,28 D
24/10	16/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.524	3.735,53 D
25/10	02/	TRF-JUDICIAL		3.985	2.423,12 D

Saldos

SALDO 9.797,61 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340112071306891
01/11/2022 12:29:13

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9544-3 PM AMAPA-MEREN
 Período do extrato 01/10/2022 até 31/10/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2022		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.054	2,00 C	2,00 C
				06/10 3985 9054-9 PM AMAPA MUNIC			
14/10/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.217.698.550.102	2,00 *	
14/10/2022		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.217.698.550.102	2,00 D	0,00 C
24/10/2022		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	6.197,73 C	
				24/10 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
24/10/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.132	3.000,26 D	
				24/10 3985 10132-X FRANCISCA EUNI			
24/10/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.012.337	3.001,60 D	
				24/10 3985 12337-4 TEODORA DE SOU			
24/10/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.012.586	3.001,60 D	
				24/10 3985 12586-5 IDELSON SEBAST			
24/10/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.186	3.001,63 D	
				24/10 3985 15186-6 AVANIL DE OLIV			
24/10/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.433	461,28 D	
				24/10 3985 15433-4 FRANCISCO MONT			
24/10/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.019.352	1.369,30 D	
				24/10 3985 19352-6 MARTA MARIA BE			
24/10/2022		3985	99015	120 Transferido para Poupança	553.985.510.009.618	1.320,08 D	
				24/10 3985 510009618-3 JOAO PAULO SAN			
24/10/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	8.958,02 C	0,00 C
25/10/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	24.840.001	2,00 C	
25/10/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.217.698.550.101	2,00 D	0,00 C
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G334011207130689029
01/11/2022 12:34:16**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	2,67			0,654591		
31/10/2022	SALDO ATUAL	2,70			0,654591		0,654591

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	2,70

Valor da Cota

30/09/2022	4,084805593
31/10/2022	4,120328729

Rentabilidade

No mês	0,8696
No ano	8,1722
Últimos 12 meses	9,2800

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 10123-0 PM AMAPA-PNATE
Período do extrato 01/10/2022 até 31/10/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334011207130689030
01/11/2022 12:35:41

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	136.739,34			33.475,114624		
31/10/2022	SALDO ATUAL	137.928,48			33.475,114624		33.475,114624

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	136.739,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.189,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.189,14
SALDO ATUAL =	137.928,48

Valor da Cota

30/09/2022	4,084805593
31/10/2022	4,120328729

Rentabilidade

No mês	0,8696
No ano	8,1722
Últimos 12 meses	9,2800

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334011207130689031
01/11/2022 12:36:25

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15381-8 CONVENIO859619-2017
Período do extrato 01/10/2022 até 31/10/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338011240188491013
01/11/2022 12:53:57

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	82.184,59			20.119,584800		
31/10/2022	SALDO ATUAL	82.899,30			20.119,584800		20.119,584800

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.184,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	714,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	714,71
SALDO ATUAL =	82.899,30

Valor da Cota

30/09/2022	4,084805593
31/10/2022	4,120328729

Rentabilidade

No mês	0,8696
No ano	8,1722
Últimos 12 meses	9,2800

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338011240188491012
01/11/2022 12:52:33

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18303-2 PM AMAPA-QUOTA
Período do extrato 01/10/2022 até 31/10/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma		Dedução		Total	Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)	(d) = b - c	No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
1 - RECEITA CORRENTE	6.998.172,30	6.998.172,30	749.134,99	8.680.931,69	0,00	0,30	8.680.931,69	0,00	0,00	749.134,99	8.680.931,69	-1.682.759,39
13 - RECEITA PATRIMONIAL	26.996,74	26.996,74	19.811,33	235.427,90	0,00	0,30	235.427,90	0,00	0,00	19.811,33	235.427,90	-208.431,16
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	26.996,74	26.996,74	19.811,33	235.427,90	0,00	0,30	235.427,90	0,00	0,00	19.811,33	235.427,90	-208.431,16
132100110000-Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	26.996,74	26.996,74	19.811,33	235.427,90	0,00	0,30	235.427,90	0,00	0,00	19.811,33	235.427,90	-208.431,16
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.971.175,56	6.971.175,56	729.323,66	8.445.503,79	0,00	0,30	8.445.503,79	0,00	0,00	729.323,66	8.445.503,79	-1.474.328,23
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	211.175,56	211.175,56	0,00	189.671,60	0,00	0,30	189.671,60	0,00	0,00	0,00	189.671,60	21.503,96
171550110000-Transferências de Recursos de Complementação à União ao Fundeb – VAAT -	0,00	0,00	0,00	103.541,02	0,00	0,30	103.541,02	0,00	0,00	0,00	103.541,02	-103.541,02
171805110000-Transferências do Salário-Educação - Principal	94.017,42	94.017,42	0,00	19.961,58	0,00	0,30	19.961,58	0,00	0,00	0,00	19.961,58	74.055,84
171805210000-Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola –	4.088,45	4.038,45	0,00	5.340,00	0,00	0,30	5.340,00	0,00	0,00	0,00	5.340,00	-1.251,55
171805310000-Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	109.552,07	109.552,07	0,00	60.829,00	0,00	0,30	60.829,00	0,00	0,00	0,00	60.829,00	48.723,07
171805410000-Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	3.517,62	3.517,62	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.517,62
175 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	6.760.000,00	6.760.000,00	729.323,66	8.255.832,19	0,00	0,30	8.255.832,19	0,00	0,00	729.323,66	8.255.832,19	-1.495.832,19
175801110000-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	6.760.000,00	6.760.000,00	729.323,66	8.255.832,19	0,00	0,30	8.255.832,19	0,00	0,00	729.323,66	8.255.832,19	-1.495.832,19
2 - RECEITA DE CAPITAL	168.729,60	168.729,60	168.729,60	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.729,60
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	168.729,60	168.729,60	168.729,60	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.729,60
241 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	168.729,60	168.729,60	168.729,60	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.729,60
241805110000-Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	168.729,60	168.729,60	168.729,60	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.729,60
TOTAL	7.166.901,90	7.166.931,90	749.134,99	8.680.931,69	0,00	0,30	8.680.931,69	0,00	0,00	749.134,99	8.680.931,69	-1.514.029,79

RESUMO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma		Dedução		Total	Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)	(d) = b - c	No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
Receita Corrente	6.998.172,30	6.998.172,30	749.134,99	8.680.931,69	0,00	0,30	8.680.931,69	0,00	0,00	749.134,99	8.680.931,69	-1.682.759,39
Receita de Capital	168.729,60	168.729,60	168.729,60	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.729,60
TOTAL	7.166.901,90	7.166.931,90	749.134,99	8.680.931,69	0,00	0,30	8.680.931,69	0,00	0,00	749.134,99	8.680.931,69	-1.514.029,79

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



RESUMO DE RECEITA

Outubro / 2022

1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	19.811,33
1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	729.323,66
Soma:	749.134,99
5203 - Consignação - Educação	54.285,76
5205 - Imposto de Renda - IRRF - Educação	41.393,15
5206 - Imposto de Serviços - ISS - Educação	4.000,06
5207 - contribuição Sindical - SINSEPEAP - Educação	3.132,57
5208 - Pensão Alimentícia - Educação	9.715,38
5210 - Previdência Nacional - INSS - Educação	64.837,74
Soma:	177.365,56
Total Geral:	926.500,55

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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



Conta / Descrição	Fixacao	Adicio	Reducao	Dotaao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
UO: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ												
Ação: 12.365.0008 : 1029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES												
449051:1500.0010-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	260.090,75	0,00	260.090,75	0,00	260.090,75	160.038,21	260.090,75	160.038,21	260.090,75	0,00	0,00
449051:1500.1001-OBRAS E INSTALAÇÕES	11.248,64	0,30	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
449051:1540.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.124,86	0,30	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
449051:1569.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.124,86	2.288.223,33	0,00	2.289.348,79	0,00	2.268.223,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288.223,93	1.124,86
449051:1706.3110-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	375.910,31	0,00	375.910,31	0,00	362.570,46	0,00	266.481,90	0,00	266.481,90	106.088,66	13.339,85
449061:1540.0000-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	76.360,96	0,30	76.360,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	89.859,32	2.924.224,39	76.360,96	2.937.723,35	0,00	2.910.885,14	160.038,21	516.572,65	160.038,21	516.572,65	2.394.312,49	26.838,21
Ação: 12.361.0008 : 1030 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, E/OU MATERIAL PERMANENTE P/ EDUCAÇÃO												
339093:1540.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.362,26	0,00	11.332,26	0,00	11.362,26	0,00	11.362,26	0,00	11.362,26	0,00	0,00
339093:1569.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	17.797,38	0,00	17.737,68	0,00	17.797,68	0,00	17.797,68	0,00	17.797,68	0,00	0,00
449052:1500.1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.840,64	0,30	5.840,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1540.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	39.370,24	0,30	39.370,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1569.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	230.184,45	0,30	230.184,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	275.395,33	29.159,34	275.395,33	29.159,94	0,00	29.159,94	0,00	29.159,94	0,00	29.159,94	0,00	0,00
Ação: 12.365.0008 : 2046 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE												
339030:1551.0000-MATERIAL DE CONSUMO	11.248,64	0,30	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
Total da Ação:	11.248,64	0,30	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
Ação: 12.125.0008 : 2047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME												
339014:1500.1001-DIÁRIAS - CIVIL	1.124,86	0,30	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	5.624,32	0,30	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
339036:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE	2.249,73	0,30	0,00	2.249,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,73
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE	2.249,73	0,30	0,00	2.249,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,73
Total da Ação:	11.248,64	0,30	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
Ação: 12.361.0008 : 2048 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 70%												
319004:1540.1070-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	776.924,16	0,30	776.924,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.636.895,25	4.261.674,36	0,00	6.898.539,61	950.000,00	6.868.569,61	691.611,32	6.330.825,94	691.611,32	6.330.825,94	567.743,67	0,00
319013:1540.1070-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	424.486,40	1.066.287,29	0,00	1.490.773,69	0,00	1.460.773,69	0,00	1.071.429,03	0,00	1.071.429,03	419.344,66	0,00
[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:20221111:20h] SIAFIC do MUNICÍPIO DE: AMAPÁ												
Pag: 1 / 4												



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Doação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
319092:1540.1070-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	11.248,64	0,30	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.497,28	0,30	0,00	22.437,28	0,00	1.847,23	0,00	1.847,23	0,00	1.847,23	0,00	20.650,05
Total da Ação:	3.872.051,73	5.327.961,35	776.924,16	8.423.030,22	950.000,00	8.361.190,53	691.611,32	7.404.102,20	691.611,32	7.404.102,20	987.088,33	31.898,69
Ação: 12.366.0008 : 2049 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - OSE												
339014:1550.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.124,86	0,30	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
339030:1550.0000-MATERIAL DE CONSUMO	22.497,28	0,30	0,00	22.437,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,28
339033:1550.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.124,86	0,30	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
339036:1550.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	12.373,50	0,30	0,00	12.373,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.373,50
339039:1550.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	7.874,05	0,30	0,00	7.874,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.874,05
449052:1550.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.618,88	0,30	50.618,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	95.613,43	0,30	50.618,88	44.934,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.994,55
Ação: 12.365.0008 : 2050 - PROGRAMA DE APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE												
339030:1553.0000-MATERIAL DE CONSUMO	48.369,15	0,30	45.000,00	3.339,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.369,15
339033:1500.1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	41.619,97	0,30	41.619,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1553.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	44.994,56	0,30	44.994,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	134.983,68	0,30	131.614,53	3.339,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.369,15
Ação: 12.365.0008 : 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE												
319004:1540.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	209.123,82	0,30	209.123,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82
319011:1540.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.309.597,95	0,30	1.234.597,95	75.030,00	0,00	75.000,00	2.424,00	19.798,00	2.424,00	18.988,00	56.012,00	0,00
319013:1540.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.124,86	0,30	101.524,86	3.630,00	0,00	3.600,00	0,00	2.205,84	0,00	2.205,84	1.394,16	0,00
319092:1540.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	11.248,64	0,30	11.000,00	248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,64
319094:1540.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.248,64	0,30	11.000,00	248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,64
339014:1540.0000-DIÁRIAS - CIVIL	44.994,56	0,30	21.450,00	23.544,56	1.141,48	15.055,22	398,88	14.312,62	398,88	14.312,62	742,80	8.489,34
339030:1540.0000-MATERIAL DE CONSUMO	295.326,72	302.674,36	0,00	598.031,58	29.975,00	553.446,08	30.475,00	586.196,08	30.475,00	586.196,08	7.250,00	4.555,50
339033:1540.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.124,86	0,30	0,00	1.134,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
339036:1540.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	59.617,79	0,30	57.797,68	1.820,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,11
339039:1540.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	112.486,40	20.000,30	31.700,00	100.736,40	9.459,34	£7.668,79	9.459,34	87.668,79	9.459,34	87.549,89	118,90	13.117,61
339092:1540.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	11.248,64	0,30	11.000,00	248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,64
Total da Ação:	2.171.142,88	322.674,36	1.689.193,49	804.624,25	40.575,82	774.770,09	42.757,22	710.179,33	42.757,22	706.252,43	65.517,66	29.854,16
Ação: 12.365.0008 : 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE												
319004:1500.1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	105.124,86	0,30	95.000,00	10.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.124,86
319011:1500.1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS	259.490,82	50.000,30	0,00	309.430,82	50.000,00	309.490,82	27.435,17	270.257,44	27.435,17	270.257,44	39.233,38	0,00
319013:1500.1001-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.124,86	0,30	0,00	1.134,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
319092:1500.1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
319094:1500.1001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	2.874,87	0,00	2.874,87	0,00	2.874,87	0,00	8.373,77
339014:1500.1001-DIÁRIAS - CIVIL	22.497,28	0,00	0,00	22.437,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,28
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	28.121,60	45.000,00	0,00	73.121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.121,60
339033:1500.1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339036:1500.1001-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.124,86	72.000,00	0,00	73.124,86	0,00	72.000,00	6.000,00	54.000,00	6.000,00	54.000,00	18.000,00	1.124,86
339038:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE	112.486,40	0,00	112.486,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1500.0010-OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	45.499,13	0,00	45.439,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.499,13
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE	140.608,00	0,00	139.525,00	1.033,00	0,00	1.093,00	0,00	1.093,00	0,00	1.093,00	0,00	0,00
339047:1500.1001-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1.124,86	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092:1500.1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	11.248,64	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093:1500.1001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.248,64	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1500.1001-OBRIAS E INSTALAÇÕES	11.248,64	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1500.1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	33.745,92	0,00	33.745,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:				772.941,30	212.499,13	415.628,10	569.812,33	50.000,00	33.435,17	328.215,31	57.233,38	184.363,64
Ação: 12.365.0008 : 2053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE												
339032:1500.1001-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	137.233,41	118.000,00	110.996,43	144.236,98	0,00	117.592,03	0,00	117.592,03	0,00	117.592,03	0,00	26.644,95
339032:1562.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	112.468,40	185.602,56	188.874,95	109.214,01	15.155,75	64.806,83	15.155,75	64.806,83	15.155,75	64.806,83	0,00	44.407,18
339032:1706.3110-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	181.871,38	0,00	181.871,38	0,00	181.871,38	0,00	181.871,38	0,00	181.871,38	0,00	0,00
Total da Ação:				249.719,81	485.473,54	299.871,38	435.322,37	15.155,75	15.155,75	364.270,24	0,00	71.052,13
Ação: 12.366.0008 : 2054 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA												
319004:1500.1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
319004:1569.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	28.121,60	0,00	0,00	28.121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.121,60
339030:1569.0000-MATERIAL DE CONSUMO	28.121,60	0,00	0,00	28.121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.121,60
339039:1569.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
Total da Ação:				59.617,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.617,78
Ação: 12.367.0008 : 2055 - PROGRAMA DE ENSINO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL												
319011:1500.1001-VEICULOS E VANTAGENS	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
339014:1500.1001-DIÁRIAS - CIVIL	11.248,64	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	11.248,64	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:1500.1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	11.248,64	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE	11.248,64	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE	11.248,64	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:				59.617,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 12.365.0008 : 2056 - MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES												
Total da Ação:	57.368,06	0,00	56.243,20	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
Ação: 12.365.0008 : 2056 - MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES												
339030:1569.0000-MATERIAL DE CONSUMO	19.122,69	0,00	19.122,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1569.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	23.622,14	0,00	23.622,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	42.744,83	0,00	42.744,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 12.364.0008 : 2057 - MANUTENÇÃO DO POLO DA UAB - AMAPÁ												
319011:1500.1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	23.795,20	0,00	0,00	23.795,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.795,20
449052:1500.1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
Total da Ação:	40.019,20	0,00	0,00	40.019,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.019,20
Total da Unidade Orçamentária:	7.883.954,63	9.301.994,51	3.814.594,86	13.371.354,28	1.055.731,57	12.865.724,63	942.997,67	9.352.499,67	942.997,67	9.351.572,77	3.504.151,86	515.629,65
Total do Orgão:	7.883.954,63	9.301.994,51	3.814.594,86	13.371.354,28	1.055.731,57	12.865.724,63	942.997,67	9.352.499,67	942.997,67	9.351.572,77	3.504.151,86	515.629,65
Total da Despesa:	7.883.954,63	9.301.994,51	3.814.594,86	13.371.354,28	1.055.731,57	12.865.724,63	942.997,67	9.352.499,67	942.997,67	9.351.572,77	3.504.151,86	515.629,65
RESUMO												
Despesa Corrente:	7.417.678,54	6.377.769,52	3.367.225,13	10.428.122,93	1.055.731,57	9.144.839,49	782.959,46	8.835.927,02	782.959,46	8.835.000,12	1.106.839,37	483.383,44
Despesa Capital:	466.276,09	2.924.224,99	447.369,73	2.943.131,35	0,00	2.110.885,14	160.038,21	516.572,65	160.038,21	516.572,65	2.394.312,49	32.246,21
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELINAMAR MÁCCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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



RELAÇÃO DE EMPENHO

Outubro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	ALT	10030001	950.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382052 : 319011 : 1500.1001	ALT	10030002	50.000,00
# REFOCO DE EMPENHO NESTA DATA					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 03/10/2022: 1.000.000,00
23068984000148 - A C CAMBRAIA	38001	382051 : 339030 : 1540.0000	ORD	10040001	22.725,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA MANUTENÇÃO DE ENSINO DA EDUCAÇÃO.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 04/10/2022: 22.725,00
43330835249 - ELGRA DE ARAÚJO SANTOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	10050001	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSORA CLASSE A. ELGRA DE ARAÚJO SANTOS. PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 06 À 08/10/2022, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PRESENCIAL DE FORMADORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CICLO DE ALFABETIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/10/2022/002-GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 05/10/2022: 199,44
71050481232 - MARTA MARIA BECKER	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	10100001	1.369,30
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2022, CONTRATO Nº 001/2022, REFERENTE AO SRA. MARTA MARIA BECKER, MÊS DE OUTUBRO/2022 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).					
20969511272 - TEODORA DE SOUZA CASTILLO	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	10100002	3.001,60
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2022, CONTRATO Nº 003/2022, REFERENTE AO SRA. TEODORA DE SOUZA CASTILLO, MÊS DE OUTUBRO/2022 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).					
38850788215 - IDELSON SEBASTIÃO FEITOSA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	10100003	3.001,60
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2022, CONTRATO Nº 005/2022, REFERENTE AO SR. IDELSON SEBASTIÃO FEITOSA, MÊS DE OUTUBRO/2022 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).					
78332290163 - FRANCISCA EUNICE DA SILVA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	10100004	3.000,26
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2022, CONTRATO Nº 007/2022, REFERENTE AO SRA. FRANCISCA EUNICE DA SILVA, MÊS DE OUTUBRO/2022 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).					
29309077387 - FRANCISCO MONTEIRO	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	10100005	461,28
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2022, REFERENTE AO SR. FRANCISCO MONTEIRO, MÊS DE OUTUBRO/2022 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).					
34164367253 - JOSE DA SILVA DE MORAES	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	10100006	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSOR CLASSE B, JOSÉ DA SILVA DE MORAES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18 A 20/10/2022, PARA PARTICIPAR DA 4ª FORMAÇÃO PRESENCIAL DE FORMADORES DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/10/2022/005-GAB/PMA.					
96605758234 - JOÃO PAULO DE SANTANA LIMA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	10100007	1.320,08
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2022, CONTRATO Nº 002/2022, REFERENTE AO SR. JOÃO PAULO DE SANTANA LIMA MÊS DE OUTUBRO/2022 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).					
31645623220 - AVANIL DE OLIVEIRA SILVA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	10100008	3.001,63
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2022, CONTRATO Nº 004/2022, REFERENTE AO SR. AVANIL DE OLIVEIRA SILVA, MÊS DE OUTUBRO/2022 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).					
Empenhos do dia: 8					Soma do dia 10/10/2022: 15.355,19
69837716487 - ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	10170001	427,56
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ELINAMAR MACÊDO DE ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17 À 19/10/2022, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO - CALENDÁRIO ESCOLAR 2023, BEM COMO TRATAR DAS ORIENTAÇÕES PARA O CONTINUUM CURRICULAR, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/10/2022/001-GAB/PMA.					
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	10170002	315,04
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DE DIVISÃO DE ENSINO ESPECIAL, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17 A 19/10/2022, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA APLICAÇÃO DA AVALIAÇÃO DO SISPAEAP, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/10/2022/003-GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 17/10/2022: 742,60



RELAÇÃO DE EMPENHO

Outubro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
14419508000133 - YARED E MOURA LTDA - ME	38001	382051 : 339030 : 1540.0000	ORD	10240001	7.250,00

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, NO PERÍODO LETIVO DE 2022, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº016/2022-CPL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 015/2022-GAB/PMA.

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 24/10/2022:	7.250,00
--------------------	-------------------------	----------

05065546/0001-00 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	39001	392051 : 330030 : 1540.0000	ORD	10310001	9.450,34
--	-------	-----------------------------	-----	----------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 09/2022. (FATURA AGRUPADA)

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 31/10/2022:	9.459,34
--------------------	-------------------------	----------

Qtd. Empenho:	16
Total Geral:	1.055.731,57

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 10040001]

Outubro / 2022

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

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

Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTORICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ÓLEO DIESEL B S-10	LITR	2500,0000	9,0900	22.725,00

///VINTE E DOIS MIL, SETECENTOS E VINTE E CINCO REAIS///

22.725,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/10/2022

Data: 04/10/2022

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 10050001]

Outubro / 2022

FORNECEDOR

Nome: ELGRA DE ARAÚJO SANTOS

Endereco: INTENDENTE JOAO FRANKLIN TAVORA

Compl: INTENDENTE JOAO FRANKLIN

CNPJ/CPF: 43330835249

NIT/PIS/PASEP: 12595830033

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTORICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSORA CLASSE A, ELGRA DE ARAÚJO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 06 À 08/10/2022, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PRESENCIAL DE FORMADORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CICLO DE ALFABETIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/10/2022/002-GAB/PMA.

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 05/10/2022

Data: 05/10/2022

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 10100001]

Outubro / 2022

FORNECEDOR

Nome: MARTA MARIA BECKER

Endereço: RAMAL DA BASE AÉREA

Compl:

CNPJ/CPF: 71050481232

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

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

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

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

Centro de Custo: 0057 - PNAE - AGRICULTURA FAMILIAR

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	BATATA DOCE	KILO	55,7000	5,0000	278,50
2	MARACUJÁ	KILO	89,0000	6,0000	534,00
3	FEIJÃO VERDE	KILO	46,4000	12,0000	556,80

///UM MIL, TREZENTOS E SESENTA E NOVE REAIS, TRINTA CENTAVOS///

1.369,30

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 10/10/2022

Data: 10/10/2022

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 10100002]

Outubro / 2022

FORNECEDOR

Nome: TEODORA DE SOUZA CASTILLO

Endereço: RAMAL BASE AÉREA

Compl: RAMAL BASE AÉREA

CNPJ/CPF: 20969511272

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

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

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

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

Centro de Custo: 0057 - PNAE - AGRICULTURA FAMILIAR

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MELANCIA	KILO	640,0000	4,6900	3.001,60

///TRES MIL, UM REAIS, SESSENTA CENTAVOS///

3.001,60

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 10/10/2022

Data: 10/10/2022

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 10100003]

Outubro / 2022

FORNECEDOR

Nome: IDELSON SEBASTIÃO FEITOSA

Endereço: SEDE NA COMUNIDADE DO PIQUIÁ

Compl: COMUNIDADE PIQUIÁ

CNPJ/CPF: 38850788215

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

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

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

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

Centro de Custo: 0057 - PNAE - AGRICULTURA FAMILIAR

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2022, CONTRATO Nº 005/2022, REFERENTE AO SR. IDELSON SEBASTIÃO FEITOSA, MÊS DE OUTUBRO/2022 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MELANCIA	KILO	640,0000	4,6900	3.001,60

///TRES MIL, UM REAIS, SESSENTA CENTAVOS///

3.001,60

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 10/10/2022

Data: 10/10/2022

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 10100004]

Outubro / 2022

FORNECEDOR

Nome: FRANCISCA EUNICE DA SILVA

Endereço: RAMAL DO PIQUIA

Compl: PIQUIA

CNPJ/CPF: 78332290163

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

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

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

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

Centro de Custo: 0057 - PNAE - AGRICULTURA FAMILIAR

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	LIMÃOZINHO	KILO	5,3000	4,0000	21,20
2	MACAXEIRA RAIZ	KILO	205,1000	5,1700	1.060,37
3	CEBOLINHA	KILO	5,1000	21,8300	111,33
4	MELANCIA	KILO	328,2000	4,0900	1.539,26
5	CÔCO VERDE	KILO	70,0000	3,8300	268,10

///TRES MIL REAIS, VINTE E SEIS CENTAVOS///

3.000,26

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 10/10/2022

Data: 10/10/2022

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 10100005]

Outubro / 2022

FORNECEDOR

Nome: FRANCISCO MONTEIRO

Endereço: AGROVILA DO PIQUIÁ

Compl: PIQUIÁ

CNPJ/CPF: 29309077387

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

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

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

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

Centro de Custo: 0057 - PNAE - AGRICULTURA FAMILIAR

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CHICÓRIA	KILO	2,3000	13,0000	29,90
2	ALFACE	KILO	10,7000	14,0000	149,80
3	BANANA PRATA	KILO	36,1000	7,8000	281,58

///QUATROCENTOS E SESENTA E UM REAIS, VINTE E OITO CENTAVOS///

461,28

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 10/10/2022

Data: 10/10/2022

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 10100006]

Outubro / 2022

FORNECEDOR

Nome: JOSE DA SILVA DE MORAES

Endereço: RENATO ALMEIDA

Compl:

CNPJ/CPF: 34164367253

NIT/PIS/PASEP: 19001671147

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
9.431,38	199,44	9.231,94

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 PROFESSOR CLASSE B, JOSÉ DA SILVA DE MORAES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18 A 20/10/2022, PARA PARTICIPAR DA 4ª FORMAÇÃO PRESENCIAL DE FORMADORES DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/10/2022/005-GAB/PMA.

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

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

199,44

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/10/2022

Data: 10/10/2022

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 10100007]

Outubro / 2022

FORNECEDOR

Nome: JOÃO PAULO DE SANTANA LIMA

Endereço: PIQUIÁ

Compl:

CNPJ/CPF: 96605758234

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

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

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

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

Centro de Custo: 0057 - PNAE - AGRICULTURA FAMILIAR

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2022, CONTRATO Nº 002/2022, REFERENTE AO SR. JOÃO PAULO DE SANTANA LIMA MÊS DE OUTUBRO/2022 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MACAXEIRA RAIZ	KILO	107,3000	5,1700	554,74
2	MAXIXE	KILO	3,7000	7,2500	26,83
3	CÔCO VERDE	KILO	70,0000	3,8300	268,10
4	MELANCIA	KILO	100,3000	4,0900	410,41

///UM MIL, TREZENTOS E VINTE REAIS, OITO CENTAVOS///

1.320,08

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 10/10/2022

Data: 10/10/2022

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 10100008]

Outubro / 2022

FORNECEDOR

Nome: AVANIL DE OLIVEIRA SILVA

Endereço: DA LINHA C. DO P. A PIQUIÁ

Compl: PIQUIÁ

CNPJ/CPF: 31645623220

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

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

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

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

Centro de Custo: 0057 - PNAE - AGRICULTURA FAMILIAR

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
47.408,81	3.001,63	44.407,18

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	COENTTRO	KILO	3,6000	22,0000	79,20
2	BANANA PRATA	KILO	88,5000	7,8000	690,30
3	MACAXEIRA RAIZ	KILO	159,6000	5,1700	825,13
4	MELANCIA	KILO	300,0000	4,6900	1.407,00

///TRES MIL, UM REAIS, SESENTA E TRES CENTAVOS///

3.001,63

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 10/10/2022

Data: 10/10/2022

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 10170001]

Outubro / 2022

FORNECEDOR

Nome: ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

Endereço: HERMES MONTIRO DA SILVA

Compl:

CNPJ/CPF: 69837716487

NIT/PIS/PASEP: 12512941347

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ELINAMAR MACÊDO ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17 À 19/10/2022, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO - CALENDÁRIO ESCOLAR 2023, BEM COMO TRATAR DAS ORIENTAÇÕES PARA O CONTINUUM CURRICULAR, CONFORME PORTARIA DE Nº 17/10/2022/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	2,0000	213,7800	427,56

///QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS, CINQUENTA E SEIS CENTAVOS///

427,56

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 17/10/2022

Data: 17/10/2022

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 10170002]

Outubro / 2022

FORNECEDOR

Nome: JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 41567501249

NIT/PIS/PASEP: 17061336577

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
8.804,38	315,04	8.489,34

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 A 19/10/2022, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA APLICAÇÃO DA AVALIAÇÃO DO SISPAEAP, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/10/2022/003-GAB/PMA.

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

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

315,04

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 17/10/2022

Data: 17/10/2022

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 10240001]

Outubro / 2022

FORNECEDOR

Nome: YARED E MOURA LTDA - ME

Endereço: RUA MATO GROSSO

Compl: MATO GROSSO

CNPJ/CPF: 14419508000133

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 04 - GAS ENGARRAFADO

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

Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
11.805,50	7.250,00	4.555,50

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, NO PERÍODO LETIVO DE 2022, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº016/2022-CPL/PMA, PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 015/2022-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)	UNID	50,0000	145,0000	7.250,00

///SETE MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS///

7.250,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 24/10/2022

Data: 24/10/2022

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 10310001]

Outubro / 2022

FORNECEDOR

Nome: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA

Endereço: PADRE JÚLIO MARIA LOMBAERD

Compl:

CNPJ/CPF: 05965546/0001-09

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE

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

SubElemento: 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

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

Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 09/2022. (FATURA AGRUPADA)

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PRÉ-ESCOLAR MARIA DO CÉU	UNID	1,0000	4.361,5400	4.361,54
2	FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA	UNID	1,0000	1.877,7900	1.877,79
3	BIBLIOTECA MUNICIPAL	UNID	1,0000	1.191,4400	1.191,44
4	ESCOLA MUNICIPAL LOURENÇO BORGES DE OLIVEIRA	UNID	1,0000	59,4200	59,42
5	PRÉ-ESCOLAR PIMPOLHO - BOM JARDIM	UNID	1,0000	58,4200	58,42
6	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	UNID	1,0000	1.480,9800	1.480,98
7	PRÉ-ESCOLAR PIMPOLHO - CENTRO	UNID	1,0000	414,3000	414,30
8	ESCOLA MUNICIPAL SHIRLEY MARCIA L. ABREU	UNID	1,0000	15,4500	15,45

///NOVE MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS, TRINTA E QUATRO CENTAVOS///

9.459,34

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 31/10/2022

Data: 31/10/2022

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Outubro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
24259425000188 - E & S VALES LTDA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202200000000077.	38001	381029 : 449051 : 1500.0010	10040001	09010001	160.038,21
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 04/10/2022:		160.038,21
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.437.	38001	382051 : 339030 : 1540.0000	10050001	10040001	22.725,00
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 05/10/2022:		22.725,00
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202200000000087- MES SETEMBRO/2022.	38001	382052 : 339035 : 1500.1001	10170001	01030004	6.000,00
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 17/10/2022:		6.000,00
14419508000133 - YARED E MOURA LTDA - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000003388, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO.	38001	382051 : 339030 : 1540.0000	10200001	09190002	7.750,00
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 20/10/2022:		7.750,00
34164367253 - JOSE DA SILVA DE MORAES LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 11/10/2022/005-GAB/PMA.	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	10210001	10100006	199,44
43330835249 - ELGRA DE ARAÚJO SANTOS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA 04/10/2022/02-GAB/PMA.	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	10210002	10050001	199,44
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 21/10/2022:		398,88
71050481232 - MARTA MARIA BECKER LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900032005.	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	10240001	10100001	1.369,30
38850788215 - IDELSON SEBASTIÃO FEITOSA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900032001, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR.	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	10240002	10100003	3.001,60
31645623220 - AVANIL DE OLIVEIRA SILVA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900031994.	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	10240003	10100008	3.001,63
20969511272 - TEODORA DE SOUZA CASTILLO LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900032003.	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	10240004	10100002	3.001,60
96605758234 - JOÃO PAULO DE SANTANA LIMA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 90032004, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR.	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	10240005	10100007	1.320,08
29309077387 - FRANCISCO MONTEIRO LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900032006.	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	10240006	10100005	461,28
78332290163 - FRANCISCA EUNICE DA SILVA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 90032002, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR.	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	10240007	10100004	3.000,26
Liquidação do dia: 7			Soma do dia 24/10/2022:		15.155,75
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG FUNDEB 30% REF. 10/2022.	38001	382051 : 319011 : 1540.0000	10270001	03010001	2.424,00
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG EDUCAÇÃO TESOUREIRO REF. 10/2022.	38001	382052 : 319011 : 1500.1001	10270002	01030001	27.435,17
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG EDUCAÇÃO FUNDEB 70% REF. 10/2022.	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	10270003	01030002	691.611,32
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 27/10/2022:		721.470,49
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 09/2022. (FATURA AGRUPADA)	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	10310001	10310001	9.459,34
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 31/10/2022:		9.459,34

Qtd. Liquidação:	17
Total Geral:	942.997,67

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


Paulo Jorge de Oliveira
CRC 4P 001615/O-7
CPF: 548.888.085-20



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Outubro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
24259425000188 - E & E S VALES LTDA	38001	381029 : 449051 : 1500.0010	10040001	10040001	09010001	160.038,21

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202200000000077.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REFORMA PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA DA ESCOLA PRÉ ESCOLAR PIMPOLHO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 011/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 009.1057.2022.

Total de Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 04/10/2022:	160.038,21
-------------------------------	-------------------------	------------

23068984000148 - A C CAMBRAIA	38001	382051 : 339030 : 1540.0000	10050001	10050001	10040001	22.725,00
-------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.437.

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

Total de Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 05/10/2022:	22.725,00
-------------------------------	-------------------------	-----------

19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	38001	382052 : 339035 : 1500.1001	10170001	10170001	01030004	6.000,00
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202200000000087- MES SETEMBRO/2022.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTORIA CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DE BALANCETES CONFORME TERMO 3º TERMO ADITIVO PREGÃO ELETRÔNICO 003/2019.

Total de Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 17/10/2022:	6.000,00
-------------------------------	-------------------------	----------

14419508000133 - YARED E MOURA LTDA - ME	38001	382051 : 339030 : 1540.0000	10200001	10200001	09190002	7.750,00
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000003388, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, NO PERÍODO LETIVO DE 2022, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 016/2022-CPL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 015/2022-GAB/PMA.

Total de Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 20/10/2022:	7.750,00
-------------------------------	-------------------------	----------

34164367253 - JOSE DA SILVA DE MORAES	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	10210001	10210001	10100006	199,44
---------------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 11/10/2022/005-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSOR CLASSE B, JOSÉ DA SILVA DE MORAES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18 A 20/10/2022, PARA PARTICIPAR DA 4ª FORMAÇÃO PRESENCIAL DE FORMADORES DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/10/2022/005-GAB/PMA.

43330835249 - ELGRA DE ARAÚJO SANTOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	10210002	10210002	10050001	199,44
--------------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA PORTARIA 04/10/2022/02-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROFESSORA CLASSE A, ELGRA DE ARAÚJO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 08 A 08/10/2022, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PRESENCIAL DE FORMADORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CICLO DE ALFABETIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/10/2022/002-GAB/PMA.

Total de Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 21/10/2022:	398,88
-------------------------------	-------------------------	--------

71050481232 - MARTA MARIA BECKER	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	10240001	10240001	10100001	1.369,30
----------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900032005.

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

38850788215 - IDELSON SEBASTIÃO FEITOSA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	10240002	10240002	10100003	3.001,60
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900032001, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR.

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2022, CONTRATO Nº 005/2022, REFERENTE AO SR. IDELSON SEBASTIÃO FEITOSA, MÊS DE OUTUBRO/2022 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).

31645623220 - AVANIL DE OLIVEIRA SILVA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	10240003	10240003	10100008	3.001,63
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900031994.

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

20969511272 - TEODORA DE SOUZA CASTILLO	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	10240004	10240004	10100002	3.001,60
---	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900032003.

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Outubro / 2022

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

INDIVIDUAL).

96605758234 - JOÃO PAULO DE SANTANA LIMA 38001 382053 : 339032 : 1552.0000 10240005 10240005 10100007 1.320,08

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 90032004, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR.

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2022, CONTRATO Nº 002/2022, REFERENTE AO SR. JOÃO PAULO DE SANTANA LIMA MÊS DE OUTUBRO/2022 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).

29309077387 - FRANCISCO MONTEIRO 38001 382053 : 339032 : 1552.0000 10240006 10240006 10100005 461,28

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900032006.

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

78332290163 - FRANCISCA EUNICE DA SILVA 38001 382053 : 339032 : 1552.0000 10240007 10240007 10100004 3.000,26

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 90032002, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR.

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

Total de Pagamentos do dia: 7 Soma do dia 24/10/2022: 15.155,75

15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 38001 382051 : 319011 : 1540.0000 10270001 10270001 03010001 2.424,00

PAGO NESTA DATA FOLPAG FUNDEB 30% REF. 10/2022.

(FUNDEB 30) EMPENHO ESTIMADO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS FUNDEB 30 2022

15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 38001 382052 : 319011 : 1500.1001 10270002 10270002 01030001 27.435,17

PAGO NESTA DATA FOLPAG EDUCAÇÃO TESOIRO REF. 10/2022.

(TESOIRO) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO DE 2022

15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 38001 382048 : 319011 : 1540.1070 10270003 10270003 01030002 691.611,32

PAGO NESTA DATA FOLPAG EDUCAÇÃO FUNDEB 70% REF. 10/2022.

(FUNDEB 70) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO DE 2022

Total de Pagamentos do dia: 3 Soma do dia 27/10/2022: 721.470,49

05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO 38001 382051 : 339039 : 1540.0000 10310001 10310001 10310001 9.459,34

PAGO NESTA DATA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 09/2022. (FATURA AGRUPADA)

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 09/2022. (FATURA AGRUPADA)

Total de Pagamentos do dia: 1 Soma do dia 31/10/2022: 9.459,34

Qtd. Pagamento: 17

Total Geral: 942.997,67

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC 3P 001615/O-7
CPF: 548.888.085-20



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 2022

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

DESPESAS NORMAIS

5200 : BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO

34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	38001	10130001	2001010	6.197,73
Soma do dia 13/10/2022:				6.197,73

5200 : BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO

34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	38001	10250001	2001010	2,00
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	38001	10250002	2001010	2.423,12
Soma do dia 25/10/2022:				2.425,12

5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO

00852398280-JOSE WILLIAM RAMOS FERREIRA	38001	10310001	2001015	278,76
01453453270-PATRICIA SANTANA RAMOS	38001	10310002	2001015	339,36
00179028278-SARHA LARISSA MORAES RAMOS	38001	10310003	2001015	593,72
22915370249-MARIA DO CÉU GOMES DA SILVA ALVES	38001	10310004	2001128	651,48

5212 : RESPONSABILIDADE FINANCEIRA-EDUCAÇÃO

51216043272-ANA ALICE TELES DE SOUZA	38001	10310005	2001128	601,71
72277769215-MARINALVA VALES SILVA	38001	10310006	2001128	1.210,52
78452370206-JULIANA SILVA NEGRÃO	38001	10310007	2001128	1.226,68
78452370206-JULIANA SILVA NEGRÃO	38001	10310008	2001128	562,97
90942574249-ANA CLAUDIA RAMOS ANDRADE	38001	10310009	2001128	559,34
00154816205-MARLUCE AZEVEDO MORAIS	38001	10310010	2001128	318,88

5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO

65318374204-ANALONE FERREIRA DOS SANTOS	38001	10310011	2001128	444,68
---	-------	----------	---------	--------

5212 : RESPONSABILIDADE FINANCEIRA-EDUCAÇÃO

41588525287-MARIA ROSICLEA OLIVEIRA GOMES	38001	10310012	2001128	1.815,77
46636407287-ROSANGELA DE SOUZA SALES	38001	10310013	2001128	484,80

5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO

01675638233-ANA MIRA SANTANA DE ANDRADE	38001	10310014	2001128	290,88
04704203247-FLÁVIA BRUNA FERREIRA DA SILVA DE MORAES	38001	10310015	2001128	335,83
Soma do dia 31/10/2022:				9.715,38

Total de Despesas: 18.338,23

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 18.338,23

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC 1P.001615/O-7
CPF: 548.888.085-20