



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

Ofício nº **268/2022** GAB/PMA

Amapá-AP, 11 de outubro de 2022

Excelentíssimo Senhor

MICHEL HOUAT HARD

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá
Macapá/Amapá

ASSUNTO: Balancete do mês de setembro 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 setembro 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

SETEMBRO/2022

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE
AMAPA - AP





ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

GESTÃO : 2022

Setembro / 2022

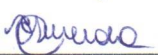
BALANCETE MENSAL

INGRESSOS	No Mês	Exercício	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercício
Receita Orçamentária (I)	977.130,11	7.931.796,70	Despesa Orçamentária (V)	1.364.359,14	8.408.575,10
Receita Corrente	977.130,11	7.931.796,70	Despesa Corrente	1.180.059,04	8.052.040,66
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	977.130,11	7.931.796,70	Vinculada	1.180.059,04	8.052.040,66
Receita de Capital	0,00	0,00	Despesa de Capital	184.300,10	356.534,44
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	100.052,54	100.052,54
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	84.247,56	256.481,90
(-) Deduções	0,00	0,00			
Transferências Recebidas (II)	329.134,30	906.279,04	Transferências Concedidas (VI)	0,00	3.577,15
Recebimentos Extraorçamentários (III)	174.929,60	1.513.964,99	Pagamentos Extraorçamentários (VII)	186.519,04	3.784.385,27
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	2.560.129,25
Depósitos Restituíveis	174.929,60	1.513.964,99	Depósitos Restituíveis	186.519,04	1.224.256,02
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)	1.481.194,01	10.352.040,73	TOTAL (VIII) = (V+VI+VII)	1.550.878,18	12.196.537,52

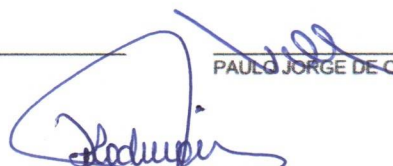
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	Do Mês	Exercício
Saldo Anterior (IX)	2.217.581,60	3.992.394,22
Saldo Atual (X) = (IX + IV - VIII)	2.147.897,43	2.147.897,43

LOA 2022 (XI) 7.166.901,90

ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	Autorizado	Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XII)	42.828.208,86	1.945.693,31	6.028.662,72	36.799.546,14
Suplementares	42.828.208,86	1.945.693,31	6.028.662,72	36.799.546,14
Anulação	0,00	185.602,56	1.980.348,04	0,00
Excesso	0,00	1.500.000,00	3.788.223,93	0,00
Superávit	0,00	260.090,75	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)		184.450,00	2.194.832,66	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	0,00	2.130.143,31	8.223.495,38	0,00


ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

Elinamar Macêdo Almeida
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 003/2021-PMA


PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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

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	1160000	1.717.924,48	993.348,72	1.059.107,39	1.652.165,81
Soma:			1.717.924,48	993.348,72	1.059.107,39	1.652.165,81
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	241.804,55	2.207,72	0,00	244.012,27
Soma:			241.804,55	2.207,72	0,00	244.012,27
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	5.544,18	47,17	0,00	5.591,35
2001010 : 9.544-3- PNAE	001 : 9544	1220000	35.362,54	255,29	8.416,43	27.201,40
2001013 : 10.123-0- RECURSO PNATE	001 : 10123	1230000	2,65	0,02	0,00	2,67
2001110 : BB 15.381-8 CONV 859619/2017 ESCOLA SUCURIJU	001 : 15381	1250000	135.502,18	1.237,16	0,00	136.739,34
2001129 : BB 18.303-2 SALARIO EDUCAÇÃO	001 : 18303	1200000	81.441,02	743,57	0,00	82.184,59
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:			257.852,57	2.283,21	8.416,43	251.719,35
1.1.1.1.1.19.15 : BANCO C/ VINCULADA - MDE						
2001012 : 9999 ART 212 CF	001 : 999	1110000	0,00	308.159,50	308.159,50	0,00
2001015 : 5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO	001 : 5138	1111	0,00	2.265,26	2.265,26	0,00
Soma:			0,00	308.424,76	308.424,76	0,00
Total:			2.217.581,60	1.306.264,41	1.375.948,58	2.147.897,43

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA
Diretor(a)
Elinamar Mácedo Almeida
Secretaria Municipal de Educação
Decreto nº 003/2022-PMA

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

Paulo Jorge de Oliveira
Paulo Jorge de Oliveira



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332041155906294009
04/10/2022 12:00:11

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18187-0 FME AMAPA - FEB
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	1.717.924,48			1.600.513,389781		
01/09/2022	RESGATE	213.504,73			198.832,641150	1,073791148	1.401.680,748631
	Aplicação 10/06/2022	213.504,73			198.832,641150		
02/09/2022	RESGATE	213,78			199,009162	1,074221897	1.401.481,739469
	Aplicação 10/06/2022	213,78			199,009162		
08/09/2022	APLICAÇÃO	143.364,85			133.297,234212	1,075527567	1.534.778,973681
09/09/2022	APLICAÇÃO	326.365,82			303.326,177571	1,075956657	1.838.105,151252
13/09/2022	APLICAÇÃO	163.174,86			151.532,072051	1,076833820	1.989.637,223303
20/09/2022	APLICAÇÃO	65.025,49			60.264,336693	1,079004492	2.049.901,559996
21/09/2022	RESGATE	3.541,40			3.280,775995	1,079439744	2.046.620,784001
	Aplicação 10/06/2022	3.541,40			3.280,775995		
22/09/2022	APLICAÇÃO	53.454,55			49.500,502251	1,079878942	2.096.121,286252
27/09/2022	RESGATE	6.238,65			5.770,192737	1,081185722	2.090.351,093515
	Aplicação 10/06/2022	6.238,65			5.770,192737		
28/09/2022	RESGATE	525.024,31			485.404,142439	1,081623052	1.604.946,951076
	Aplicação 10/06/2022	9.061,28			8.377,484107		
	Aplicação 17/06/2022	118.094,25			109.182,442348		
	Aplicação 20/06/2022	195.876,10			181.094,601866		
	Aplicação 08/07/2022	201.992,68			186.749,614118		
29/09/2022	RESGATE	258.059,83			238.489,091742	1,082061356	1.366.457,859334
	Aplicação 08/07/2022	154.885,79			143.139,566655		
	Aplicação 20/07/2022	59.201,93			54.712,178108		
	Aplicação 29/07/2022	43.972,11			40.637,346979		
30/09/2022	APLICAÇÃO	172.991,44			159.809,091370	1,082488102	1.526.266,950704
30/09/2022	SALDO ATUAL	1.652.165,81			1.526.266,950704		1.526.266,950704

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.717.924,48
APLICAÇÕES (+)	924.377,01
RESGATES (-)	1.006.582,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.447,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.447,02
SALDO ATUAL =	1.652.165,81

Valor da Cota

31/08/2022	1,073358395
30/09/2022	1,082488102

Rentabilidade

No mês	0,8505
No ano	6,9022
Últimos 12 meses	8,2488

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

G3320411559062941
04/10/2022 11:58:06

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 18187-0 FME AMAPA - FEB
 Período do extrato 01/09/2022 até 30/09/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2022		3985	99015	470 Transferência enviada 01/09 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA	558.123.000.054.070	* 21.450,00 D	
01/09/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 30922451000147 - 08/2022	90.101	- 191.363,91 D	
01/09/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 30922451000147 - 08/2022	90.102	- 690,82 D	
01/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	213.504,73 C	0,00 C
02/09/2022		3985	99015	470 Transferência enviada 02/09 4435 7530-2 ELINAMAR MACED	554.435.000.007.530	- 213,78 D'	
02/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	213,78 C	0,00 C
08/09/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	4,91 C	
08/09/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	42,95 C	
08/09/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	4,68 C	
08/09/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	162,93 C	
08/09/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	204,98 C	
08/09/2022		0000	14011	639 IPVA	350	662,93 C	
08/09/2022		0000	14011	639 IPVA	350	2.998,95 C	
08/09/2022		0000	14011	639 IPVA	350	2.096,68 C	
08/09/2022		0000	14011	639 IPVA	350	2.140,09 C	
08/09/2022		0000	14011	639 IPVA	350	3.346,42 C	
08/09/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.192,33 C	
08/09/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	41.683,41 C	
08/09/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	88.880,47 C	
08/09/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.004,10 C	
08/09/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.800,13 C	
08/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8529 002886673000116 M. J. LIMA DA	90.801	* 3.624,35 D	
08/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8529 002886673000116 M. J. LIMA DA	90.802	4.201,60 D	
08/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8529 002886673000116 M. J. LIMA DA	90.803	2.186,75 D	
08/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8529 002886673000116 M. J. LIMA DA	90.804	2.198,40 D	
08/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8529 002886673000116 M. J. LIMA DA	90.805	5.638,50 D	
08/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8529 002886673000116 M. J. LIMA DA	90.806	4.427,00 D	
08/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8529 002886673000116 M. J. LIMA DA	90.807	2.170,75 D	
08/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8529 002886673000116 M. J. LIMA DA	90.808	2.413,76 D	

08/09/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	143.364,85 D	0,00 C
09/09/2022	0000	14011	683 ITR	350	10,82 C	
09/09/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.038,97 C	
09/09/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.056,32 C	
09/09/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	292.569,90 C	
09/09/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	689,81 C	
09/09/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	326.365,82 D	0,00 C
13/09/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	14,45 C	
13/09/2022	0000	14011	639 IPVA	350	1.698,33 C	
13/09/2022	0000	14011	639 IPVA	350	2.064,11 C	
13/09/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.732,91 C	
13/09/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	168,05 C	
13/09/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	25,18 C	
13/09/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	469,57 C	
13/09/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	146,26 C	
13/09/2022	0000	14011	639 IPVA	350	2.036,52 C	
13/09/2022	0000	14011	639 IPVA	350	2.176,40 C	
13/09/2022	0000	14011	639 IPVA	350	3.526,48 C	
13/09/2022	0000	14011	639 IPVA	350	1.389,54 C	
13/09/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.623,70 C	
13/09/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	101.513,25 C	
13/09/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.526,92 C	
13/09/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.063,19 C	
13/09/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	163.174,86 D	0,00 C
20/09/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	2,16 C	
20/09/2022	0000	14011	639 IPVA	350	1.261,52 C	
20/09/2022	0000	14011	683 ITR	350	5,22 C	
20/09/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.470,65 C	
20/09/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.941,80 C	
20/09/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.459,70 C	
20/09/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	52.640,10 C	
20/09/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	244,34 C	
20/09/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	65.025,49 D	0,00 C
21/09/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.101	3.541,40 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
21/09/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.541,40 C	0,00 C
22/09/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	30,13 C	
22/09/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	50.989,64 C	
22/09/2022	0000	14011	639 IPVA	350	2.434,78 C	
22/09/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	53.454,55 D	0,00 C
27/09/2022	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.544	2.260,56 C	
			27/09 3985 9544-3 PM AMAPA-MEREN			
27/09/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.012.586	2.260,56 D	
			27/09 3985 12586-5 IDELSON SEBAST			
27/09/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.701	6.238,65 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
27/09/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.238,65 C	0,00 C
28/09/2022	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	20.709,54 C	
			28/09 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD			

28/09/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.088	20.709,54 D	
28/09/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.089	2.242,22 D	
28/09/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.090	522.782,09 D	
28/09/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	525.024,31 C	0,00 C
29/09/2022	3985	99015	470 Transferência enviada 29/09 2825 112468-4 MARIA DO CEU G	552.825.000.112.468	622,73 D	
29/09/2022	3985	99015	470 Transferência enviada 29/09 3985 5521-2 ANA ALICE TELE	553.985.000.005.521	601,71 D	
29/09/2022	3985	99015	470 Transferência enviada 29/09 3985 6494-7 MARINALVA VALE	553.985.000.006.494	832,48 D	
29/09/2022	3985	99015	470 Transferência enviada 29/09 3985 6571-4 JULIANA SILVA	553.985.000.006.571	884,79 D	
29/09/2022	3985	99015	470 Transferência enviada 29/09 3985 6571-4 JULIANA SILVA	553.985.000.006.571	562,97 D	
29/09/2022	3985	99015	470 Transferência enviada 29/09 3985 8637-1 ANA CLAUDIA RA	553.985.000.008.637	559,34 D	
29/09/2022	3985	99015	470 Transferência enviada 29/09 3985 10789-1 MARLUCE AZEVED	553.985.000.010.789	318,88 D	
29/09/2022	3985	99015	470 Transferência enviada 29/09 3985 15655-8 ANALONE FERREI	553.985.000.015.655	444,68 D	
29/09/2022	3985	99015	470 Transferência enviada 29/09 3985 705138-7 P M AMAPA CONS	553.985.000.705.138	53.228,65 D	
29/09/2022	3985	99015	470 Transferência enviada 29/09 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.	554.544.000.038.580	2.958,96 D	
29/09/2022	3985	99015	470 Transferência enviada 29/09 4544 41792-0 MARIA R OLIVEI	554.544.000.041.792	1.248,71 D	
29/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3101 01675638233 ANA MIRA SANTANA	92.901	290,88 D	
29/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0523 04704203247 FLAVIA BRUNA FERR	92.902	335,83 D	
29/09/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 30922451000147 - 09/2022	92.903	194.478,40 D	
29/09/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 30922451000147 - 09/2022	92.904	690,82 D	
29/09/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	258.059,83 C	0,00 C
30/09/2022	0000	14011	683 ITR	350	8,00 C	
30/09/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.693,82 C	
30/09/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.076,89 C	
30/09/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	159.323,69 C	
30/09/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	224,44 C	
30/09/2022	3985	99015	470 Transferência enviada 30/09 3985 5531-X DELZUETE TAVAR	553.985.000.005.531	3.357,04 D	
30/09/2022	3985	99015	470 Transferência enviada 30/09 3985 5576-X BERLIET DOS SA	553.985.000.005.576	729,95 D	
30/09/2022	3985	99015	470 Transferência enviada 30/09 3985 5590-5 MARIA VIVINA L	553.985.000.005.590	393,78 D	
30/09/2022	3985	99015	470 Transferência enviada 30/09 3985 8494-8 HERNANDE C MEN	553.985.000.008.494	74,13 D	
30/09/2022	3985	99015	470 Transferência enviada 30/09 3985 10211-3 EDIONVANE CORD	553.985.000.010.211	399,14 D	
30/09/2022	0000	13011	350 IPI Municipal Ajuste	850	0,52 D	

30/09/2022	0000	13011	350 ITR Ajuste FUNDEB	850	0,01 D
30/09/2022	0000	13011	350 IPVA Ajuste FUNDEB	850	6,84 D
30/09/2022	0000	13011	350 ITCMD Ajuste FUNDEB	850	0,16 D
30/09/2022	0000	13011	350 ICMS Ajuste FUNDEB	850	64,57 D
30/09/2022	0000	13011	350 FPE Ajuste FUNDEB	850	276,86 D
30/09/2022	0000	13011	350 FPM Ajuste FUNDEB	850	32,40 D
30/09/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	172.991,44 D
30/09/2022	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

G338040907290210036
04/10/2022 09:49:34

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	241.804,55			59.736,568996		
30/09/2022	SALDO ATUAL	244.012,27			59.736,568996		59.736,568996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	241.804,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.207,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.207,72
SALDO ATUAL =	244.012,27

Valor da Cota

31/08/2022	4,047848006
30/09/2022	4,084805593

Rentabilidade

No mês	0,9130
No ano	7,2396
Últimos 12 meses	8,6960

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

G338040907290210015
04/10/2022 09:18:59

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15331-1 CONVENIO842990-2017
Período do extrato 01/09/2022 até 30/09/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2022		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041059710415048
04/10/2022 11:37:45

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	16,17			3,995587		
30/09/2022	SALDO ATUAL	16,32			3,995587		3,995587

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	16,32

Valor da Cota

31/08/2022	4,047848006
30/09/2022	4,084805593

Rentabilidade

No mês	0,9130
No ano	7,2396
Últimos 12 meses	8,6960

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	5.528,01			5.150,203245		
30/09/2022	SALDO ATUAL	5.575,03			5.150,203245		5.150,203245

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.528,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,02
SALDO ATUAL =	5.575,03

Valor da Cota

31/08/2022	1,073358395
30/09/2022	1,082488102

Rentabilidade

No mês	0,8505
No ano	6,9022
Últimos 12 meses	8,2488

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

G338041059710415056
04/10/2022 11:47:14

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 8823-4 PM AMAPA-PDDE
Período do extrato 01/09/2022 até 30/09/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2022		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



Extrato de Conta Corrente

G3380410597104151
04/10/2022 11:48:57

Cliente - Conta atual

035. 0.102

Agência 3985-3
 Conta corrente 9544-3 PM AMAPA-MEREN
 Período do extrato 01/09/2022 até 30/09/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/09/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.132	283,01 D	
				27/09 3985 10132-X FRANCISCA EUNI			
27/09/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.012.337	1.125,88 D	
				27/09 3985 12337-4 TEODORA DE SOU			
27/09/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.186	2.885,56 D	
				27/09 3985 15186-6 AVANIL DE OLIV			
27/09/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.018.187	2.260,56 D	
				27/09 3985 18187-0 FME AMAPA - FE			
27/09/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.019.352	1.278,56 D	
				27/09 3985 19352-6 MARTA MARIA BE			
27/09/2022		3985	99015	120 Transferido para Poupança	553.985.510.009.618	582,86 D	
				27/09 3985 510009618-3 JOAO PAULO SAN			
27/09/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	8.416,43 C	0,00 C
30/09/2022		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



Consultas - Pouplex

G338041059710415051
04/10/2022 11:39:47

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9544-3 PM AMAPA-MEREN
Período 09/2022

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/08		Saldo ant.			35.362,54 C
02/09	02/	REAJ.MON. BC	3985-3		34,19 C
02/09	02/	JUROS	3985-3		71,17 C
05/09	04/	REAJ.MON. BC	3985-3		18,91 C
05/09	04/	JUROS	3985-3		45,70 C
16/09	16/	REAJ.MON. BC	3985-3		24,98 C
16/09	16/	JUROS	3985-3		60,34 C
27/09	16/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.527	8.416,43 D

Saldos

SALDO 27.201,40 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

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

G338041059710415059

04/10/2022 11:51:32

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	2,65			0,654591		
30/09/2022	SALDO ATUAL	2,67			0,654591		0,654591

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,67

Valor da Cota

31/08/2022	4,047848006
30/09/2022	4,084805593

Rentabilidade

No mês	0,9130
No ano	7,2396
Últimos 12 meses	8,6960

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

G338041059710415058
04/10/2022 11:50:31

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 10123-0 PM AMAPA-PNATE
Período do extrato 01/09/2022 até 30/09/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2022		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

G338040907290210035
04/10/2022 09:48:55

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	135.502,18			33.475,114624		
30/09/2022	SALDO ATUAL	136.739,34			33.475,114624		33.475,114624

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	135.502,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.237,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.237,16
SALDO ATUAL =	136.739,34

Valor da Cota

31/08/2022	4,047848006
30/09/2022	4,084805593

Rentabilidade

No mês	0,9130
No ano	7,2396
Últimos 12 meses	8,6960

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

G338040907290210014
04/10/2022 09:18:00

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15381-8 CONVENIO859619-2017
Período do extrato 01/09/2022 até 30/09/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2022		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

G332041155906294011
04/10/2022 12:02:25

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	81.441,02			20.119,584800		
30/09/2022	SALDO ATUAL	82.184,59			20.119,584800		20.119,584800

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.441,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	743,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	743,57
SALDO ATUAL =	82.184,59

Valor da Cota

31/08/2022	4,047848006
30/09/2022	4,084805593

Rentabilidade

No mês	0,9130
No ano	7,2396
Últimos 12 meses	8,6960

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

G332041155906294008

04/10/2022 11:59:38

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18303-2 PM AMAPA-QUOTA
Período do extrato 01/09/2022 até 30/09/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2022		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	977.130,11	7.931.796,70	0,00	0,00	7.931.796,70	0,00	0,00	977.130,11	7.931.796,70	-933.624,40
13 - RECEITA PATRIMONIAL	26.996,74	26.996,74	20.937,95	215.616,57	0,00	0,00	215.616,57	0,00	0,00	20.937,95	215.616,57	-188.619,83
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	26.996,74	26.996,74	20.937,95	215.616,57	0,00	0,00	215.616,57	0,00	0,00	20.937,95	215.616,57	-188.619,83
132100110000-Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	26.996,74	26.996,74	20.937,95	215.616,57	0,00	0,00	215.616,57	0,00	0,00	20.937,95	215.616,57	-188.619,83
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.971.175,56	6.971.175,56	956.192,16	7.716.180,13	0,00	0,00	7.716.180,13	0,00	0,00	956.192,16	7.716.180,13	-745.004,57
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	211.175,56	211.175,56	0,00	189.671,60	0,00	0,00	189.671,60	0,00	0,00	0,00	189.671,60	21.903,96
171501110000-Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT -	0,00	0,00	0,00	103.541,02	0,00	0,00	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	0,00	19.961,58	0,00	0,00	0,00	19.961,58	74.055,84
171805210000-Transferências Diretas do FINE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola -	4.088,45	4.088,45	0,00	5.340,00	0,00	0,00	5.340,00	0,00	0,00	0,00	5.340,00	-1.251,55
171805310000-Transferências Diretas do FINE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	109.552,07	109.552,07	0,00	60.829,00	0,00	0,00	60.829,00	0,00	0,00	0,00	60.829,00	48.723,07
171805410000-Transferências Diretas do FINE 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
175 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	6.760.000,00	6.760.000,00	956.192,16	7.526.508,53	0,00	0,00	7.526.508,53	0,00	0,00	956.192,16	7.526.508,53	-766.508,53
175801110000-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Educação	6.760.000,00	6.760.000,00	956.192,16	7.526.508,53	0,00	0,00	7.526.508,53	0,00	0,00	956.192,16	7.526.508,53	-766.508,53
2 - RECEITA DE CAPITAL	168.729,60	168.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.729,60
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	168.729,60	168.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.729,60
241 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	168.729,60	168.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.729,60
241805110000-Transferências de Recursos Destinadas a Programas de Educação - Principal	168.729,60	168.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.729,60
TOTAL	7.166.901,90	7.166.901,90	977.130,11	7.931.796,70	0,00	0,00	7.931.796,70	0,00	0,00	977.130,11	7.931.796,70	-764.894,80

ELINAMAR MACEDO ALMEIDA

ELINAMAR MACEDO ALMEIDA
DECRETO Nº 003, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Educação - PMA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA

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

[Assinatura]



RESUMO DE RECEITA

Setembro / 2022

1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	20.937,95
1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	956.192,16
Soma:	977.130,11
5203 - Consignação - Educação	53.228,65
5205 - Imposto de Renda - IRRF - Educação	41.038,07
5206 - Imposto de Serviços - ISS - Educação	4.607,50
5207 - contribuição Sindical - SINSEPEAP - Educação	3.128,91
5208 - Pensão Alimentícia - Educação	7.914,84
5210 - Previdência Nacional - INSS - Educação	64.085,73
5211 - Consignação Banco do Brasil - Educação	869,43
5212 - Responsabilidade Financeira-Educação	56,47
Soma:	174.929,60
Total Geral:	1.152.059,71

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

Elinamar Macedo Almeida
Elinamar Macedo Almeida
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 003/2021-PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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



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
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	260.090,75	280.090,75	100.052,54	100.052,54	100.052,54	100.052,54	160.038,21	0,00
449051:1500.1001-OBRAS E INSTALAÇÕES	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
449051:1540.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	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
449051:1569.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.124,86	2.288.223,93	0,00	2.289.348,79	0,00	2.288.223,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288.223,93	1.124,86
449051:1708.3110-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	375.910,31	0,00	375.910,31	0,00	362.570,46	84.247,56	256.481,90	84.247,56	266.481,90	106.088,56	13.339,85
449061:1540.0000-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	76.360,96	0,00	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	2.824.224,99	76.360,96	2.937.723,35	260.090,75	2.910.885,14	184.300,10	356.534,44	184.300,10	356.534,44	2.554.350,70	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	11.362,26	0,00	11.362,26	0,00	11.362,26	0,00	11.362,26	0,00	0,00
339093:1568.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	17.797,68	0,00	17.797,68	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	29.159,94	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	5.624,32	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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 MAGISTERIO - FUNDEB 70%												
319004:1540.1070-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	776.924,16	0,00	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	3.311.674,36	0,00	5.948.569,61	1.000.000,00	5.948.569,61	691.150,82	5.639.214,62	691.150,82	5.639.214,62	309.354,99	0,00
319013:1540.1070-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	424.486,40	1.066.287,29	0,00	1.490.773,69	500.000,00	1.490.773,69	264.844,70	1.071.429,03	264.844,70	1.071.429,03	419.344,66	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
319092:1540.1070-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
319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.497,28	0,00	0,00	22.497,28	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	4.377.961,65	776.924,16	7.473.089,22	1.500.000,00	7.441.190,53	955.995,52	6.712.490,88	955.995,52	6.712.490,88	728.699,65	31.898,69
Ação: 12.365.0008 : 2049 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE												
339014:1550.0000-DIÁRIAS - CIVIL	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
339030:1550.0000-MATERIAL DE CONSUMO	22.497,28	0,00	0,00	22.497,28	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	50.618,88	44.994,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.994,55
Ação: 12.365.0008 : 2050 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE												
339030:1553.0000-MATERIAL DE CONSUMO	48.389,15	0,00	45.000,00	3.389,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.389,15
339033:1500.1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	41.619,97	0,00	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	0,00	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	0,00	131.614,53	3.389,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.389,15
Ação: 12.365.0008 : 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%												
319004:1540.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	209.123,82	0,00	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	0,00	1.234.597,95	75.000,00	0,00	75.000,00	2.424,00	17.372,00	2.424,00	16.564,00	58.436,00	0,00
319013:1540.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.124,86	0,00	101.524,86	3.600,00	0,00	3.600,00	1.018,08	2.205,84	1.018,08	2.205,84	1.394,16	0,00
319092:1540.0000-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
319094:1540.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
339014:1540.0000-DIÁRIAS - CIVIL	44.994,56	0,00	21.450,00	23.544,56	0,00	13.913,74	213,78	13.913,74	213,78	13.913,74	0,00	9.630,82
339030:1540.0000-MATERIAL DE CONSUMO	295.326,72	269.674,86	0,00	565.001,58	29.200,00	563.471,08	35.070,35	555.721,08	35.070,35	555.721,08	7.750,00	1.530,50
339033:1540.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM	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
339036:1540.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	59.617,79	0,00	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	20.000,00	31.700,00	100.786,40	9.780,05	78.209,45	23.020,81	78.209,45	23.020,81	78.090,55	118,90	22.576,95
339092:1540.0000-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
Total da Ação:	2.171.142,88	269.674,86	1.656.193,49	804.624,25	38.980,05	734.194,27	61.747,02	667.422,11	61.747,02	666.495,21	67.699,06	70.429,98
Ação: 12.365.0008 : 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE												
319004:1500.1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	105.124,86	0,00	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	0,00	0,00	259.490,82	0,00	259.490,82	27.435,17	242.822,27	27.435,17	242.822,27	16.668,55	0,00
319013:1500.1001-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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



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
319002:1500.1001-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
319004:1500.1001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	2.874,87	2.874,87	2.874,87	2.874,87	2.874,87	2.874,87	0,00	8.373,77
339014:1500.1001-DIÁRIAS - CIVIL	22.497,28	0,00	0,00	22.497,28	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
339035:1500.1001-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.124,86	72.000,00	0,00	73.124,86	0,00	72.000,00	6.000,00	48.000,00	6.000,00	48.000,00	24.000,00	1.124,86
339036:1500.1001-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
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE	140.608,00	0,00	139.525,00	1.083,00	0,00	1.083,00	0,00	1.083,00	0,00	1.083,00	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-OBRAS 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	117.000,00	415.628,10	474.313,20	2.874,87	335.448,69	36.310,04	294.780,14	36.310,04	294.780,14	40.668,55	138.864,51
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	117.592,03	117.592,03	117.592,03	117.592,03	117.592,03	117.592,03	0,00	26.644,95
339032:1552.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	112.486,40	185.602,56	188.874,95	109.214,01	8.414,43	49.651,08	8.414,43	49.651,08	8.414,43	48.651,08	0,00	59.562,93
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	485.473,94	299.871,38	433.322,37	126.006,46	349.114,49	126.006,46	349.114,49	126.006,46	349.114,49	0,00	86.207,88
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	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 DO ENSINO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL												
319011:1500.1001-VENCIMENTOS 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:	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
[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2022100719h] SJAFIC DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ												
											Pag: 3 / 4	



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												
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	8.223.495,38	3.781.594,86	12.325.855,15	1.927.952,13	11.799.993,06	1.364.359,14	8.409.502,00	1.364.359,14	8.408.575,10	3.391.417,96	525.862,09
Total do Órgão:	7.883.954,63	8.223.495,38	3.781.594,86	12.325.855,15	1.927.952,13	11.799.993,06	1.364.359,14	8.409.502,00	1.364.359,14	8.408.575,10	3.391.417,96	525.862,09
Total da Despesa:	7.883.954,63	8.223.495,38	3.781.594,86	12.325.855,15	1.927.952,13	11.799.993,06	1.364.359,14	8.409.502,00	1.364.359,14	8.408.575,10	3.391.417,96	525.862,09
Despesa Corrente:	7.417.878,54	5.299.370,39	3.334.225,13	9.382.723,90	1.607.861,38	8.889.107,92	1.180.099,04	8.052.967,50	1.180.099,04	8.052.040,86	837.087,26	493.818,88
Despesa Capital:	466.276,09	2.924.224,99	447.369,73	2.943.131,35	260.090,75	2.910.885,14	184.300,10	356.534,44	184.300,10	356.534,44	2.554.350,70	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 Macedo de Almeida
Secretaria Municipal de Educação
Decreto nº 003/2021-PMA

ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE EMPENHO

Setembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
24259425000188 - E & E S VALES LTDA	38001	381029 : 449051 : 1500.0010	ORD	09010001	160.038,21
# 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.					
24259425000188 - E & E S VALES LTDA	38001	381029 : 449051 : 1500.0010	ORD	09010002	100.052,54
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REFORMA PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA DA ESCOLA LOURENÇO BORGES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 011/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 009.1043.2022.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	ALT	09010003	1.000.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	38001	382048 : 319013 : 1540.1070	ALT	09010004	500.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA					
23068984000148 - A C CAMBRAIA	38001	382051 : 339030 : 1540.0000	ORD	09010005	21.450,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA MANUTENÇÃO DE ENSINO DA EDUCAÇÃO.					
Empenhos do dia: 5					Soma do dia 01/09/2022: 1.781.540,75
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	ORD	09020001	3.541,40
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 07/2022. (FATURA AGRUPADA)					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 02/09/2022: 3.541,40
38850788215 - IDELSON SEBASTIÃO FEITOSA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	09050001	2.260,56
# 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 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).					
96605758234 - JOÃO PAULO DE SANTANA LIMA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	09050002	582,86
# 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 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).					
78332290163 - FRANCISCA EUNICE DA SILVA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	09050003	283,01
# 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 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).					
31645623220 - AVANIL DE OLIVEIRA SILVA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	09050004	2.885,56
# 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 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).					
20969511272 - TEODORA DE SOUZA CASTILLO	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	09050005	1.125,88
# 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 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).					
71050481232 - MARTA MARIA BECKER	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	09050006	1.276,56
# 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 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).					
Empenhos do dia: 6					Soma do dia 05/09/2022: 8.414,43
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	38001	382053 : 339032 : 1500.1001	EST	09150001	75.860,03
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07032022/01-CPL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022-CPL/PMA.					
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	38001	382053 : 339032 : 1500.1001	EST	09150002	41.732,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07032022/01-CPL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022-CPL/PMA.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 15/09/2022: 117.592,03
00179028278 - SARHA LARISSA MORAES RAMOS	38001	382052 : 319094 : 1500.1001	ORD	09190001	2.874,87
# VALOR QUE SE EMPENHA, APÓS PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE CONVERSÃO EM PECÚNIA DE DIREITOS ADQUINIDOS E NÃO USUFRUIDOS POR MOTIVO DE FALECIMENTO DA SERVIDORA JOSIMARY DA SILVA DE MORAES, SE TRANSITADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, COM PARECER FAVORÁVEL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, NA PESSOA DO SUB-PROCURADOR: FÁBIO MACHADO COLARES- DEC 141/2021/PMA-OAB/AP 3509.					
14419508000133 - YARED E MOURA LTDA - ME	38001	382051 : 339030 : 1540.0000	ORD	09190002	7.750,00



RELAÇÃO DE EMPENHO

Setembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
------------	---------	---------------	------	---------	-------

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.

Empenhos do dia: 2	Soma do dia 19/09/2022:	10.624,87
--------------------	-------------------------	-----------

05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA 38001 382051 : 339039 : 1540.0000 ORD 09260001 6.238,65

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 08/2022. (FATURA AGRUPADA)

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 26/09/2022:	6.238,65
--------------------	-------------------------	----------

Qtd. Empenho: 17

Total Geral: 1.927.952,13

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

Elinamar Macedo Almeida
Elinamar Macedo Almeida
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 003/2021-PMA

PAULO JOGE DE OLIVEIRA

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



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 09260001]

Setembro / 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: ORDINÁRIO

Ação: 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

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. 08/2022. (FATURA AGRUPADA)

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PRÉ-ESCOLAR MARIA DO CÉU	UNID	1,0000	2.742,0300	2.742,03
2	FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA	UNID	1,0000	675,8300	675,83
3	BIBLIOTECA MUNICIPAL	UNID	1,0000	1.019,2100	1.019,21
4	ESCOLA MUNICIPAL LOURENÇO BORGES DE OLIVEIRA	UNID	1,0000	57,4800	57,48
5	PRÉ-ESCOLAR PIMPOLHO - BOM JARDIM	UNID	1,0000	38,5100	38,51
6	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	UNID	1,0000	1.497,3800	1.497,38
7	PRÉ-ESCOLAR PIMPOLHO - CENTRO	UNID	1,0000	208,2100	208,21
8	ESCOLA MUNICIPAL SHIRLEY MARCIA L. ABREU	UNID	1,0000	0,0000	0,00

///SEIS MIL, DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS, SESSENTA E CINCO CENTAVOS///

6.238,65

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 26/09/2022

Data: 26/09/2022

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

Elinamar Macedo Almeida
Secretaria Municipal de Educação
Decreto nº 003/2021-PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 09190002]

Setembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: YARED E MOURA LTDA - ME

Endereço: RUA MATO GROSSO

Compl: MATO GROSSO

CNPJ/CPF: 14419508000133

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

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%

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 Nº 016/2022-CPL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 015/2022-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)	UNID	30,0000	145,0000	4.350,00
2	CARGA DE GÁS COM BOTIJÃO	UNID	10,0000	340,0000	3.400,00

///SETE MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS///

7.750,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 19/09/2022

Data: 19/09/2022

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

Elinamar Macêdo Almeida
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 003/2021-PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES D'ARAUJO

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



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 09190001]

Setembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: SARHA LARISSA MORAES RAMOS

Endereço: RUA CÔNEGO DOMINGO MATEZ

Compl: CONEGO DOMINGO MALTEZ

CNPJ/CPF: 00179028278

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE

Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

SubElemento: 13 - INDENIZACOES TRABALHISTAS - PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL

Fonte Recurso: 1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e

Centro de Custo: 5510 - ART 212 CF EDUCAÇÃO 25%

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, APÓS PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE CONVERSÃO EM PECÚNIA DE DIREITOS ADQUINIDOS E NÃO USUFRUIDOS POR MOTIVO DE FALECIMENTO DA SERVIDORA JOSIMARY DA SILVA DE MORAES, SE TRANSITADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO, COM PARECER FAVÓRAVEL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, NA PESSOA DO SUB-PROCURADOR: FÁBIO MACHADO COLARES- DEC 141/2021/PMA-OAB/AP 3509.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RESCISÃO TRABALHISTA	UNID	1,0000	2.874,8700	2.874,87

///DOIS MIL, OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS, OITENTA E SETE CENTAVOS///

2.874,87

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 19/09/2022

Data: 19/09/2022

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA
Secretaria Municipal de Educação
Decreto nº 003/2021-PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES

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



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 09150002]

Setembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: R MANOEL EUDOXIO PEREIRA

Compl: LETRA C

CNPJ/CPF: 13380815000195

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -

Tipo: ESTIMATIVA

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: 1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e

Centro de Custo: 5510 - ART 212 CF EDUCAÇÃO 25%

LICITAÇÃO: 007 / 2022 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão:

CONTRATO: 007 / 2022 - FORNECIMENTO DE MATERIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão:

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07032022/01-CPL/PMA, PREGÃO ELETRONICO Nº 007/2022-CPL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ACHOCOLATADO EM PÓ	FAR	6,0000	246,0000	1.476,00
2	AÇÚCAR	FAR	16,0000	196,0000	3.136,00
3	ALHO PICADO EM CONSERVA	CAIX	3,0000	24,0000	72,00
4	ARROZ PARBORIZADO	FAR	12,0000	175,0000	2.100,00
5	CAFÉ EM PÓ	CAIX	7,0000	199,0000	1.393,00
6	AZEITE DE DENDÊ	CAIX	2,0000	74,0000	148,00
7	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER	CAIX	25,0000	119,0000	2.975,00
8	CARNE CHARQUEADA	CAIX	12,0000	1.480,0000	17.760,00
9	EXTRATO DE TOMATE	CAIX	9,0000	80,0000	720,00
10	FARINHA DE TRIGO C/ FERMENTO	FAR	15,0000	60,0000	900,00
11	FARINHA DE TRIGO S/ FERMENTO	FAR	8,0000	59,0000	472,00
12	FARINHA PARA FAROFA	FAR	7,0000	130,0000	910,00
13	FEIJÃO PRETO	FAR	4,0000	320,0000	1.280,00
14	FEIJÃO RAJADO	FAR	4,0000	490,0000	1.960,00
15	MILHARINA	FAR	10,0000	100,0000	1.000,00
16	LEITE DE COCO	CAIX	6,0000	80,0000	480,00
17	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE	FAR	25,0000	70,0000	1.750,00
18	MANTEIGA COMUN	CAIX	8,0000	350,0000	2.800,00
19	MASSA P/ SOPA	FAR	5,0000	80,0000	400,00

///QUARENTA E UM MIL, SETECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS///

41.732,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 15/09/2022

Data: 15/09/2022

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

Elinamar Macedo Almeida
Secretaria Municipal de Educação
Decreto nº 003/2021-PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES

Darcy Maria C. R. Descusa
DARCY MARIA C. R. DESCUSA
DECRETO Nº 002 DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Finanças - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 09150001]

Setembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: R MANOEL EUDOXIO PEREIRA

Compl: LETRA C

CNPJ/CPF: 13380815000195

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -

Tipo: ESTIMATIVA

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: 1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e

Centro de Custo: 5510 - ART 212 CF EDUCAÇÃO 25%

LICITAÇÃO: 007 / 2022 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 007 / 2022 - FORNECIMENTO DE MATERIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07032022/01-CPL/PMA, PREGÃO ELETRONICO Nº 007/2022-CPL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	LEITE EM PÓ INTEGRAL	FAR	35,0000	380,0000	13.300,00
2	MILHO BRANCO FARDO	FAR	9,0000	90,0000	810,00
3	MILHO VERDE EM CONSEVA	CAIX	6,0000	90,0000	540,00
4	ÓLEO DE SOJA	CAIX	7,0000	297,0000	2.079,00
5	OVOS	CAIX	10,0000	515,0000	5.150,00
6	PROTEINA DE SOJA TEXTURIZADA ESCURA	FAR	6,0000	159,0000	954,00
7	SELETA DE LEGUMES	CAIX	15,0000	88,0000	1.320,00
8	VINAGRE	CAIX	9,0000	33,0000	297,00
9	CARNE MOIDA PICADINHO (CARNE BOVINA)	KILO	270,0000	47,8500	12.919,50
10	FRANGO (PEITO)	CAIX	45,0000	434,8300	19.567,35
11	ALHO (BULBO)	KILO	10,0000	65,0000	650,00
12	BATATA INGLESA	KILO	120,0000	10,9300	1.311,60
13	BETERABA	KILO	90,0000	13,9300	1.253,70
14	CEBOLA	KILO	120,0000	9,9900	1.198,80
15	CENOURA	KILO	198,0000	14,9600	2.962,08
16	MAÇÃ	KILO	300,0000	16,9500	5.085,00
17	POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI	PAC	54,0000	24,0000	1.296,00
18	POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA	PAC	54,0000	24,0000	1.296,00
19	POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA	PAC	54,0000	24,0000	1.296,00
20	PÃO DE CARECA	UNID	2600,0000	0,9900	2.574,00

///SETENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E SESENTA REAIS, TRES CENTAVOS///

75.860,03

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 15/09/2022

Data: 15/09/2022

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

Elinamar Macedo Almeida
Secretaria Municipal de Educação
Decreto nº 003/2021-PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES

Darcy Maria Camelo Rodrigues
DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 002 DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Finanças - PMA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 09050006]

Setembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: MARTA MARIA BECKER

Endereço: RAMAL DA BASE AÉREA

Compl:

CNPJ/CPF: 71050481232

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 001/2022, REFERENTE AO SRA. MARTA MARIA BECKER (FORNECEDOR INDIVIDUAL).

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FEIJÃO VERDE	KILO	4,3000	12,0000	51,60
2	PIMENTA DE CHEIRO	KILO	12,0000	15,4300	185,16
3	MARCUJÁ	KILO	173,3000	6,0000	1.039,80

///UM MIL, DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS, CINQUENTA E SEIS CENTAVOS///

1.276,56

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/09/2022

Data: 05/09/2022

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

Elinamar Mâcedo Almeida
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 003/2021-PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUZA

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



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 09050005]

Setembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: TEODORA DE SOUZA CASTILLO

Endereco: 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 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MAXIXE	KILO	53,5000	7,2500	387,88
2	COUVE	KILO	41,0000	18,0000	738,00

///UM MIL, CENTO E VINTE E CINCO REAIS, OITENTA E OITO CENTAVOS///

1.125,88

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 05/09/2022

Data: 05/09/2022

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

Elinamar Macêdo Almeida
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 003/2021-PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES

Darcy Maria C. R. de Sousa
DECRETO Nº 002, DE 05 DE JANEIRO DE 2022
Secretária Municipal de Finanças - PMA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 09050004]

Setembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: AVANIL DE OLIVEIRA SILVA

Endereço: DA LINHA C. DO P. A PIQUIÁ

Compl: PIQUIÁ

CNPJ/CPF: 31645623220

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -

Tipo: ORDINÁRIO

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 004/2022, REFERENTE AO SR. AVANIL DE OLIVEIRA SILVA (FORNECEDOR INDIVIDUAL).

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	BANANA PRATA	KILO	88,2500	7,8000	688,35
2	MACAXEIRA RAIZ	KILO	105,2000	5,1700	543,88
3	BANANA DE MINGAU	KILO	100,0000	9,5000	950,00
4	CEBOLINHA	KILO	11,9000	21,8300	259,78
5	MAXIXE	KILO	24,2000	7,2500	175,45
6	CÔCO VERDE	KILO	70,0000	3,8300	268,10

///DOIS MIL, OITOCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS, CINQUENTA E SEIS CENTAVOS///

2.885,56

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/09/2022

Data: 05/09/2022

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

Elinamar Macedo Almeida
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 003/2021-PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES

Darcy Maria Camelo Rodrigues
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Finanças - PMA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 09050003]

Setembro / 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: ORDINÁRIO

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 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	LIMÃOZINHO	KILO	12,3000	4,0000	49,20
2	MACAXEIRA RAIZ	KILO	25,8000	5,1700	133,39
3	CEBOLINHA	KILO	4,6000	21,8300	100,42

///DUZENTOS E OITENTA E TRES REAIS, UM CENTAVO///

283,01

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/09/2022

Data: 05/09/2022

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA
Elinamar Macêdo Almeida
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 003/2021-PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES
DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES
Secretária Municipal de Finanças - PMA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 09050002]

Setembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: JOÃO PAULO DE SANTANA LIMA

Endereço: PIQUIÁ

Compl:

CNPJ/CPF: 96605758234

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 002/2022, REFERENTE AO SR. JOÃO PAULO DE SANTANA LIMA (FORNECEDOR INDIVIDUAL).

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CEBOLINHA	KILO	26,7000	21,8300	582,86

///QUINHENTOS E OITENTA E DOIS REAIS, OITENTA E SEIS CENTAVOS///

582,86

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/09/2022

Data: 05/09/2022

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

Elinamar Macêdo Almeida
Secretaria Municipal de Educação
Decreto nº 003/2021-PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Darcy Maria Camelo Rodrigues de Sousa
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Finanças - PMA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 09050001]

Setembro / 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: ORDINÁRIO

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 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	BANANA PRATA	KILO	160,9000	7,8000	1.255,02
2	PIMENTA DE CHEIRO	KILO	0,6000	15,4300	9,26
3	CÔCO VERDE	KILO	73,2000	3,8300	280,36
4	MACAXEIRA RAIZ	KILO	78,7000	5,1700	406,88
5	ALFACE	KILO	19,0000	14,0000	266,00
6	PEPINO	KILO	6,8000	6,3300	43,04

///DOIS MIL, DUZENTOS E SESSENTA REAIS, CINQUENTA E SEIS CENTAVOS///

2.260,56

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 05/09/2022

Data: 05/09/2022

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

Elinamar Macedo Almeida
Secretaria Municipal de Educação
Decreto nº 003/2021-PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES

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



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 09020001]

Setembro / 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 FUNDAMENTAL - 30%

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%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
32.357,00	3.541,40	28.815,60

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 07/2022. (FATURA AGRUPADA)

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PRÉ-ESCOLAR MARIA DO CÉU	UNID	1,0000	57,1800	57,18
2	FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA	UNID	1,0000	607,3900	607,39
3	BIBLIOTECA MUNICIPAL	UNID	1,0000	989,9400	989,94
4	ESCOLA MUNICIPAL LOURENÇO BORGES DE OLIVEIRA	UNID	1,0000	57,1800	57,18
5	PRÉ-ESCOLAR PIMPOLHO - BOM JARDIM	UNID	1,0000	41,7400	41,74
6	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	UNID	1,0000	1.449,5500	1.449,55
7	PRÉ-ESCOLAR PIMPOLHO - CENTRO	UNID	1,0000	192,4600	192,46
8	ESCOLA MUNICIPAL SHIRLEY MARCIA L. ABREU	UNID	1,0000	145,9600	145,96

///TRES MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E UM REAIS, QUARENTA CENTAVOS///

3.541,40

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/09/2022

Data: 02/09/2022

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

Elinamar Mâcedo Almeida
Secretaria Municipal de Educação
Decreto nº 003/2021-PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES

Darcy Maria Camelo Rodrigues
DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 001 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Finanças - PMA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 09010005]

Setembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

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

Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
30.730,50	21.450,00	9.280,50

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 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	8,5800	21.450,00

///VINTE E UM MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS///

21.450,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/09/2022

Data: 01/09/2022

ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA

Elinamar Macedo Almeida
Secretaria Municipal de Educação
Decreto nº 003/2021-PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Darcy Maria Camelo Rodrigues de Sousa
Secretaria Municipal de Finanças - PMA
DECRETO Nº 002/2021-PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 09010002]

Setembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: E & E S VALES LTDA

Endereço: R JANARY NUNES

Compl:

CNPJ/CPF: 24259425000188

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 381029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES

Tipo: ORDINARIO

Ação: 1029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

Natureza Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

SubElemento: 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Fonte Recurso: 1500.0010 - Termo Cessão CAESA

Centro de Custo: 5531 - TERMO CESSÃO CAESA

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
100.052,54	100.052,54	0,00

LICITAÇÃO: 009 / 2022 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 007 / 2022 - OBRAS

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REFORMA PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA DA ESCOLA LOURENÇO BORGES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 011/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 009.1043.2022.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	REFORMA ESCOLA LOURENÇO BORGES	UNID	1,0000	100.052,5400	100.052,54

///CEM MIL, CINQUENTA E DOIS REAIS, CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS///

100.052,54

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/09/2022

Data: 01/09/2022

ELINAMAR MÃCEDO DE ALMEIDA

Elinamar Mâcedo Almeida
Secretaria Municipal de Educação
003/2021-PMA

Darcy Maria Camelo Rodrigues
DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES
Secretaria Municipal de Finanças - PMA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 09010001]

Setembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: E & E S VALES LTDA

Endereço: R JANARY NUNES

Compl:

CNPJ/CPF: 24259425000188

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 381029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES

Tipo: ORDINARIO

Ação: 1029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

Natureza Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

SubElemento: 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Fonte Recurso: 1500.0010 - Termo Cessão CAESA

Centro de Custo: 5531 - TERMO CESSÃO CAESA

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
260.090,75	160.038,21	100.052,54

LICITAÇÃO: 009 / 2022 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão:

CONTRATO: 007 / 2022 - OBRAS

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão:

HISTÓRICO

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.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	REFORMA ESCOLA PIMPOLHO	UNID	1,0000	160.038,2100	160.038,21

///CENTO E SESSENTA MIL, TRINTA E OITO REAIS, VINTE E UM CENTAVOS///

160.038,21

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/09/2022

Data: 01/09/2022

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

Elinamar Mâcedo Almeida
Secretaria Municipal de Educação
Decreto nº 003/2021-PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES

Darcy Maria Camelo Rodrigues
DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Finanças - PMA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Setembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
24259425000188 - E & E S VALES LTDA	38001	381029 : 449051 : 1706.3110	09010001	05020002	84.247,56
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 202200000000076.					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	38001	382048 : 319013 : 1540.1070	09010002	02020001	131.708,59
LIQUIDADO CONFORME GPS FUNDEB 70% REFERENTE AGOSTO 2022					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	38001	382051 : 319013 : 1540.0000	09010003	06010003	509,04
LIQUIDADO NETA DATA PREVIDENCIA SOCIAL EDUCAÇÃO 30% REF. MES 08/2022.					
23068984000148 - A C CAMBRAIA	38001	382051 : 339030 : 1540.0000	09010004	09010005	21.450,00
LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº Nº 000001401					
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 01/09/2022:		237.915,19
69837716487 - ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	09020001	08180001	213,78
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA 18/08/2022/001-GAB/PMA.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 02/09/2022:		213,78
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	38001	382051 : 339030 : 1540.0000	09080001	08080001	3.624,35
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.371.					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	09080002	08080002	4.201,60
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202200000000539.					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	38001	382051 : 339030 : 1540.0000	09080003	08080003	2.186,75
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.372.					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	09080004	08080004	2.198,40
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202200000000540.					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	38001	382051 : 339030 : 1540.0000	09080005	08080005	5.638,50
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.373.					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	09080006	08080006	4.427,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202200000000541.					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	38001	382051 : 339030 : 1540.0000	09080007	08080007	2.170,75
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.374.					
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	09080008	08080009	2.413,76
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202200000000542.					
Liquidação do dia: 8			Soma do dia 08/09/2022:		26.861,11
24259425000188 - E & E S VALES LTDA	38001	381029 : 449051 : 1500.0010	09120002	09010002	100.052,54
LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL 202200000000080					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 12/09/2022:		100.052,54
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	38001	382052 : 339035 : 1500.1001	09160001	01030004	6.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOA FISCAL DE Nº 202200000000080- REF.08/2022					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 16/09/2022:		6.000,00
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	09200001	01030002	686.196,78
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG EDUCAÇÃO FUNDEN 70% REF.09/2022.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382051 : 319011 : 1540.0000	09200002	03010001	2.424,00
LIQUIDADO FOLHA FUNDEB 30 RELATIVO 09 2022					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 20/09/2022:		688.620,78
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	09210001	09020001	3.541,40
LIQUIDADO NESTA DATA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 07/2022. (FATURA AGRUPADA)					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 21/09/2022:		3.541,40
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	38001	382053 : 339032 : 1500.1001	09270001	09150001	75.860,03
[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2022100719h] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ					



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Setembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.073.					
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	38001	382053 : 339032 : 1500.1001	09270002	09150002	41.732,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.076.					
38850788215 - IDELSON SEBASTIÃO FEITOSA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	09270003	09050001	2.260,56
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900031451.					
96605758234 - JOÃO PAULO DE SANTANA LIMA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	09270004	09050002	582,86
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900031445.					
78332290163 - FRANCISCA EUNICE DA SILVA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	09270005	09050003	283,01
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900031454.					
31645623220 - AVANIL DE OLIVEIRA SILVA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	09270006	09050004	2.885,56
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900031439.					
71050481232 - MARTA MARIA BECKER	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	09270007	09050006	1.276,56
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900031455.					
20969511272 - TEODORA DE SOUZA CASTILLO	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	09270008	09050005	1.125,88
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900031447.					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	09270009	09260001	6.238,65
LIQUIDADO NESTA DATA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 08/2022. (FATURA AGRUPADA)					
			Liquidação do dia: 9	Soma do dia 27/09/2022:	132.245,11
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382052 : 319011 : 1500.1001	09280001	01030001	27.435,17
LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG EDUCAÇÃO TESOURO REF.09/2022.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 28/09/2022:	27.435,17
00179028278 - SARHA LARISSA MORAES RAMOS	38001	382052 : 319094 : 1500.1001	09290001	09190001	2.874,87
LIQUIDADO NESTA DATA - SHARA LARISSA MORAES RAMOS- CONVERSÃO EM PECÚNIA DE DIREITO ADQUIRIDO E NÃO USUFRUÍDO.					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	38001	382048 : 319013 : 1540.1070	09290002	02020001	133.136,11
LIQUIDADO CONFORME GPS FUNDEB 70% REFERENTE SETEMBRO 2022					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	38001	382051 : 319013 : 1540.0000	09290003	06010003	509,04
LIQUIDADO NESTA DATA PREVIDENCIA SOCIAL EDUCAÇÃO 30% REF. MES 09/2022.					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 29/09/2022:	136.520,02
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	09300001	01030002	3.357,04
LIQUIDADO TERMO AUDIENCIA DELZUETE TAVARES					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	09300002	01030002	729,95
LIQUIDADO TERMO AUDIENCIA BERLIETE DOS SANTOS					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	09300003	01030002	393,78
LIQUIDADO TERMO AUDIENCIA MARIA VIVINA					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	09300004	01030002	74,13
LIQUIDADO TERMO AUDIENCIA HERNANDE C MEN					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	09300005	01030002	399,14
LIQUIDADO TERMO AUDIENCIA EDIOVANE CORDEIRO					
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 30/09/2022:	4.954,04
					Qtd. Liquidação: 36
					Total Geral: 1.364.359,14

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

Elinamar Macedo Almeida
Secretaria Municipal de Educação
Decreto nº 003/2021-PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Darcy Maria E. R. de Sousa
DARCY MARIA E. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 002 DE 11 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Finanças - PMA



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Setembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
24259425000188 - E & E S VALES LTDA	38001	381029 : 449051 : 1706.3110	09010001	09010001	05020002	84.247,56
# PAGO NESTA DATA NOTAFISCAL Nº 202200000000076						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PIPOCA, NA COMUNIDADE PIQUIÁ NESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04032022/001-CEL/SEMOB/PMA E CONVITE Nº 003/2022 E CONTRATO Nº 007/2022.						
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	38001	382048 : 319013 : 1540.1070	09010002	09010002	02020001	131.708,59
# PAGO CONFORME GPS INSS PATRONAL						
# EMPENHO REFETENTE A DESPESA COM INSS PATRONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022						
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	38001	382051 : 319013 : 1540.0000	09010003	09010003	06010003	509,04
# DEBITADO INSS FUNDEB 30 PATRONAL AGOSTO/2022						
# INSS FUNDEB 30, EMPENHO REFETENTE A DESPESA COM INSS PATRONAL FUNDEB 30% PARA O EXERCÍCIO DE 2022						
23068984000148 - A C CAMBRAIA	38001	382051 : 339030 : 1540.0000	09010004	09010004	09010005	21.450,00
# PAGO NESTA DATA						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA MANUTENÇÃO DE ENSINO DA EDUCAÇÃO.						
Total de Pagamentos do dia: 4			Soma do dia 01/09/2022:			237.915,19
69837716487 - ELINAMAR MACÊDO DE ALMEIDA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	09020001	09020001	08180001	213,78
# PAGO NESTA DATA PORTARIA 18/08/2022/001-GAB/PMA						
# 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 19 À 20/08/2022, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE O PROJETO CECAMPE, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/08/2022/001-GAB/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 02/09/2022:			213,78
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	38001	382051 : 339030 : 1540.0000	09080001	09080001	08080001	3.624,35
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.371.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PESADO ÔNIBUS VOLARE, PLACA QLS-4146, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME ORÇAMENTO Nº 0000151.						
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	09080002	09080002	08080002	4.201,60
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202200000000539.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL, ELÉTRICOS, ALINHAMENTO E LAVAGEM DE VEÍCULOS PESADOS, DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE PLACA QLS-4146, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME ORÇAMENTO Nº 0000151.						
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	38001	382051 : 339030 : 1540.0000	09080003	09080003	08080003	2.186,75
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.372.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLKSWAGEN, 15.190 VOLKBUS, PLACA NET-4642, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME ORÇAMENTO Nº 000152.						
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	09080004	09080004	08080004	2.198,40
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202200000000540.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS, ELÉTRICOS, ALINHAMENTO E LAVAGEM DE VEÍCULOS PESADOS, ÔNIBUS VOLKSWAGEN 15.190 VOLKBUS PLACA NET-4642, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME ORÇAMENTO Nº 0000152.						
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	38001	382051 : 339030 : 1540.0000	09080005	09080005	08080005	5.638,50
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.373.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE, ACESS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME ORÇAMENTO Nº 0000153.						
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	09080006	09080006	08080006	4.427,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202200000000541.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECÂNICA, ELÉTRICOS, ALINHAMENTO E LAVAGEM DE VEÍCULOS PESADOS, ÔNIBUS VOLARE, ACESS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME ORÇAMENTO Nº 0000153.						
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	38001	382051 : 339030 : 1540.0000	09080007	09080007	08080007	2.170,75



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Setembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.374.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VOLARE ATTACK 8, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME ORÇAMENTO Nº 0000154.						
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	09080008	09080008	08080009	2.413,76
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202200000000542.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL, ELÉTRICOS, E BORRACHARIA DE VEÍCULOS PESADOS, DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VOLARE ATTACK 8, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME ORÇAMENTO Nº 0000154.						
Total de Pagamentos do dia: 8			Soma do dia 08/09/2022:		26.861,11	
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	38001	382052 : 339035 : 1500.1001	09160001	09160001	01030004	6.000,00
# PAGO NESTA DATA NOA FISCAL DE Nº 202200000000080- REF.08/2022						
# 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 16/09/2022:		6.000,00	
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	09210001	09210001	09020001	3.541,40
# PAGO NESTA DATA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 07/2022. (FATURA AGRUPADA)						
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 07/2022. (FATURA AGRUPADA)						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 21/09/2022:		3.541,40	
24259425000188 - E & S VALES LTDA	38001	381029 : 449051 : 1500.0010	09260001	09120002	09010002	100.052,54
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202200000000080.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REFORMA PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA DA ESCOLA LOURENÇO BORGES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 011/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 009.1043.2022.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 26/09/2022:		100.052,54	
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	38001	382053 : 339032 : 1500.1001	09270001	09270001	09150001	75.860,03
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.073.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07032022/01-CPL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022-CPL/PMA.						
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	38001	382053 : 339032 : 1500.1001	09270002	09270002	09150002	41.732,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.076.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07032022/01-CPL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022-CPL/PMA.						
38850788215 - IDELSON SEBASTIÃO FEITOSA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	09270003	09270003	09050001	2.260,56
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900031451.						
# 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 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).						
96605758234 - JOÃO PAULO DE SANTANA LIMA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	09270004	09270004	09050002	582,86
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900031445.						
# 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 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).						
78332290163 - FRANCISCA EUNICE DA SILVA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	09270005	09270005	09050003	283,01
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900031454.						
# 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 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).						
31645623220 - AVANIL DE OLIVEIRA SILVA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	09270006	09270006	09050004	2.885,56
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900031439.						
# 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 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Setembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
71050481232 - MARTA MARIA BECKER	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	09270007	09270007	09050006	1.276,56
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900031455.						
# 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 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).						
20969511272 - TEODORA DE SOUZA CASTILLO	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	09270008	09270008	09050005	1.125,88
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900031447.						
# 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 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	09270009	09270009	09260001	6.238,65
# PAGO NESTA DATA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 08/2022. (FATURA AGRUPADA)						
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 08/2022. (FATURA AGRUPADA)						
Total de Pagamentos do dia: 9			Soma do dia 27/09/2022:		132.245,11	
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382052 : 319011 : 1500.1001	09280001	09280001	01030001	27.435,17
# PAGO NESTA DATA FOLPAG EDUCAÇÃO TESOURO REF.09/2022.						
# (TESOURO) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2022						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 28/09/2022:		27.435,17	
00179028278 - SARHA LARISSA MORAES RAMOS	38001	382052 : 319094 : 1500.1001	09290001	09290001	09190001	2.874,87
# PAGO NESTA DATA - SHARA LARISSA MORAES RAMOS- CONVERSÃO EM PECÚNIA DE DIREITO ADQUIRIDO E NÃO USUFRUÍDO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA, APÓS PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE CONVERSÃO EM PECÚNIA DE DIREITOS ADQUIRIDOS E NÃO USUFRUÍDOS POR MOTIVO DE FALECIMENTO DA SERVIDORA JOSIMARY DA SILVA DE MORAES, SE TRANSITADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO, COM PARECER FAVORÁVEL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, NA PESSOA DO SUB-PROCURADOR: FÁBIO MACHADO COLARES- DEC 141/2021/PMA-OAB/AP 3509.						
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	38001	382048 : 319013 : 1540.1070	09290002	09290002	02020001	133.136,11
# DEBITADO INSS PATRONAL SETEMBRO 2022						
# EMPENHO REFETENTE A DESPESA COM INSS PATRONAL PARA O EXERCICIO DE 2022						
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	38001	382051 : 319013 : 1540.0000	09290003	09290003	06010003	509,04
# DEBITADO INSS FUNDEB 30 PATRONAL SETEMBRO-2022						
# INSS FUNDEB 30, EMPENHO REFETENTE A DESPESA COM INSS PATRONAL FUNDEB 30% PARA O EXERCICIO DE 2022						
Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 29/09/2022:		136.520,02	
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382051 : 319011 : 1540.0000	09300002	09200002	03010001	2.424,00
# Pagamento nesta data						
# (FUNDEB 30) EMPENHO ESTIMADO REFERENTE A DESPESA COM VENCIMENTOS FUNDEB 30 2022						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	09300003	09300005	01030002	399,14
# TERMO DE AUDIENCIA						
# (FUNDEB 70) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2022						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	09300004	09300004	01030002	74,13
# TERMO DE AUDIENCIA						
# (FUNDEB 70) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2022						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	09300005	09300003	01030002	393,78
# TERMO DE AUDIENCIA						
# (FUNDEB 70) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2022						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	09300006	09300002	01030002	729,95



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Setembro / 2022

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

TERMO DE AUDIENCIA

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

15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	09300007	09300001	01030002	3.357,04
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

TERMO DE AUDIENCIA

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

15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	09300008	09200001	01030002	686.196,78
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	------------

DEBITADO FOLHA FUNDEB 70 SET 2022

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

Total de Pagamentos do dia: 7	Soma do dia 30/09/2022:	693.574,82
-------------------------------	-------------------------	------------

Qtd. Pagamento:	36
-----------------	----

Total Geral:	1.364.359,14
--------------	--------------

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

Elinamar Macedo Almeida
Elinamar Macedo Almeida
Secretaria Municipal de Educação
Decreto nº 003/2021-PMA

Paulo Jorge de Oliveira
PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

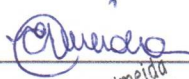


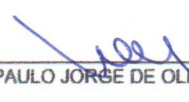
RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

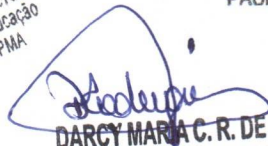
Setembro / 2022

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
DESPESAS NORMAIS				
5210 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - EDUCAÇÃO				
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	38001	09010002	2001128	59.655,32
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	38001	09010003	2001128	181,78
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	38001	09010004	2001128	181,78
Soma do dia 01/09/2022:				60.018,88
5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO				
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	09290001	2001015	169,95
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	09290002	2001015	14,04
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	09290003	2001128	2.958,96
5203 : CONSIGNAÇÃO - EDUCAÇÃO				
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	09290004	2001015	869,43
5211 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO				
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	09290005	2001128	53.228,65
5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO				
00852398280-JOSE WILLYAM RAMOS FERREIRA	38001	09290006	2001015	278,76
01453453270-PATRICIA SANTANA RAMOS	38001	09290007	2001015	339,36
00179028278-SARHA LARISSA MORAES RAMOS	38001	09290008	2001015	593,72
5212 : RESPONSABILIDADE FINANCEIRA-EDUCAÇÃO				
90942574249-ANA CLAUDIA RAMOS ANDRADE	38001	09290009	2001128	559,34
5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO				
01675638233-ANA MIRA SANTANA DE ANDRADE	38001	09290010	2001128	290,88
00154816205-MARLUCE AZEVEDO MORAIS	38001	09290011	2001128	318,88
5212 : RESPONSABILIDADE FINANCEIRA-EDUCAÇÃO				
78452370206-JULIANA SILVA NEGRÃO	38001	09290012	2001128	884,79
5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO				
78452370206-JULIANA SILVA NEGRÃO	38001	09290013	2001128	562,97
22915370249-MARIA DO CÉU GOMES DA SILVA ALVES	38001	09290014	2001128	622,73
65318374204-ANALONE FERREIRA DOS SANTOS	38001	09290015	2001128	444,68
41588525287-MARIA ROSICLEA OLIVEIRA GOMES	38001	09290016	2001128	1.248,71
5212 : RESPONSABILIDADE FINANCEIRA-EDUCAÇÃO				
72277769215-MARINALVA VALES SILVA	38001	09290017	2001128	832,48
5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO				
51216043272-ANA ALICE TELES DE SOUZA	38001	09290018	2001128	601,71
04704203247-FLÁVIA BRUNA FERREIRA DA SILVA DE MORAES	38001	09290019	2001128	335,83
5210 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - EDUCAÇÃO				
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	38001	09290020	2001128	61.342,29
Soma do dia 29/09/2022:				126.498,16
5212 : RESPONSABILIDADE FINANCEIRA-EDUCAÇÃO				
15.025.396/0001-07-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	09300014	2001010	2,00
Soma do dia 30/09/2022:				2,00
Total de Despesas:				186.519,04
Total de Estornos:				0,00
Total Geral:				186.519,04

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA


Elinamar Mácedo Almeida
Secretaria Municipal de Educação
Decreto nº 003/2021-PMA


PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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