



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO**

Ofício nº **164/2023** GAB/PMA

Amapá-AP, 15 de junho de 2023

Excelentíssimo Senhor

MICHEL HOUAT HARB

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá

Macapá/Amapá

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

Senhor Presidente,

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

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

Respeitosamente,


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



BALANCETE MENSAL

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE
AMAPÁ - AP

05/2023



INGRESSOS		No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS		No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)		939.621,87	5.015.376,17	Despesa Orçamentária (II)		1.127.415,53	4.694.437,16
Receita Corrente		939.621,87	4.672.485,81	Despesa Corrente		877.358,69	3.921.355,47
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		133.915,30	502.604,71
Vinculada		939.621,87	4.672.485,81	Vinculada		743.443,39	3.418.750,76
Receita de Capital		0,00	342.890,36	Despesa de Capital		250.056,84	773.081,69
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		250.056,84	773.081,69
Vinculada		0,00	342.890,36	Vinculada		0,00	0,00
(-) Deduções		0,00	0,00				
Transferências Recebidas (III)		367.090,83	1.283.784,24	Transferências Concedidas (IV)		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (V)		223.463,44	933.438,80	Pagamentos Extraorçamentários (VI)		431.281,43	1.127.934,61
Inscrição de Restos a Pagar		0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar		345.188,78	761.395,32
Depósitos Restituíveis		223.463,44	933.438,80	Depósitos Restituíveis		86.092,65	366.539,29
Outros Recebimentos		0,00	0,00	Outros Pagamentos		0,00	0,00
Interferencias		0,00	0,00	Interferencias		0,00	0,00
SOMA (VII) = (I+III+V)		1.530.176,14	7.232.599,21	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)		1.558.696,96	5.822.371,77
Saldo Anterior (IX)		3.544.874,96	2.106.126,70	Saldo Atual (X)		3.516.354,14	3.516.354,14
TOTAL (XI) = (VII+IX)		5.075.051,10	9.338.725,91	TOTAL (XII) = (VIII+X)		5.075.051,10	9.338.725,91
LOA 2023 (XIII)							9.714.978,21
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS				Autorizado	Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)				1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Suplementares				1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Anulação				0,00	0,00	0,00	0,00
Excesso				0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit				0,00	0,00	0,00	0,00
Outros				0,00	0,00	0,00	0,00
Especiais				0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinários				0,00	0,00	0,00	0,00
ALTERAÇÕES DO QDD (XV)					0,00	1.739.683,43	
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)				0,00	0,00	1.739.683,43	0,00

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO						
1001114 : 6.128-X -RP. RECURSO PROP. EDUCACAO	001 : 6128	1500.000	0,00	17.259,44	0,00	17.259,44
		Soma:	0,00	17.259,44	0,00	17.259,44
1.1.1.1.1.19.05 : BANCO C/ VINCULADA - FUNDEB						
2001128 : BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB	001 : 18187	1500.000	2.569.552,35	922.638,02	657.935,70	2.834.254,67
		Soma:	2.569.552,35	922.638,02	657.935,70	2.834.254,67
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001117 : BB 15.331-1 CONV 842990 CONSTR. DE ESC.MUN. SEDE	001 : 15331	1500.000	259.288,69	2.326,06	0,00	261.614,75
		Soma:	259.288,69	2.326,06	0,00	261.614,75
1.1.1.1.1.19.12 : BANCO C/ VINCULADA - FNDE						
2001009 : 8.823-4- PDDE	001 : 8823	1500.000	5.937,39	6.358,71	0,00	12.296,10
2001010 : 9.544-3- PNAE	001 : 9544	1632.000	49.204,60	16.163,52	0,00	65.368,12
2001013 : 10.123-0- RECURSO PNATE	001 : 10123	1634.000	2,84	0,03	0,00	2,87
2001110 : BB 15.381-8 CONV 859619/2017 ESCOLA SUCURIJU	001 : 15381	1500.000	145.299,92	1.303,48	0,00	146.603,40
2001129 : BB 18.303-2 SALARIO EDUCACAO	001 : 18303	1500.000	87.329,78	783,43	0,00	88.113,21
2001154 : BB 19801-3 ESCOLA MARIA ELIZA	001 : 19801	1569.000	347.353,83	439,73	345.188,78	2.604,78
2104003 : CEF -00672008-0 SALARIO EDUCACAO	104 : 00672008	1550.000	80.905,56	7.331,24	0,00	88.236,80
		Soma:	716.033,92	32.380,14	345.188,78	403.225,28
1.1.1.1.1.19.15 : BANCO C/ VINCULADA - MDE						
2001012 : 9999 ART 212 CF	001 : 999	1500.000	0,00	347.055,90	347.055,90	0,00
2001015 : 5138 - 1 FOPAG EDUCACAO	001 : 5138	1500.100	0,00	2.312,58	2.312,58	0,00
		Soma:	0,00	349.368,48	349.368,48	0,00
		Total:	3.544.874,96	1.323.972,14	1.352.492,96	3.516.354,14

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	2.569.552,35			2.240.485,502559		
05/05/2023	RESGATE	14.484,47			12.609,191641	1,148723123	2.227.876,310918
	Aplicação 27/12/2022	14.484,47			12.609,191641		
10/05/2023	APLICAÇÃO	430.789,54			374.560,311880	1,150120625	2.602.436,622798
11/05/2023	APLICAÇÃO	9.183,34			7.981,434440	1,150587663	2.610.418,057238
19/05/2023	APLICAÇÃO	89.968,25			78.000,389215	1,153433347	2.688.418,446453
22/05/2023	APLICAÇÃO	34.822,03			30.177,785717	1,153896125	2.718.596,232170
25/05/2023	APLICAÇÃO	79.643,10			68.937,379841	1,155296302	2.787.533,612011
30/05/2023	RESGATE	329.948,25			285.249,639234	1,156699973	2.502.283,972777
	Aplicação 27/12/2022	46.228,18			39.965,578467		
	Aplicação 10/01/2023	283.720,07			245.284,060767		
31/05/2023	RESGATE	61.292,11			52.967,634834	1,157161542	2.449.316,337943
	Aplicação 10/01/2023	58.312,87			50.393,026911		
	Aplicação 20/01/2023	2.979,24			2.574,607923		
31/05/2023	SALDO ATUAL	2.834.254,67			2.449.316,337943		2.449.316,337943

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.569.552,35
APLICAÇÕES (+)	644.406,26
RESGATES (-)	405.724,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.020,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.020,89
SALDO ATUAL =	2.834.254,67

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330615572124291
06/06/2023 16:03:07

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 18187-0 FME AMAPA - FEB
 Período do extrato 01/05/2023 até 31/05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	22,58 C	
05/05/2023		0000	14011	639 IPVA	350	3.221,82 C	
05/05/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.886,13 C	
05/05/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 05/05 11:09 A. C. CAMBRAIA LTDA	558.123.000.054.070	27.615,00 D	
05/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.484,47 C	0,00 C
10/05/2023		0000	14011	683 ITR	350	2,05 C	
10/05/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.818,22 C	
10/05/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	31.736,07 C	
10/05/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	384.855,88 C	
10/05/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	377,32 C	
10/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	430.789,54 D	0,00 C
11/05/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	44,93 C	
11/05/2023		0000	14011	639 IPVA	350	2.565,63 C	
11/05/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.572,78 C	
11/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.183,34 D	0,00 C
19/05/2023		0000	14011	683 ITR	350	0,64 C	
19/05/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.730,08 C	
19/05/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.270,12 C	
19/05/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	80.860,67 C	
19/05/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	106,74 C	
19/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	89.968,25 D	0,00 C
22/05/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	114,53 C	
22/05/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	32.120,71 C	
22/05/2023		0000	14011	639 IPVA	350	2.586,79 C	
22/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.822,03 D	0,00 C
25/05/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	204,44 C	
25/05/2023		0000	14011	639 IPVA	350	2.517,02 C	
25/05/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	76.921,64 C	
25/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	79.643,10 D	0,00 C
30/05/2023		3985	99015	870 Transferência recebida 30/05 11:29 ICS ICMS ESTADUAL	553.985.000.009.494	17.722,35 C	
30/05/2023		0000	14011	683 ITR	350	0,41 C	
30/05/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.913,32 C	
30/05/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.877,69 C	
30/05/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	192.921,04 C	
30/05/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	67,17 C	
30/05/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.723	96.617,02 D	
30/05/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.724	3.748,29 D	
30/05/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.725	17.722,35 D	

30/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.726	17.260,08 D	
30/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.727	420.698,51 D	
30/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.728	7.403,98 D	
30/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	329.948,25 C	0,00 C
31/05/2023	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	5.578,36 C	
31/05/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.115.018	349,84 D	
			31/05 16:21 JANETE ABREU DOS SANTOS			
31/05/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.637	609,18 D	
			31/05 09:23 ANA CLAUDIA RAMOS ANDRAD			
31/05/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	43.001,20 D	
			31/05 09:30 P M AMAPA CONSIG			
31/05/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	2.476,14 D	
			31/05 09:30 P M AMAPA CONSIG			
31/05/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	1.482,23 D	
			31/05 09:31 P M AMAPA CONSIG			
31/05/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	10.477,79 D	
			31/05 09:32 P M AMAPA CONSIG			
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.103	316,80 D	
			104 3101 01675638233 ANA MIRA SANTANA			
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.111	366,30 D	
			237 0523 04704203247 FLAVIA BRUNA FERR			
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.112	435,60 D	
			104 3101 62759833291 ROSANGELA CAMELO			
31/05/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	398.500.000.005.521	859,45 D	
			30/05 ANA ALICE TELES DE SOUZA			
31/05/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	398.500.000.006.494	1.216,47 D	
			30/05 MARINALVA VALES SILVA			
31/05/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	398.500.000.006.571	1.222,96 D	
			30/05 JULIANA SILVA PENHA			
31/05/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	398.500.000.006.571	613,14 D	
			30/05 JULIANA SILVA PENHA			
31/05/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	398.500.000.010.789	347,29 D	
			30/05 MARLUCE AZEVEDO DE MORAIS			
31/05/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	398.500.000.015.655	484,31 D	
			30/05 ANALONE FERREIRA SANTOS			
31/05/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	398.500.000.018.756	459,71 D	
			30/05 SIMONE ALVES DE OLIVEIRA			
31/05/2023	0000	13105	474 Transferência enviada	398.500.510.019.961	327,36 D	
			30/05 ELIANA DOS SANTOS			
31/05/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	454.400.000.041.792	1.824,70 D	
			30/05 MARIA R OLIVEIRA GOMES			
31/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	61.292,11 C	
31/05/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335061459927692040
06/06/2023 15:31:49

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	259.288,69			226.083,174319		
31/05/2023	SALDO ATUAL	261.614,75			226.083,174319		226.083,174319

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	259.288,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.326,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.326,06
SALDO ATUAL =	261.614,75

Valor da Cota	
28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade	
No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350614599276921
06/06/2023 15:25:10

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15331-1 CONVENIO842990-2017
Período do extrato 01/05/2023 até 31/05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335061459927692041
06/06/2023 15:32:24

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	5.937,39			5.177,024181		
26/05/2023	APLICAÇÃO	900,00			778,708513	1,155759806	5.955,732694
29/05/2023	APLICAÇÃO	5.400,00			4.670,353627	1,156229363	10.626,086321
31/05/2023	SALDO ATUAL	12.296,10			10.626,086321		10.626,086321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.937,39
APLICAÇÕES (+)	6.300,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,71
SALDO ATUAL =	12.296,10

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 8823-4 PM AMAPA-PDDE
Período do extrato 01/05/2023 até 31/05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.482.760.000.001	900,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
26/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	900,00 D	0,00 C
29/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.523.863.000.001	2.250,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
29/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.523.872.000.001	900,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
29/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.523.949.000.001	2.250,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
29/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.400,00 D	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Pouplex

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9544-3 PM AMAPA-MEREN
Período 05/2023
POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Variação 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/04		Saldo ant.			49.204,60 C
02/05	01/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,02 C
02/05	01/	JUROS	3985-3		0,14 C
02/05	02/	REAJ.MON. BC	3985-3		1,60 C
02/05	02/	JUROS	3985-3		9,74 C
04/05	04/	JUROS	3985-3		18,13 C
04/05	04/	REAJ.MON. BC	3985-3		3,97 C
08/05	06/	REAJ.MON. BC	3985-3		17,57 C
08/05	06/	JUROS	3985-3		79,44 C
08/05	08/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.508	15.870,80 C
15/05	15/	REAJ.MON. BC	3985-3		23,30 C
15/05	15/	JUROS	3985-3		138,81 C

Saldos

SALDO 65.368,12 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9544-3 PM AMAPA-MEREN
Período do extrato 01/05/2023 até 31/05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.068.364.000.002	380,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.070.031.000.003	7.850,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.088.802.000.002	3.974,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.088.900.000.005	3.452,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.089.126.000.002	213,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/05/2023		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	15.870,80 D	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335061459927692043
06/06/2023 15:33:32

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	2,84			0,654591		
31/05/2023	SALDO ATUAL	2,87			0,654591		0,654591

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	2,87

Valor da Cota

28/04/2023	4,345253489
31/05/2023	4,386727309

Rentabilidade

No mês	0,9544
No ano	4,5467
Últimos 12 meses	11,3172

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 10123-0 PM AMAPA-PNATE
Período do extrato 01/05/2023 até 31/05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	145.299,92			126.692,247027		
31/05/2023	SALDO ATUAL	146.603,40			126.692,247027		126.692,247027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	145.299,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.303,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.303,48
SALDO ATUAL =	146.603,40

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15381-8 CONVENIO859619-2017
Período do extrato 01/05/2023 até 31/05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	87.329,78			76.145,986915		
31/05/2023	SALDO ATUAL	88.113,21			76.145,986915		76.145,986915

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	87.329,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	783,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	783,43
SALDO ATUAL =	88.113,21

Valor da Cota	
28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade	
No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330615572124291
06/06/2023 16:03:57

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18303-2 PM AMAPA-QUOTA
Período do extrato 01/05/2023 até 31/05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335061459927692045
06/06/2023 15:34:38

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	347.353,83			302.870,352268		
04/05/2023	RESGATE	345.188,78			300.619,340995	1,148258721	2.251,011273
	Aplicação 15/12/2022	2.377,75			2.070,743726		
	Aplicação 05/04/2023	342.811,03			298.548,597269		
31/05/2023	SALDO ATUAL	2.604,78			2.251,011273		2.251,011273

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	347.353,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	345.188,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	439,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	439,73
SALDO ATUAL =	2.604,78

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19801-3 PM AMAPA-PAR -
Período do extrato 01/05/2023 até 31/05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	17.259,44 D	
				04/05 12:07 PMA RECURSOS PROPRIOS			
04/05/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.005.338	327.929,34 D	
				04/05 12:06 TCI PROJETOS CONSTRUcoes			
04/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	345.188,78 C	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PACOVAL, AP	Código 4708	Operação 0055	Emissão 06/06/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
0,8862	4,2231	10,5789	6,937359	6,998840

Administradora

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

Cliente

Nome PM AMAPA-QUOTA	CPF/CNPJ 05.989.116/0001-19	Conta Corrente 006.006720080	Mês/Ano 05/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	80.905,56C	11.662,297899
Aplicações	6.590,30C	945,048165
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	740,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	88.236,80C	12.607,346065
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 05	APLICACAO	6.590,30C	945,048165

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato por período

Cliente: PM AMAPA-QUOTA

Conta: 4708 | 006 | 00672008-0

Data: 06/06/2023 - 16:16

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
18/05/2023	511827	APLICACAO	6.590,30 D	6.590,30 D
18/05/2023	000001	CRED TED	6.590,30 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



R\$1,00

01/01/2023 a 31/05/2023

RECEITA REALIZADA

ESPECIFICAÇÃO															
Previsão		Arrecadação			Anulação			Soma		Dedução			Total		Diferenças
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															
13 - RECEITA PATRIMONIAL		9.546.248,61	9.546.248,61	939.621,87	4.672.485,81	0,00	0,00	4.672.485,81	0,00	0,00	939.621,87	4.672.485,81	4.873.762,80		
		32.155,14	32.155,14	31.965,99	141.684,74	0,00	0,00	141.684,74	0,00	0,00	31.965,99	141.684,74	-109.529.60		
132 - VALORES MOBILIÁRIOS		32.155,14	32.155,14	31.965,99	141.684,74	0,00	0,00	141.684,74	0,00	0,00	31.965,99	141.684,74	-109.529.60		
132101010102-Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB - Impostos e Transferências de		25.958,40	25.958,40	26.020,89	101.886,62	0,00	0,00	101.886,62	0,00	0,00	26.020,89	101.886,62	-75.928.22		
132101010106-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Desenvolvimento da		3.196,74	3.196,74	4.420,73	22.600,89	0,00	0,00	22.600,89	0,00	0,00	4.420,73	22.600,89	-19.404,15		
132101010110-Remuneração de Depósitos Bancários - QSE - Salário Educação - Principal		3.000,00	3.000,00	1.524,37	17.197,23	0,00	0,00	17.197,23	0,00	0,00	1.524,37	17.197,23	-14.197,23		
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES															
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		9.514.093,47	9.514.093,47	907.655,88	4.530.801,07	0,00	0,00	4.530.801,07	0,00	0,00	907.655,88	4.530.801,07	4.983.292,40		
		206.728,30	206.728,30	34.339,46	111.296,17	0,00	0,00	111.296,17	0,00	0,00	34.339,46	111.296,17	95.432,13		
171450010000-Transferências do Salário-Educação - Principal		70.000,00	70.000,00	6.590,30	21.957,86	0,00	0,00	21.957,86	0,00	0,00	6.590,30	21.957,86	48.042,14		
171451010000-Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola –		6.000,00	6.000,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	-300,00		
171452010000-Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE -		127.210,68	127.210,68	15.870,80	59.216,57	0,00	0,00	59.216,57	0,00	0,00	15.870,80	59.216,57	67.994,11		
171453010100-Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao		3.517,62	3.517,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.517,62		
171550310000-Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAAR -		0,00	0,00	5.578,36	19.855,79	0,00	0,00	19.855,79	0,00	0,00	5.578,36	19.855,79	-19.855,79		
171551010000-Transferências de Recursos de Complementação de União ao Fundeb – VAAF -		0,00	0,00	0,00	3.965,95	0,00	0,00	3.965,95	0,00	0,00	0,00	3.965,95	-3.965,95		
175 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS															
175150010000-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação		9.307.365,17	9.307.365,17	873.316,42	4.419.504,90	0,00	0,00	4.419.504,90	0,00	0,00	873.316,42	4.419.504,90	4.887.860,27		
		9.307.365,17	9.307.365,17	873.316,42	4.419.504,90	0,00	0,00	4.419.504,90	0,00	0,00	873.316,42	4.419.504,90	4.887.860,27		
2 - RECEITA DE CAPITAL															
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		168.729,60	168.729,60	0,00	342.890,36	0,00	0,00	342.890,36	0,00	0,00	0,00	342.890,36	-174.160,76		
		168.729,60	168.729,60	0,00	342.890,36	0,00	0,00	342.890,36	0,00	0,00	0,00	342.890,36	-174.160,76		
241 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES															
241250910000-Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal		168.729,60	168.729,60	0,00	342.890,36	0,00	0,00	342.890,36	0,00	0,00	0,00	342.890,36	-174.160,76		
TOTAL															
		9.714.978,21	9.714.978,21	939.621,87	5.015.376,17	0,00	0,00	5.015.376,17	0,00	0,00	939.621,87	5.015.376,17	4.699.602,04		

RESUMO															
Previsão		Arrecadação			Anulação			Soma		Dedução			Total		Diferenças
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					
Recita Corrente		9.546.248,61	9.546.248,61	939.621,87	4.672.485,81	0,00	0,00	4.672.485,81	0,00	0,00	939.621,87	4.672.485,81	4.873.762,80		
Recita de Capital		168.729,60	168.729,60	0,00	342.890,36	0,00	0,00	342.890,36	0,00	0,00	0,00	342.890,36	-174.160,76		
TOTAL															
		9.714.978,21	9.714.978,21	939.621,87	5.015.376,17	0,00	0,00	5.015.376,17	0,00	0,00	939.621,87	5.015.376,17	4.699.602,04		

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RESUMO DE RECEITA		Maio / 2023
132101010102 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Principal		26.020,89
132101010106 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal		4.420,73
132101010110 - Remuneração de Depósitos Bancários - QSE - Salário Educação - Principal		1.524,37
171450010000 - Transferências do Salário-Educação - Principal		6.590,30
171451010000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		6.300,00
171452010000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		15.870,80
171550310000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal		5.578,36
175150010000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de		873.316,42
	Soma:	939.621,87
5203 - Consignação - Educação		1.482,23
5205 - Imposto de Renda - IRRF - Educação		41.446,72
5206 - Imposto de Serviços - ISS - Educação		47.021,72
5208 - Pensao Alimentica - Educação		10.326,18
5210 - Previdencia Nacional - INSS - Educação		66.161,79
5211 - Consignação Banco do Brasil - Educação		57.024,80
	Soma:	223.463,44
	Total Geral:	1.163.085,31

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais			Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Empenhada				Despesa				Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições		Anulações		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	Paga					
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)									No Mês	Até o Mês (h)				
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO																	
Orgao: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																	
UO: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ																	
Ação: 12.365.0008 : 1029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES																	
4449051:1500.0010-OBRAS E	0,00	1.526,181,53	0,00	1.526,181,53	0,00	0,00	0,00	1.526,181,53	250,056,84	773,081,69	250,056,84	773,081,69	753,099,84	0,00			
4449051:1500.1001-OBRAS E	16.872,96		0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96			
449051:1540.0000-OBRAS E	1.687,29		0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29			
4449051:1569.0000-OBRAS E	432.335,90		0,00	432.335,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.335,90			
4449061:1540.0000-AQUISIÇÃO DE	114.541,44		0,00	114.541,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.541,44			
Total da Ação (1029):																	
Ação: 12.361.0008 : 1030 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU MATERIAL PERMANENTE P/ EDUCAÇÃO																	
4449052:1500.1001-EQUIPAMENTOS E	8.760,96		0,00	8.760,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.760,96			
4449052:1540.0000-EQUIPAMENTOS E	59.055,36		0,00	59.055,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.055,36			
4449052:1569.0000-EQUIPAMENTOS E	345.276,68		0,00	327.573,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.573,27			
4449052:1599.3110-EQUIPAMENTOS E	0,00	17.703,41	0,00	17.703,41	0,00	0,00	0,00	17.703,41	17.703,41	0,00	0,00	0,00	17.703,41	0,00			
Total da Ação (1030):																	
Ação: 12.365.0008 : 2046 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE																	
339030:1551.0000-MATERIAL DE	16.872,96		0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96			
Total da Ação (2046):																	
Ação: 12.125.0008 : 2047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME																	
339014:1500.1001-DIÁRIAS - CIVIL	1.687,29		0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29			
339030:1500.1001-MATERIAL DE	8.436,48		0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48			
339036:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS	3.374,60		0,00	3.374,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,60			
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS	3.374,60		0,00	3.374,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,60			
Total da Ação (2047):																	
Ação: 12.361.0008 : 2048 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 70%																	
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E	4.244.711,31		0,00	200.000,00	4.044.711,31	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	549.115,00	2.572.782,91	549.115,00	2.572.782,91	927.217,09	544.711,31		
319013:1540.1070-OBRIGAÇÕES	681.240,00		0,00	0,00	681.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681.240,00		
319092:1540.1070-DESPESAS DE	16.872,96		0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96		
319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E	2.770,85	10.000,00	0,00	0,00	12.770,85	0,00	0,00	0,00	5.195,85	0,00	5.195,85	0,00	5.195,85	0,00	7.575,00		
Total da Ação (2048):																	
Ação: 12.366.0008 : 2049 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE																	
339014:1550.0000-DIÁRIAS - CIVIL	2.687,29	10.000,00	0,00	0,00	12.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.687,29		
339030:1550.0000-MATERIAL DE	33.745,92		0,00	0,00	33.745,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.745,92		
339033:1550.0000-PASSAGENS E	1.687,29		0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29		
339036:1550.0000-OUTROS SERVIÇOS	8.560,25		0,00	0,00	8.560,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.560,25		
339039:1550.0000-OUTROS SERVIÇOS	11.811,08		0,00	0,00	11.811,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.811,08		
4449052:1550.0000-EQUIPAMENTOS E	15.928,32		0,00	0,00	15.928,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.928,32		
Total da Ação (2049):																	
Ação: 12.365.0008 : 2050 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE																	
339030:1500.1001-MATERIAL DE	6.000,00		0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		
339030:1540.0000-MATERIAL DE	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	50.050,00	195.150,00	172.715,00	27.615,00	172.715,00	22.435,00	14.850,00		

1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2023061421] SIATFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

Pag: 1 / 3



R\$1,00

01/01/2023 A 31/05/2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais			Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Empenhada				Despesa				Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições		Anulações		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês		Liquidadada		Paga					
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)					No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)				
339030:1553.0000-MATERIAL DE	2.553,73	0,00	0,00	0,00	2.553,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.553,73	0,00	
339033:1540.0000-PASSAGENS E	62.429,96	0,00	30.000,00	0,00	32.429,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.429,96	0,00	
339039:1553.0000-OUTROS SERVIÇOS	7.491,84	0,00	0,00	0,00	7.491,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.491,84	0,00	
Total da Ação (2050):		78.475,53	210.000,00	30.000,00	258.475,53	0,00	0,00	0,00	50.050,00	195.150,00	27.615,00	172.715,00	27.615,00	22.435,00	63.325,53	0,00	
Ação: 12.365.0008 : 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE																	
319011:1540.0000-VENCIMENTOS E	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	4.120,00	12.324,00	4.120,00	987.676,00	0,00	0,00	
319013:1540.0000-OBRIGAÇÕES	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	
319013:1540.1070-OBRIGAÇÕES	168.000,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	
319092:1540.0000-DESPESAS DE	16.872,96	0,00	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	0,00	
319094:1540.0000-INDENIZAÇÕES E	16.872,96	0,00	10.000,00	0,00	6.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.872,96	0,00	
339014:1540.0000-DIÁRIAS - CIVIL	20.549,94	0,00	0,00	0,00	20.549,94	0,00	0,00	0,00	349,84	6.538,32	349,84	6.538,32	349,84	0,00	14.011,62	0,00	
339030:1540.0000-MATERIAL DE	780.976,10	0,00	180.000,00	0,00	600.976,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.976,10	0,00	
339033:1540.0000-PASSAGENS E	1.687,29	0,00	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29	0,00	
339036:1540.0000-OUTROS SERVIÇOS	89.426,69	0,00	0,00	0,00	89.426,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.426,69	0,00	
339039:1540.0000-OUTROS SERVIÇOS	82.782,96	0,00	0,00	0,00	82.782,96	0,00	0,00	0,00	0,00	19.811,57	0,00	19.811,57	0,00	0,00	62.971,39	0,00	
339092:1540.0000-DESPESAS DE	16.872,96	0,00	6.000,00	0,00	10.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.872,96	0,00	
339093:1540.0000-INDENIZAÇÕES E	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.073,87	0,00	2.073,87	0,00	0,00	4.926,13	0,00	
Total da Ação (2051):		2.267.641,86	6.000,00	196.000,00	2.077.641,86	0,00	0,00	0,00	349,84	1.028.423,76	4.469,84	40.747,76	4.469,84	987.676,00	1.049.218,10	0,00	
Ação: 12.365.0008 : 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE																	
319004:1500.1001-CONTRATAÇÃO POR	175.164,30	0,00	0,00	0,00	175.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.164,30	0,00	
319011:1500.1001-VENCIMENTOS E	358.888,76	0,00	0,00	0,00	358.888,76	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	24.413,40	122.204,98	24.413,40	177.795,02	58.888,76	0,00	
319013:1500.1001-OBRIGAÇÕES	78.955,53	0,00	0,00	0,00	78.955,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.955,53	0,00	
319092:1500.1001-DESPESAS DE	16.872,96	0,00	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	0,00	
319094:1500.1001-INDENIZAÇÕES E	16.872,96	0,00	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.055,51	0,00	3.055,51	0,00	0,00	13.817,45	0,00	
339014:1500.1001-DIÁRIAS - CIVIL	33.745,92	0,00	0,00	0,00	33.745,92	0,00	0,00	0,00	0,00	599,32	0,00	599,32	0,00	0,00	33.146,60	0,00	
339030:1500.1001-MATERIAL DE	242.182,40	0,00	100.000,00	0,00	142.182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	105.274,55	0,00	105.274,55	0,00	0,00	36.907,85	0,00	
339030:1540.0000-MATERIAL DE	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	85.592,92	145.798,42	0,00	60.205,50	0,00	85.592,92	24.201,58	0,00	
339033:1500.1001-PASSAGENS E	16.872,96	0,00	10.000,00	0,00	6.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.872,96	0,00	
339035:1500.1001-SERVIÇOS DE	63.000,00	20.000,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	6.000,00	24.000,00	6.000,00	48.000,00	11.000,00	0,00	
339036:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS	168.729,60	0,00	70.000,00	0,00	98.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.729,60	0,00	
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS	136.433,24	0,00	20.000,00	0,00	116.433,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	115.233,24	0,00	
339092:1500.1001-DESPESAS DE	16.872,96	0,00	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	0,00	
339093:1500.1001-INDENIZAÇÕES E	16.872,96	0,00	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	0,00	
449051:1500.1001-OBRAS E	16.872,96	0,00	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	0,00	
449052:1500.1001-EQUIPAMENTOS E	50.618,88	0,00	0,00	0,00	50.618,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.618,88	0,00	
Total da Ação (2052):		1.408.956,39	190.000,00	200.000,00	1.398.956,39	0,00	0,00	0,00	85.592,92	627.927,80	30.413,40	316.539,86	30.413,40	311.387,94	771.028,59	0,00	
Ação: 12.365.0008 : 2053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE																	
339032:1500.0010-MATERIAL, BEM OU	0,00	213.501,90	0,00	0,00	213.501,90	0,00	0,00	0,00	0,00	208.717,45	103.501,90	208.717,45	103.501,90	0,00	4.784,45	0,00	
339032:1500.1001-MATERIAL, BEM OU	10.505,36	0,00	0,00	0,00	10.505,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.505,36	0,00	
339032:1552.0000-MATERIAL, BEM OU	61.854,98	0,00	0,00	0,00	61.854,98	0,00	0,00	0,00	13.289,71	13.289,71	0,00	0,00	0,00	13.289,71	48.565,27	0,00	
Total da Ação (2053):		72.360,34	213.501,90	0,00	285.862,24	0,00	0,00	0,00	13.289,71	222.007,16	103.501,90	208.717,45	103.501,90	13.289,71	63.855,08	0,00	
Ação: 12.366.0008 : 2054 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA																	
319004:1569.0000-CONTRATAÇÃO POR	1.874,30	82.182,40	0,00	0,00	84.056,70	0,00	0,00	0,00	42.000,00	83.874,00	11.100,35	44.401,40	11.100,35	39.472,60	182,70	0,00	

1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2023061421 SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

Page: 2 / 3



R\$1,00

01/01/2023 A 31/05/2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

GESTÃO : 2023

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais			Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Empenhada				Despesa				Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições		Anulações		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês		Até o Mês (f)		Liquidadada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)					No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)						
339030:1500.1001-MATERIAL DE	42.182,40	0,00	40.000,00	2.182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.182,40	0,00	
339030:1569.0000-MATERIAL DE	42.182,40	0,00	42.182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039:1569.0000-OUTROS SERVIÇOS	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29	0,00	
Total da Ação (2054) :	87.926,39	82.182,40	82.182,40	87.926,39	0,00	0,00	42.000,00	83.874,00	11.100,35	44.401,40	11.100,35	44.401,40	39.472,60	4.052,39	4.052,39	0,00	
Ação: 12.367.0008 : 2055 - PROGRAMA DO ENSINO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL																	
319011:1500.1001-VENCIMENTOS E	3.874,30	33.744,00	0,00	37.618,30	0,00	0,00	0,00	37.618,00	0,00	37.552,90	0,00	37.552,90	65,10	0,00	0,00	0,00	
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	23.976,45	47.952,90	23.976,45	47.952,90	152.047,10	0,00	0,00	0,00	
339014:1500.1001-DIÁRIAS - CIVIL	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	0,00	
339030:1500.1001-MATERIAL DE	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	0,00	
339033:1500.1001-PASSAGENS E	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	0,00	
339036:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS	16.872,96	0,00	16.872,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00	
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS	16.872,96	0,00	16.872,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00	
Total da Ação (2055) :	88.239,10	233.744,00	33.744,00	288.239,10	0,00	0,00	0,00	237.618,00	23.976,45	85.505,80	23.976,45	85.505,80	152.112,20	50.621,10	50.621,10	0,00	
Ação: 12.365.0008 : 2056 - MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES																	
339030:1569.0000-MATERIAL DE	28.684,04	0,00	0,00	28.684,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.684,04	0,00	
339032:1569.0000-MATERIAL, BEM OU	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
339039:1569.0000-OUTROS SERVIÇOS	35.433,21	0,00	0,00	35.433,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.433,21	0,00	
Total da Ação (2056) :	65.117,25	0,00	0,00	65.117,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.117,25	0,00	
Ação: 12.364.0008 : 2057 - MANUTENÇÃO DO POLO DA UAB - AMAPÁ																	
339030:1500.1001-MATERIAL DE	35.692,80	0,00	0,00	35.692,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.692,80	0,00	
449052:1500.1001-EQUIPAMENTOS E	8.112,00	0,00	0,00	8.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.112,00	0,00	
Total da Ação (2057) :	43.804,80	0,00	0,00	43.804,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.804,80	0,00	
Ação: 12.365.0008 : 2061 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR																	
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	127.166,75	474.749,44	127.166,75	474.749,44	525.250,56	500.000,00	500.000,00	0,00	
319013:1540.1070-ORRIGAÇÕES	508.000,00	0,00	0,00	508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.000,00	508.000,00	0,00	
Total da Ação (2061) :	2.008.000,00	0,00	0,00	2.008.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	127.166,75	474.749,44	127.166,75	474.749,44	525.250,56	1.008.000,00	1.008.000,00	0,00	
Total da Unidade (38001) :	12.152.813,45	2.499.313,24	759.629,81	13.892.496,88	0,00	0,00	208.985,88	8.444.081,51	1.127.415,53	4.694.437,16	1.127.415,53	4.694.437,16	3.749.644,35	5.448.415,37	5.448.415,37	0,00	
Total do Orgao (38000) :	12.152.813,45	2.499.313,24	759.629,81	13.892.496,88	0,00	0,00	208.985,88	8.444.081,51	1.127.415,53	4.694.437,16	1.127.415,53	4.694.437,16	3.749.644,35	5.448.415,37	5.448.415,37	0,00	
Total Geral:	12.152.813,45	2.499.313,24	759.629,81	13.892.496,88	0,00	0,00	208.985,88	8.444.081,51	1.127.415,53	4.694.437,16	1.127.415,53	4.694.437,16	3.749.644,35	5.448.415,37	5.448.415,37	0,00	
RESUMO																	
Despesa Corrente:	11.082.750,70	955.428,30	741.926,40	11.296.252,60	0,00	0,00	191.282,47	6.900.196,57	877.358,69	3.921.355,47	877.358,69	3.921.355,47	2.978.841,10	4.396.056,03	4.396.056,03	0,00	
Despesa Capital:	1.070.062,75	1.543.884,94	17.703,41	2.596.244,28	0,00	0,00	17.703,41	1.543.884,94	250.056,84	773.081,69	250.056,84	773.081,69	770.803,25	1.052.359,34	1.052.359,34	0,00	
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)			
5206 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS - EDUCAÇÃO	0,00	17.259,44	17.259,44
Soma:	0,00	17.259,44	17.259,44
2.1.8.8.1.01.07 : ICMS			
5208 : PENSAO ALIMENTICA - EDUCACAO	0,00	10.326,18	48.828,13
Soma:	0,00	10.326,18	48.828,13
2.1.8.8.1.01.11 : PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA			
5207 : CONTRIBUICAO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCACAO	0,00	0,00	12.555,15
Soma:	0,00	0,00	12.555,15
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATARIOS			
5203 : CONSIGNACAO - EDUCACAO	0,00	58.507,03	287.896,57
Soma:	0,00	58.507,03	287.896,57
Total:	0,00	86.092,65	366.539,29

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE EMPENHO

Maio / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382054 : 319004 : 1569.0000	ALT	05010001	42.000,00
# ATENDER DEMANDAS FOLHA DE PAGAMENTO					
		Empenhos do dia: 1	Soma do dia 01/05/2023:		42.000,00
23068984000148 - A C CAMBRAIA	38001	382050 : 339030 : 1540.0000	ORD	05020001	27.615,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA MANUTENÇÃO DE ENSINO DA EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 003/2023.					
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	38001	382052 : 339030 : 1540.0000	ORD	05020002	60.002,82
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, PARA O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 009/2022-CEL/PMA, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2023.					
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	38001	382052 : 339030 : 1540.0000	ORD	05020003	25.590,10
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, PARA O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 009/2022-CEL/PMA.					
		Empenhos do dia: 3	Soma do dia 02/05/2023:		113.207,92
38850788215 - IDELSON SEBASTIÃO FEITOSA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	05110001	1.138,93
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023, CONTRATO Nº 007/2023, REFERENTE AO SR. IDELSON SEBASTIÃO FEITOSA, MÊS DE MAIO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).					
96605758234 - JOÃO PAULO DE SANTANA LIMA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	05110002	2.000,15
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023, CONTRATO Nº 004/2023, REFERENTE AO SR. JOÃO PAULO DE SANTANA LIMA, MÊS DE MAIO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).					
45473994172 - SEBASTIÃO BATISTA DA SILVA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	05110003	562,16
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023, CONTRATO Nº 006/2023, REFERENTE AO SR. SEBASTIÃO BATISTA DA SILVA, MÊS DE MAIO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).					
20969511272 - TEODORA DE SOUZA CASTILLO	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	05110004	1.428,80
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023, CONTRATO Nº 002/2023, REFERENTE AO SRA. TEODORA DE SOUZA CASTILLO, MÊS DE MAIO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).					
29309077387 - FRANCISCO MONTEIRO	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	05110005	2.822,82
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023, CONTRATO Nº 001/2023, REFERENTE AO SR. FRANCISCO MONTEIRO, MÊS DE MAIO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).					
341.646.342-00 - ADALRI NAZARIO MONTEIRO	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	05110006	3.273,94
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023, CONTRATO Nº 005/2023, REFERENTE AO SR. ADALRI NAZARIO MONTEIRO, MÊS DE MAIO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).					
31645623220 - AVANIL DE OLIVEIRA SILVA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	05110007	2.062,91
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023, CONTRATO Nº 003/2023, REFERENTE AO SR. AVANIL DE OLIVEIRA SILVA, MÊS DE MAIO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).					
		Empenhos do dia: 7	Soma do dia 11/05/2023:		13.289,71
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	38001	381030 : 449052 : 1599.3110	ORD	05120001	17.703,41
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2022-CLC/PGE/AP, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 036/2022-CLC/PGE, CONTRATO DE FORNECIMENTO 005/2023-GAB/PMA.					
		Empenhos do dia: 1	Soma do dia 12/05/2023:		17.703,41
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	05240001	349,84
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DE DIVISÃO DE ENSINO ESPECIAL, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ- AP, NO PERÍODO DE 24 À 26/05/2023, PARA PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇÃO DO EIXO GESTÃO PARA COORDENADORES MUNICIPAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/05/2023/001-GAB/PMA.					
		Empenhos do dia: 1	Soma do dia 24/05/2023:		349,84
23068984000148 - A C CAMBRAIA	38001	382050 : 339030 : 1540.0000	ORD	05290001	22.435,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA MANUTENÇÃO DE ENSINO DA EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 004/2023.					
		Empenhos do dia: 1	Soma do dia 29/05/2023:		22.435,00

Qtd. Empenho:	14
Total Geral:	208.985,88

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05020001] Maio / 2023

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA
Endereco: HILDEMAR MAIA
CNPJ/CPF: 23068984000148 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382050 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - Tipo: ORDINARIO
Ação: 2050 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte Recurso: 1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências
Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA MANUTENÇÃO DE ENSINO DA EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 003/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ÓLEO DIESEL S-10	LITR	3500,0000	7,8900	27.615,00

///VINTE E SETE MIL, SEISCENTOS E QUINZE REAIS/// 27.615,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 02/05/2023 Data: 02/05/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05020002] Maio / 2023

FORNECEDOR

Nome: DARKLER R ARAUJO - ME
Endereco: AV.MENDONÇA FURTADO Compl: MENDONÇA FURTADO
CNPJ/CPF: 28491434000150 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa 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: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte Recurso: 1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências
Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
109.794,50	60.002,82	49.791,68

LICITAÇÃO: 009 / 2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 30922451000147
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, PARA O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 009/2022-CEL/PMA, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	LÁPIS PRETO	CAIX	30,0000	68,6200	2.058,60
2	FIO BARBANTE	UNID	50,0000	9,8000	490,00
3	MASSA DE MODELAR	CAIX	200,0000	8,8200	1.764,00
4	CADERNO BROCHURA	UNID	200,0000	10,2900	2.058,00
5	CLASSIFICADOR	UNID	100,0000	3,7200	372,00
6	PAPEL CARTOLINA	UNID	200,0000	1,3700	274,00
7	PAPEL PARANÁ	PAC	20,0000	39,2100	784,20
8	T.N.T	PEC	35,0000	215,6900	7.549,15
9	PAPEL CARTÃO LAMINADO	FOL	400,0000	3,9200	1.568,00
10	PAPEL CARTÃO SIMPLES	UNID	300,0000	2,4500	735,00
11	PAPEL COLOR SET	UNID	400,0000	2,7400	1.096,00
12	E.V.A COM GLITER	UNID	800,0000	8,3300	6.664,00
13	E.V.A LISO	UNID	800,0000	3,9200	3.136,00
14	LÁPIS DE COR	CAIX	250,0000	11,7600	2.940,00
15	PÍNCEL PARA QUADRO BRANCO	CAIX	60,0000	68,6200	4.117,20
16	GIZ DE CERA GRANDE	CAIX	300,0000	8,3300	2.499,00
17	PAPEL 40 KG	UNID	300,0000	2,1500	645,00
18	TONER HP LASERJET P1102/85-A	UNID	8,0000	245,1000	1.960,80
19	TONER HP LASERJET 283-A	UNID	15,0000	245,1000	3.676,50
20	TONER BROTHER - TN660 COR PRETO	UNID	20,0000	245,1000	4.902,00
21	GRAMPO PARA GRAMPEADOR TAPECEIRO 106/8	CAIX	10,0000	16,6600	166,60
22	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 07MM	PAC	12,0000	16,6600	199,92
23	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 09MM	PAC	10,0000	18,6200	186,20
24	RÉGUA 30CM	UNID	60,0000	1,1700	70,20
25	RÉGUA 50CM	UNID	100,0000	5,3900	539,00
26	FITA ADESIVA TRANSPARENTE	UNID	200,0000	6,6600	1.332,00
27	PAPEL FOTOGRÁFICO	CAIX	30,0000	37,2500	1.117,50
28	TINTA GUACHE	CAIX	150,0000	6,8600	1.029,00
29	TINTA REABASTECEDORA PARA PINCEL RECARREGÁVEL QUADOR BRANCO	CAIX	30,0000	66,6600	1.999,80
30	CAPA TRANSPARENTE PARA ENCADERNAÇÃO	UNID	500,0000	0,7800	390,00
31	CONTRA CAPA PRETA PARA ENCADERNAÇÃO	UNID	500,0000	0,7800	390,00
32	FOLHA DE ISOPOR DE 1M POR 50 CM DE LARGURA COM 23CM DE ESPESSURA	UNID	100,0000	8,8200	882,00
33	FOLHA DE ISOPOR DE 1M POR 50 CM DE LARGURA COM 1CM DE ESPESSURA	UNID	100,0000	6,8600	686,00
34	BORRACHA BRANCA	CAIX	20,0000	21,5600	431,20
35	TESOURA ESCOLAR SEM PONTA	UNID	100,0000	3,9200	392,00
36	PAPEL CONTACT	UNID	5,0000	98,0400	490,20
37	PAPEL VERGÊ	PAC	15,0000	27,4500	411,75



///SESSENTA MIL, DOIS REAIS, OITENTA E DOIS CENTAVOS/// 60.002,82

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 02/05/2023	Data: 02/05/2023

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



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05020003] Maio / 2023

FORNECEDOR

Nome: DARKLER R ARAUJO - ME
Endereco: AV.MENDONÇA FURTADO Compl: MENDONÇA FURTADO
CNPJ/CPF: 28491434000150 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa 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: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte Recurso: 1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências
Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

LICITAÇÃO: 009 / 2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 30922451000147
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, PARA O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 009/2022-CEL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FITA CREPE	UNID	100,0000	9,1100	911,00
2	CLIQUE Nº 04	CAIX	20,0000	3,1100	62,20
3	CLIQUE Nº 06	CAIX	20,0000	4,3100	86,20
4	CLIQUE Nº 08	CAIX	20,0000	4,6000	92,00
5	GRAMPO 26/6	CAIX	20,0000	9,3000	186,00
6	PAPEL ALCALINO A4	CAIX	40,0000	211,0500	8.442,00
7	TINTA IMPRESSORA EPSON - L3150 PRETA, (30), AMARELA (20), VERMELHA (20) E AZUL (20)	UNID	90,0000	95,8500	8.626,50
8	ESTILETE LÂMINA FINA	CAIX	15,0000	20,1400	302,10
9	ESTILETE LÂMINA LARGA	CAIX	15,0000	24,9400	374,10
10	LIVRO ATA	UNID	30,0000	13,6700	410,10
11	MARCADOR DE TEXTO	CAIX	10,0000	24,9400	249,40
12	APONTADOR	UNID	800,0000	0,5600	448,00
13	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	CAIX	15,0000	47,9600	719,40
14	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	CAIX	15,0000	47,9600	719,40
15	COLA A BASE DE SILICONE P	PAC	30,0000	59,4700	1.784,10
16	COLCHETE Nº 09	CAIX	10,0000	9,5900	95,90
17	COLCHETE Nº 11	CAIX	10,0000	11,5100	115,10
18	QUADRO BRANCO MAGNÉTICO	UNID	5,0000	393,3200	1.966,60

///VINTE E CINCO MIL, QUINHENTOS E NOVENTA REAIS, DEZ CENTAVOS/// 25.590,10

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 02/05/2023 Data: 02/05/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05110001] Maio / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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: 001 / 2023 - CHAMADA PÚBLICA / CREDENCIAMENTO Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 07 / 2023 - FORNECIMENTO DE MATERIAL Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 05989116000119

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023, CONTRATO Nº 007/2023, REFERENTE AO SR. IDELSON SEBASTIÃO FEITOSA, MÊS DE MAIO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ALFACE	KILO	17,9000	14,0000	250,60
2	BANANA PRATA	KILO	39,4000	7,8000	307,32
3	COENTRO	KILO	8,8000	29,2500	257,40
4	MACAXEIRA RAIZ	KILO	46,9000	6,9000	323,61

///UM MIL, CENTO E TRINTA E OITO REAIS, NOVENTA E TRES CENTAVOS/// 1.138,93

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 11/05/2023 Data: 11/05/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05110002] Maio / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Tipo: ORDINARIO
Ação: 2053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
Natureza Despesa: 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO
SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte Recurso: 1552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao
Centro de Custo: 0057 - PNAE - AGRICULTURA FAMILIAR

LICITAÇÃO: 001 / 2023 - CHAMADA PÚBLICA / CREDENCIAMENTO	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 04 / 2023 - FORNECIMENTO DE MATERIAL	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023, CONTRATO Nº 004/2023, REFERENTE AO SR. JOÃO PAULO DE SANTANA LIMA, MÊS DE MAIO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CEBOLINHA	KILO	9,8000	24,5000	240,10
2	COENTRO	KILO	21,6000	29,2500	631,80
3	PIMENTA DE CHEIRO	KILO	13,5000	17,5000	236,25
4	MACAXEIRA RAIZ	KILO	80,0000	6,9000	552,00
5	JERIMUM	KILO	50,0000	6,8000	340,00

///DOIS MIL REAIS, QUINZE CENTAVOS/// 2.000,15

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 11/05/2023	Data: 11/05/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05110003] Maio / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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: 001 / 2023 - CHAMADA PÚBLICA / CREDENCIAMENTO Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 06 / 2023 - FORNECIMENTO DE MATERIAL Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 05989116000119

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023, CONTRATO Nº 006/2023, REFERENTE AO SR. SEBASTIÃO BATISTA DA SILVA, MÊS DE MAIO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	COUVE	KILO	6,9000	23,0000	158,70
2	CEBOLINHA	KILO	5,3000	24,5000	129,85
3	LIMÃOZINHO	KILO	16,6000	8,6600	143,76
4	PIMENTA DE CHEIRO	KILO	7,4200	17,5000	129,85

///QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS, DEZESSEIS CENTAVOS/// 562,16

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 11/05/2023 Data: 11/05/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05110004] Maio / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Tipo: ORDINARIO
Ação: 2053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
Natureza Despesa: 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO
SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte Recurso: 1552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao
Centro de Custo: 0057 - PNAE - AGRICULTURA FAMILIAR

LICITAÇÃO: 001 / 2023 - CHAMADA PÚBLICA / CREDENCIAMENTO	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 02 / 2023 - FORNECIMENTO DE MATERIAL	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116000119

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023, CONTRATO Nº 002/2023, REFERENTE AO SRA. TEODORA DE SOUZA CASTILLO, MÊS DE MAIO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MACAXEIRA RAIZ	KILO	90,0000	6,9000	621,00
2	COUVE	KILO	16,2000	23,0000	372,60
3	JERIMUM	KILO	64,0000	6,8000	435,20

///UM MIL, QUATROCENTOS E VINTE E OITO REAIS, OITENTA CENTAVOS/// 1.428,80

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 11/05/2023	Data: 11/05/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05110005] Maio / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Tipo: ORDINARIO
Ação: 2053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
Natureza Despesa: 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO
SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte Recurso: 1552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao
Centro de Custo: 0057 - PNAE - AGRICULTURA FAMILIAR

LICITAÇÃO: 001 / 2023 - CHAMADA PÚBLICA / CREDENCIAMENTO Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 01 / 2023 - FORNECIMENTO DE MATERIAL Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 05989116000119

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023, CONTRATO Nº 001/2023, REFERENTE AO SR. FRANCISCO MONTEIRO, MÊS DE MAIO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CEBOLINHA	KILO	15,3000	24,5000	374,85
2	COUVE	KILO	13,4000	23,0000	308,20
3	COENTRO	KILO	6,4000	29,2500	187,20
4	LIMÃOZINHO	KILO	18,3000	8,6600	158,48
5	BANANA PRATA	KILO	122,8000	7,8000	957,84
6	JERIMUM	KILO	40,0000	6,8000	272,00
7	MACAXEIRA RAIZ	KILO	80,0000	6,9000	552,00
8	PIMENTA DE CHEIRO	KILO	0,7000	17,5000	12,25

///DOIS MIL, OITOCENTOS E VINTE E DOIS REAIS, OITENTA E DOIS CENTAVOS/// 2.822,82

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 11/05/2023 Data: 11/05/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05110006] Maio / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Tipo: ORDINARIO
Ação: 2053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
Natureza Despesa: 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO
SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte Recurso: 1552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao
Centro de Custo: 0057 - PNAE - AGRICULTURA FAMILIAR

LICITAÇÃO: 001 / 2023 - CHAMADA PÚBLICA / CREDENCIAMENTO	Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 05 / 2023 - FORNECIMENTO DE MATERIAL	Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 05989116000119

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023, CONTRATO Nº 005/2023, REFERENTE AO SR. ADALRI NAZARIO MONTEIRO, MÊS DE MAIO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	JERIMUM	KILO	40,0000	6,8000	272,00
2	LIMÃOZINHO	KILO	19,0000	8,6600	164,54
3	BANANA PRATA	KILO	293,0000	7,8000	2.285,40
4	MACAXEIRA RAIZ	KILO	80,0000	6,9000	552,00

///TRES MIL, DUZENTOS E SETENTA E TRES REAIS, NOVENTA E QUATRO CENTAVOS/// 3.273,94

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 11/05/2023	Data: 11/05/2023

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



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05110007] Maio / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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: 001 / 2023 - CHAMADA PÚBLICA / CREDENCIAMENTO Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 03 / 2023 - FORNECIMENTO DE MATERIAL Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 05989116000119

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023, CONTRATO Nº 003/2023, REFERENTE AO SR. AVANIL DE OLIVEIRA SILVA, MÊS DE MAIO/2023 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	COENTRO	KILO	6,0998	29,2500	178,42
2	PIMENTA DE CHEIRO	KILO	5,6000	17,5000	98,00
3	LIMÃOZINHO	KILO	13,2000	8,6600	114,31
4	BANANA PRATA	KILO	182,3000	7,8000	1.421,94
5	JERIMUM	KILO	36,8000	6,8000	250,24

///DOIS MIL, SESSENTA E DOIS REAIS, NOVENTA E UM CENTAVOS/// 2.062,91

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 11/05/2023 Data: 11/05/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05120001] Maio / 2023

FORNECEDOR

Nome: OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME
Endereco: RUA NOVO HORIZONTE Compl: NOVO HORIZONTE
CNPJ/CPF: 09527426000172 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 381030 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU Tipo: ORDINARIO
Ação: 1030 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU MATERIAL PERMANENTE
Natureza Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte Recurso: 1599.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas
Centro de Custo: 5509 - EMENDA PARLAMENTAR

LICITAÇÃO: 036 / 2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 30922451000147
CONTRATO: 005 / 2023 - FORNECIMENTO DE MATERIAL Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 30922451000147

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2022-CLC/PGE/AP, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 036/2022-CLC/PGE, CONTRATO DE FORNECIMENTO 005/2023-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CADEIRA TIPO ESPALDAR BAIXO GIRATÓRIA COM BRAÇO	UNID	14,0000	474,8600	6.648,04
2	LONGARINA 03 LUGARES	UNID	3,0000	586,6700	1.760,01
3	CADEIRA ESCRITÓRIO	UNID	2,0000	760,8300	1.521,66
4	CADEIRA FIXA	UNID	22,0000	353,3500	7.773,70

///DEZESSETE MIL, SETECENTOS E TRES REAIS, QUARENTA E UM CENTAVOS/// 17.703,41

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 12/05/2023 Data: 12/05/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05240001] Maio / 2023

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO **Tipo:** ORDINARIO
Ação: 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências
Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
14.361,46	349,84	14.011,62

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DE DIVISÃO DE ENSINO ESPECIAL, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ- AP, NO PERÍODO DE 24 À 26/05/2023, PARA PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇÃO DO EIXO GESTÃO PARA COORDENADORES MUNICIPAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/05/2023/001-GAB/PMA.

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

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 24/05/2023	Data: 24/05/2023

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



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 05290001] Maio / 2023

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA
Endereco: HILDEMAR MAIA
CNPJ/CPF: 23068984000148 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382050 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - Tipo: ORDINARIO
Ação: 2050 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte Recurso: 1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências
Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA MANUTENÇÃO DE ENSINO DA EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 004/2023.

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

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

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 29/05/2023 Data: 29/05/2023

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Maio / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
23068984000148 - A C CAMBRAIA	38001	382050 : 339030 : 1540.0000	05050001	05020001	27.615,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.714.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 05/05/2023:		27.615,00
24259425000188 - E & E S VALES LTDA	38001	381029 : 449051 : 1500.0010	05120001	04030005	250.056,84
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 95.					
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	38001	382052 : 339035 : 1500.1001	05120002	01030001	6.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA BFISCAL DE Nº 202300000000038- ABRIL/2023.					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 12/05/2023:		256.056,84
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382052 : 319011 : 1500.1001	05300001	01020004	24.413,40
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA EDUCAÇÃO TESOURO REF. 05/2023.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	05300002	01020001	549.115,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL REF. 05/2023.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382061 : 319011 : 1540.1070	05300003	01020003	127.166,75
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FUNDEB 70% EDUC.INFANTIL PRE-ESCOLAR REF. 05/2023.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382055 : 319011 : 1540.1070	05300004	04030002	23.976,45
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FUNDEB 70% EDUCAÇÃO ESPECIAL REF. 05/2023.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382051 : 319011 : 1540.1070	05300005	01020002	4.120,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE REF. 05/2023.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382054 : 319004 : 1569.0000	05300006	02010002	11.100,35
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA EUCAÇÃO EJA REF. MAIO/2023.					
Liquidação do dia: 6			Soma do dia 30/05/2023:		739.891,95
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	38001	382053 : 339032 : 1500.0010	05310001	04260001	103.501,90
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.093.					
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	05310002	05240001	349,84
LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 23/05/2023/001-GAB/PMA.					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 31/05/2023:		103.851,74
Qtd. Liquidação:				11	
Total Geral:				1.127.415,53	

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Maio / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
23068984000148 - A C CAMBRAIA	38001	382050 : 339030 : 1540.0000	05050001	05050001	05020001	27.615,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.714.						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA MANUTENÇÃO DE ENSINO DA EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 003/2023.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 05/05/2023:			27.615,00
24259425000188 - E & E S VALES LTDA	38001	381029 : 449051 : 1500.0010	05120001	05120001	04030005	250.056,84
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 95.						
# MPENHO PAR ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL CRUZEIRO , DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇO 011/2022-CPL/PMA						
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	38001	382052 : 339035 : 1500.1001	05120002	05120002	01030001	6.000,00
# PAGO NESTA DATA NOTA BFISCAL DE Nº 202300000000038 - ABRIL/2023						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E INSCRITURAÇÃO CONTÁBIL, REFERENTE 4º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 002/2019 E PREGÃO ELETRONICO 003/2019-GAB/PMA E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12122022-01 CPL/PMA						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 12/05/2023:			256.056,84
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382052 : 319011 : 1500.1001	05300001	05300001	01020004	24.413,40
# PAGO NESTA DATA FOLHA EDUCAÇÃO TESOUREO REF. 05/2023.						
# (EDUCAÇÃO TESOUREO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EDUCAÇÃO MDE 2023.						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	05300002	05300002	01020001	549.115,00
# PAGO NESTA DATA FOLHA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL REF. 05/2023.						
# (ENSINO FUNDAMENTAL 70) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL 2023.						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382061 : 319011 : 1540.1070	05300003	05300003	01020003	127.166,75
# PAGO NESTA DATA FOLHA FUNDEB 70% EDUC.INFANTIL PRE-ESCOLAR REF. 05/2023.						
# (ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR 70) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR 2023.						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382055 : 319011 : 1540.1070	05300004	05300004	04030002	23.976,45
# PAGO NESTA DATA FOLHA FUNDEB 70% EDUCAÇÃO ESPECIAL REF. 05/2023.						
# (ENSINO ESPECIAL FUNDEB 70) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL 2023.						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382051 : 319011 : 1540.1070	05300005	05300005	01020002	4.120,00
# PAGO NESTA DATA FOLHA FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE REF. 05/2023.						
# (ENSINO INFANTIL CRECHE 70) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL CRECHE 2023.						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382054 : 319004 : 1569.0000	05300006	05300006	02010002	11.100,35
# PAGO NESTA DATA FOLHA EUCAÇÃO EJA REF. MAIO/2023.						
# (ENSINO EJA 70) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL 2023.						
Total de Pagamentos do dia: 6			Soma do dia 30/05/2023:			739.891,95
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	38001	382053 : 339032 : 1500.0010	05310001	05310001	04260001	103.501,90
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.093.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07032022/01-CPL/PMA, PREGÃO ELETRONICO Nº 007/2022-CPL/PMA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2023,						
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	05310002	05310002	05240001	349,84
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 23/05/2023/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DE DIVISÃO DE ENSINO ESPECIAL, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ- AP, NO PERÍODO DE 24 À 26/05/2023, PARA PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇÃO DO EIXO GESTÃO PARA COORDENADORES MUNICIPAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/05/2023/001-GAB/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 31/05/2023:			103.851,74

Qtd. Pagamento:	11
Total Geral:	1.127.415,53

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2023

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

DESPESAS NORMAIS

5206 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS - EDUCAÇÃO

05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	38001	05040003	2001154	17.259,44
Soma do dia 04/05/2023:				17.259,44

5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO

00852398280-JOSE WILLYAM RAMOS FERREIRA	38001	05300017	2001015	303,60
Soma do dia 30/05/2023:				303,60

5203 : CONSIGNAÇÃO - EDUCAÇÃO

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	05310001	2001128	43.001,20
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	05310002	2001128	10.477,79

5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO

00179028278-SARHA LARISSA MORAES RAMOS	38001	05310003	2001015	569,71
01453453270-PATRICIA SANTANA RAMOS	38001	05310004	2001015	369,60
01675638233-ANA MIRA SANTANA DE ANDRADE	38001	05310005	2001128	316,80
04704203247-FLÁVIA BRUNA FERREIRA DA SILVA DE MORAES	38001	05310006	2001128	366,30
62759833291-ROSANGELA CAMELO GOMES	38001	05310007	2001128	435,60
51216043272-ANA ALICE TELES DE SOUZA	38001	05310008	2001128	859,45
7227769215-MARINALVA VALES SILVA	38001	05310009	2001128	1.216,47
78452370206-JULIANA SILVA NEGRÃO	38001	05310010	2001128	1.222,96
78452370206-JULIANA SILVA NEGRÃO	38001	05310011	2001128	613,14
00154816205-MARLUCE AZEVEDO MORAIS	38001	05310012	2001128	347,29
65318374204-ANALONE FERREIRA DOS SANTOS	38001	05310013	2001128	484,31
74308564204-SIMONE ALVES DE OLIVEIRA	38001	05310014	2001128	459,71
62751263291-ELIANA DOS SANTOS MIRA	38001	05310015	2001128	327,36
41588525287-MARIA ROSICLEA OLIVEIRA GOMES	38001	05310016	2001128	1.824,70

5203 : CONSIGNAÇÃO - EDUCAÇÃO

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	05310017	2001128	2.476,14
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	05310018	2001128	1.482,23

5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO

90942574249-ANA CLAUDIA RAMOS ANDRADE	38001	05310019	2001128	609,18
---------------------------------------	-------	----------	---------	--------

5203 : CONSIGNAÇÃO - EDUCAÇÃO

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	05310020	2001015	1.069,67
Soma do dia 31/05/2023:				68.529,61

Total de Despesas: 86.092,65

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 86.092,65

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
EXERCÍCIO DE 2019									
2019 # PODER 2 - EXECUTIVO									
23434928000180 - GREENVEL EIRELL-ME	38001#2019NE03120001	31/12/2019	03120001	12310002		382028:339039:1113	1.450,00		1.450,00
						Soma Fornecedor:	1.450,00	0,00	1.450,00
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	38001#2019NE02010001	31/12/2019	02010001	12310005	02260002	382028:339039:1113		3.070,60	3.070,60
02886673000116 - M. J. LIMA DA SILVA - ME	38001#2019NE02040001	31/12/2019	02040001	12310006	02260001	382028:339030:1113		10.495,30	10.495,30
						Soma Fornecedor:	0,00	13.565,90	13.565,90
036.321.292-23 - NAZIANE FERREIRA MORAES	38001#2019NE01020005	31/12/2019	01020005	12310003		382028:339036:1113	7.440,00		7.440,00
						Soma Fornecedor:	7.440,00	0,00	7.440,00
						Soma Executivos:	8.890,00	13.565,90	22.455,90
						Exercício de 2019:	8.890,00	13.565,90	22.455,90
EXERCÍCIO DE 2020									
2020 # PODER 2 - EXECUTIVO									
20255812000195 - G. CURTIS CORREA	38001#2020NE03100001	31/12/2020	03100001	12310003		381007:449051:510000	189.019,67		189.019,67
						Soma Fornecedor:	189.019,67	0,00	189.019,67
02924131000190 - M.R. CONSTRUÇÕES LTDA	38001#2020NE01030001	31/12/2020	01030001	12310004	02280001	381007:449051:510000		3.840,97	3.840,97
02924131000190 - M.R. CONSTRUÇÕES LTDA	38001#2020NE01030001	31/12/2020	01030001	12310004		381007:449051:510000	67.447,84		67.447,84
						Soma Fornecedor:	67.447,84	3.840,97	71.288,81
14419508000133 - YARED E MOURA LTDA - ME	38001#2020NE03030001	31/12/2020	03030001	12310008		382028:339030:1160040	15.200,00		15.200,00
						Soma Fornecedor:	15.200,00	0,00	15.200,00
						Soma Executivos:	271.667,51	3.840,97	275.508,48
						Exercício de 2020:	271.667,51	3.840,97	275.508,48
EXERCÍCIO DE 2021									
2021 # PODER 2 - EXECUTIVO									
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	38001#2021NE06220001	31/12/2021	06220001	12310002		382041:339039:1110000	6.550,00		6.550,00
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	38001#2021NE06220002	31/12/2021	06220002	12310003		382041:339039:1110000	6.550,00		6.550,00
						Soma Fornecedor:	13.100,00	0,00	13.100,00
						Soma Executivos:	13.100,00	0,00	13.100,00
						Exercício de 2021:	13.100,00	0,00	13.100,00
EXERCÍCIO DE 2022									
2022 # PODER 2 - EXECUTIVO									
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001#2022NE06270001	31/12/2022	06270001	12310003		382051:339039:1540.0000	118,90		118,90
						Soma Fornecedor:	118,90	0,00	118,90
24259425000188 - E & S VALES LTDA	38001#2022NE05020002	31/12/2022	05020002	12310004		381029:449051:1706.3110	106.088,56		106.088,56

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2022 # PODER 2 - EXECUTIVO									
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001#2022NE12010002	31/12/2022	12010002	12310007	12310004	31/12/2022	Soma Fornecedor: 106.088,56 0,00 106.088,56		
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001#2022NE12260001	31/12/2022	12260001	12310008	12310005	31/12/2022	382051:319094:1540.0000 2.693,34 2.693,34		
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001#2022NE12290001	31/12/2022	12290001	12310010	12310007	31/12/2022	382048:319094:1540.1070 228.673,49 228.673,49		
							382048:319094:1540.1070 68,18 68,18		
19445350000190 - MARCUS VINICIUS VASCONCELOS ME	38001#2022NE12020002	31/12/2022	12020002	12310013	12310010	31/12/2022	Soma Fornecedor: 0,00 231.435,01 231.435,01		
							382052:339039:1500.1001 1.049,98 1.049,98		
17667466000148 - TCI PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI	38001#2022NE06210001	31/12/2022	06210001	12310018			Soma Fornecedor: 0,00 1.049,98 1.049,98		
							381029:449051:1569.0000 1.943,035,15 1.943,035,15		
							Soma Fornecedor: 1.943,035,15 0,00 1.943,035,15		
							Soma Executivo: 2.049.242,61 232.484,99 2.281.727,60		
EXERCICIO DE 2023							2.049.242,61 232.484,99 2.281.727,60		
2023 # PODER 2 - EXECUTIVO									
							Soma Fornecedor: 0,00 0,00 0,00		
							Soma Executivo: 0,00 0,00 0,00		
							EXERCICIO DE 2023: 0,00 0,00 0,00		
							Total Geral: 2.342.900,12 249.891,86 2.592.791,98		

PAULO JORGE DE OLIVEIRA