



ESTADO DO AMAPÁ

MUNICIPIO DE AMAPA

BALANCETE MENSAL NOVEMBRO /2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ





INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	1.138.422,15	11.842.277,98	Despesa Orçamentária (II)	1.510.210,25	14.836.492,89
Receita Corrente	1.138.422,15	11.453.668,91	Despesa Corrente	1.278.536,34	12.594.550,16
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	47.764,91	1.038.129,24
Vinculada	1.138.422,15	11.453.668,91	Vinculada	1.230.771,43	11.556.420,92
Receita de Capital	0,00	388.609,07	Despesa de Capital	231.673,91	2.241.942,73
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	126.142,10	493.130,94
Vinculada	0,00	388.609,07	Vinculada	105.531,81	1.748.811,79
(-) Deduções	0,00	0,00			
Transferências Recebidas (III)	110.330,53	2.816.437,56	Transferências Concedidas (IV)	0,00	474.549,23
Recebimentos Extraorçamentários (V)	205.254,69	2.118.557,68	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	315.813,36	2.183.667,73
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	685.828,43
Depósitos Restituíveis	205.254,69	2.118.557,68	Depósitos Restituíveis	315.813,36	1.497.839,30
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)	1.454.007,37	16.777.273,22	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	1.826.023,61	17.494.709,85
Saldo Anterior (IX)	2.322.748,83	2.668.169,22	Saldo Atual (X)	1.950.732,59	1.950.732,59
TOTAL (XI) = (VII+IX)	3.776.756,20	19.445.442,44	TOTAL (XII) = (VIII+X)	3.776.756,20	19.445.442,44
LOA 2024 (XIII)					10.127.526,32
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS					
		Autorizado	Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)		6.500.000,00	0,00	410.000,00	6.090.000,00
Suplementares		6.500.000,00	0,00	410.000,00	6.090.000,00
Anulação		0,00	0,00	410.000,00	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)			457.796,66	5.331.515,50	
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)		0,00	457.796,66	5.741.515,50	0,00

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

CARLOS SAMPAIO
DUARTE:16361393
291

Assinado de forma digital
por CARLOS SAMPAIO
DUARTE:16361393291
Dados: 2024.12.17
12:12:58 -03'00'

PAULO JORGE DE
OLIVEIRA-548888-
PAULO JORGE DE OLIVEIRA-548888-08520

Assinado de forma digital
por PAULO JORGE DE
OLIVEIRA-54888808520
Dados: 2024.12.17
11:54:23 -03'00'



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.05 : BANCO C/ VINCULADA - FUNDEB						
2001128 : BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB	001 : 18187	1500.000	1.821.597,33	1.083.961,56	1.467.234,80	1.438.324,09
Soma:			1.821.597,33	1.083.961,56	1.467.234,80	1.438.324,09
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001169 : BB 18.609-0 921549 GINASIO POLIESPORTIVO	001 : 18609	1575.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:			0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12 : BANCO C/ VINCULADA - FNDE						
2001009 : 8.823-4- PDDE	001 : 8823	1500.000	20.927,18	124,63	0,00	21.051,81
2001010 : 9.544-3- PNAE	001 : 9544	1632.000	161.133,16	933,38	38.259,45	123.807,09
2001013 : 10.123-0- RECURSO PNATE	001 : 10123	1634.000	12.826,61	63,83	4.944,14	7.946,30
2001110 : BB 15.381-8 CONV 859619/2017 ESCOLA SUCURIJU	001 : 15381	1500.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001129 : BB 18.303-2 SALARIO EDUCAÇÃO	001 : 18303	1500.000	3.163,25	18,84	0,00	3.182,09
2001154 : BB 19801-3 ESCOLA MARIA ELIZA	001 : 19801	1569.000	2.168,86	12,91	0,00	2.181,77
2001183 : BB 21.525-2 INFRA ESCOLAR FNDE EDUC INFANTIL	001 : 21525	1569.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2104003 : CEF -00672008-0 SALARIO EDUCAÇÃO	104 : 00672008	1550.000	245.917,85	52.972,17	0,00	298.890,02
Soma:			446.136,91	54.125,76	43.203,59	457.059,08
1.1.1.1.1.19.15 : BANCO C/ VINCULADA - MDE						
2001012 : 9999 ART 212 CF	001 : 999	1500.000	0,00	107.255,22	107.255,22	0,00
2001015 : 5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO	001 : 5138	1500.100	0,00	3.075,31	3.075,31	0,00
2001182 : BB 8867-6 FME CRIANÇA ALFABETIZADA GEA	001 : 8867	1576.000	55.014,59	334,83	0,00	55.349,42
Soma:			55.014,59	110.665,36	110.330,53	55.349,42
Total:			2.322.748,83	1.248.752,68	1.620.768,92	1.950.732,59

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

CARLOS
SAMPAIO
DUARTE:1636139
3291

Assinado de forma digital
por CARLOS SAMPAIO
DUARTE:16361393291
Dados: 2024.12.17
12:13:14 -03'00'

PAULO JORGE DE
OLIVEIRA:54888808520
PAULO JORGE DE OLIVEIRA
08520

Assinado de forma digital
por PAULO JORGE DE
OLIVEIRA:54888808520
Dados: 2024.12.17
11:54:41 -03'00'



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.05 : BANCO C/ VINCULADA - FUNDEB						
2001128 : BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB	001 : 18187	1500.000	1.821.597,33	1.083.961,56	1.467.234,80	1.438.324,09
Soma:			1.821.597,33	1.083.961,56	1.467.234,80	1.438.324,09
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001169 : BB 18.609-0 921549 GINASIO POLIESPORTIVO	001 : 18609	1575.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:			0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12 : BANCO C/ VINCULADA - FNDE						
2001009 : 8.823-4- PDDE	001 : 8823	1500.000	20.927,18	124,63	0,00	21.051,81
2001010 : 9.544-3- PNAE	001 : 9544	1632.000	161.133,16	933,38	38.259,45	123.807,09
2001013 : 10.123-0- RECURSO PNATE	001 : 10123	1634.000	12.826,61	63,83	4.944,14	7.946,30
2001110 : BB 15.381-8 CONV 859619/2017 ESCOLA SUCURIJU	001 : 15381	1500.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001129 : BB 18.303-2 SALARIO EDUCAÇÃO	001 : 18303	1500.000	3.163,25	18,84	0,00	3.182,09
2001154 : BB 19801-3 ESCOLA MARIA ELIZA	001 : 19801	1569.000	2.168,86	12,91	0,00	2.181,77
2001183 : BB 21.525-2 INFRA ESCOLAR FNDE EDUC INFANTIL	001 : 21525	1569.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2104003 : CEF -00672008-0 SALARIO EDUCAÇÃO	104 : 00672008	1550.000	245.917,85	52.972,17	0,00	298.890,02
Soma:			446.136,91	54.125,76	43.203,59	457.059,08
1.1.1.1.1.19.15 : BANCO C/ VINCULADA - MDE						
2001012 : 9999 ART 212 CF	001 : 999	1500.000	0,00	107.255,22	107.255,22	0,00
2001015 : 5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO	001 : 5138	1500.100	0,00	3.075,31	3.075,31	0,00
2001182 : BB 8867-6 FME CRIANÇA ALFABETIZADA GEA	001 : 8867	1576.000	55.014,59	334,83	0,00	55.349,42
Soma:			55.014,59	110.665,36	110.330,53	55.349,42
Total:			2.322.748,83	1.248.752,68	1.620.768,92	1.950.732,59

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE
OLIVEIRA 548888
08520

Assinado de forma digital
por PAULO JORGE DE
OLIVEIRA 54888808520
Dados: 2024.12.17
11:54:59 -03'00'



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18187-0 FME AMAPA - FEB
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	1.821.597,33				1.396.881,672533		
04/11/2024	RESGATE	7.443,33				5.704,469985	1.304824115	1.391.177,202548
	Aplicação 02/08/2024	4.693,75				3.597,228034		
	Aplicação 08/08/2024	2.749,58				2.107,241951		
05/11/2024	APLICAÇÃO	27.818,72				21.313,549738	1.305212897	1.412.490,752286
07/11/2024	APLICAÇÃO	9.748,38				7.464,348344	1.305992104	1.419.955,100630
08/11/2024	APLICAÇÃO	525.953,09				402.602,435636	1.306383279	1.822.557,536266
12/11/2024	RESGATE	510.966,97				390.873,490123	1.307243860	1.431.684,046143
	Aplicação 08/08/2024	8.702,64				6.657,243462		
	Aplicação 09/08/2024	448.749,60				343.279,181925		
	Aplicação 16/08/2024	53.514,73				40.937,064736		
14/11/2024	RESGATE	36.954,22				28.250,847760	1.308074728	1.403.433,198383
	Aplicação 16/08/2024	26.429,64				20.204,990516		
	Aplicação 20/08/2024	10.524,58				8.045,857244		
19/11/2024	RESGATE	37.530,95				28.673,594638	1.308902869	1.374.759,603745
	Aplicação 20/08/2024	37.530,95				28.673,594638		
21/11/2024	APLICAÇÃO	94.813,85				72.414,718992	1.309317378	1.447.174,322737
26/11/2024	RESGATE	16.985,39				12.960,314131	1.310569314	1.434.214,008606
	Aplicação 20/08/2024	16.985,39				12.960,314131		
27/11/2024	RESGATE	12.502,98				9.537,088823	1.310984959	1.424.676,919783
	Aplicação 20/08/2024	12.502,98				9.537,088823		
28/11/2024	APLICAÇÃO	26.779,51				20.420,579037	1.311398171	1.445.097,498820
29/11/2024	RESGATE	457.371,74				348.656,545081	1.311811714	1.096.440,953739
	Aplicação 20/08/2024	16.166,11				12.323,498826		
	Aplicação 22/08/2024	55.336,17				42.183,011203		
	Aplicação 30/08/2024	172.500,19				131.497,673791		
	Aplicação 05/09/2024	12.705,54				9.685,488894		
	Aplicação 10/09/2024	200.663,73				152.966,872367		
29/11/2024	SALDO ATUAL	1.438.324,09				1.096.440,953739		1.096.440,953739

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.821.597,33
APLICAÇÕES (+)	685.113,55
RESGATES (-)	1.079.755,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.368,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.368,79
SALDO ATUAL =	1.438.324,09

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviodora BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350212034549281
02/12/2024 12:15:01

Ciente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18187-0 FME AMAPA - FEB
Período do extrato 01/11/2024 até 30/11/2024

Lançamentos		Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento		balancete							
30/10/2024		0000	00000	000	Saldo Anterior				0,00 C
04/11/2024		0000	13105	109	Pagamento de Boleto	110.401	3.546,74 D		
CIA DE ELETRICIDADE									
04/11/2024		0000	13105	109	Pagamento de Boleto	110.402	3.896,59 D		
CIA DE ELETRICIDADE									
04/11/2024		0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	7.443,33 C	0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático									
05/11/2024		0000	14011	638	ITCMD	350	62,41 C		
05/11/2024		0000	14011	639	IPVA	350	1.845,06 C		
05/11/2024		0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.911,25 C		
05/11/2024		0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	27.818,72 D	0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático									
07/11/2024		0000	14011	638	ITCMD	350	38,21 C		
07/11/2024		0000	14011	639	IPVA	350	1.969,28 C		
07/11/2024		0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.740,89 C		
07/11/2024		0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.748,38 D	0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático									
08/11/2024		0000	14011	683	ITR	350	27,00 C		
08/11/2024		0000	14011	952	FPE/PPM	350	16.432,80 C		
08/11/2024		0000	14011	952	FPE/PPM	350	43.451,41 C		
08/11/2024		0000	14011	952	FPE/PPM	350	465.546,16 C		
08/11/2024		0000	14011	952	FPE/PPM	350	173,79 C		
08/11/2024		0000	14011	953	IP/EXPORTACAO	350	321,93 C		
08/11/2024		0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	525.953,09 D	0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático									
12/11/2024		0000	13105	375	Impostos	111.201	510.966,97 D		
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS									
12/11/2024		0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	510.966,97 C	0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático									
14/11/2024		0000	14011	638	ITCMD	350	102,87 C		
14/11/2024		0000	14011	639	IPVA	350	1.962,74 C		
14/11/2024		0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	48.507,67 C		
14/11/2024		3985	99015	470	Transferência enviada	558.122.000.002.218	87.527,50 D		
14/11 12:18 REMAK E LTDA									
14/11/2024		0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	36.954,22 C	0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático									
19/11/2024		0000	14011	683	ITR	350	2,46 C		
19/11/2024		0000	14011	952	FPE/PPM	350	2.760,96 C		
19/11/2024		0000	14011	952	FPE/PPM	350	7.300,51 C		
19/11/2024		0000	14011	952	FPE/PPM	350	78.380,64 C		
19/11/2024		0000	14011	952	FPE/PPM	350	29,20 C		

19/11/2024	0000	14011	953 IP/EXPORTACAO	350	137,38 C	
19/11/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	6.307,11 D	
19/11/2024	3985	99015	19/11 14:07 PMA RECURSOS PROPRIOS			
			470 Transferência enviada	554.435.000.019.875	119.834,99 D	
19/11/2024	0000	00000	19/11 14:07 E & S VALES LTDA			
			848 Resgate Automático	1.972	37.530,95 C	0,00 C
21/11/2024	0000	14011	BB RF Curto Prazo Automático			
			638 ITCMD	350	26,33 C	
21/11/2024	0000	14011	639 IPVA	350	1.626,50 C	
21/11/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	93.161,02 C	
21/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	94.813,85 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/11/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.601	16.985,39 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
26/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.985,39 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.701	9.265,06 D	
			341 8529 013108995000150 ALL LUK SERVI			
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.702	3.237,92 D	
			341 8529 013108995000150 ALL LUK SERVI			
27/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.502,98 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/11/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	112,18 C	
28/11/2024	0000	14011	639 IPVA	350	1.785,67 C	
28/11/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.881,66 C	
28/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	26.779,51 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/11/2024	0000	14011	683 ITR	350	3,52 C	
29/11/2024	0000	14011	952 FPE/PPM	350	7.801,83 C	
29/11/2024	0000	14011	952 FPE/PPM	350	20.629,50 C	
29/11/2024	0000	14011	952 FPE/PPM	350	219.707,16 C	
29/11/2024	0000	14011	952 FPE/PPM	350	82,51 C	
29/11/2024	0000	14011	953 IP/EXPORTACAO	350	70,27 C	
29/11/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.521	1.057,66 D	
			29/11 12:23 ANA ALICE TELES DE SOUZA			
29/11/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.494	962,57 D	
			29/11 12:21 MARINALVA VALES SILVA			
29/11/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.571	1.220,66 D	
			29/11 12:17 JULIANA SILVA PENHA			
29/11/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.571	655,87 D	
			29/11 12:20 JULIANA SILVA PENHA			
29/11/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.637	651,64 D	
			29/11 12:15 ANA CLAUDIA RAMOS ANDRAD			
29/11/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.789	371,50 D	
			29/11 12:17 MARLUCE AZEVEDO DE MORAI			
29/11/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.655	518,06 D	
			29/11 12:20 ANA LONE FERREIRA SANTOS			
29/11/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.018.756	589,49 D	
			29/11 12:13 SIMONE ALVES DE OLIVEIRA			
29/11/2024	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	41.061,86 D	

29/11/2024	3985	99015	29/11 12:25 P M AMAPA CONSIG	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	7.869,59 D	
29/11/2024	3985	99015	29/11 12:26 P M AMAPA CONSIG	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	6.449,86 D	
29/11/2024	3985	99015	29/11 12:27 P M AMAPA CONSIG	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	3.131,32 D	
29/11/2024	3985	99015	29/11 12:31 P M AMAPA CONSIG	120 Transferido para Poupança	553.985.510.019.961	350,18 D	
29/11/2024	3985	99015	29/11 12:13 ELIANA DOS SANTOS	120 Transferido para Poupança	553.985.510.019.961	342,41 D	
29/11/2024	3985	99015	29/11 12:14 ELIANA DOS SANTOS	470 Transferência enviada	554.544.000.041.792	1.443,85 D	
29/11/2024	0000	13134	29/11 12:21 MARIA R OLIVEIRA GOMES	250 Folha de Pagamento	105.059	4.540,24 D	
29/11/2024	0000	13134		250 Folha de Pagamento	105.060	32.179,02 D	
29/11/2024	0000	13134		250 Folha de Pagamento	105.061	15.176,81 D	
29/11/2024	0000	13134		250 Folha de Pagamento	105.062	62.908,20 D	
29/11/2024	0000	13134		250 Folha de Pagamento	105.063	85.626,31 D	
29/11/2024	0000	13134		250 Folha de Pagamento	105.064	435.727,53 D	
29/11/2024	0000	13105		393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	465,96 D	
29/11/2024	0000	13105	104 3101 62759833291 ROSANGELA CAMELO				
29/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.902	338,88 D	
29/11/2024	0000	13105	104 3101 01675638233 ANA MIRA SANTANA				
29/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.903	391,83 D	
29/11/2024	0000	13105	237 0523 04704203247 FLAVIA BRUNA FERR				
29/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.904	1.635,23 D	
29/11/2024	0000	00000	380 0001 01707236232 MIRLENY DA SILVA				
29/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	457.371,74 C	0,00 C
30/11/2024	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0098



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 8823-4 PM AMAPA-PDDE
Mês/ano referência NOVENBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	20.927,18			16.047,891218		
29/11/2024	SALDO ATUAL	21.051,81			16.047,891218		16.047,891218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.927,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	124,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	124,63
SALDO ATUAL =	21.051,81

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0098



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 8823-4 PM AMAPA-PDDE
Período do extrato 01/11/2024 até 30/11/2024

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balançete				
20/09/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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 11/12024
POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51

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

Lançamentos				
Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento
31/10		Saldo ant.		
04/11	03/	JUROS	3985-3	161.133,16 C
04/11	03/	REAL MON. BC	3985-3	31,70 C
06/11	06/	REAL MON. BC	3985-3	4,79 C
06/11	06/	JUROS	3985-3	39,81 C
07/11	07/	REAL MON. BC	3985-3	253,44 C
07/11	07/	JUROS	3985-3	10,99 C
08/11	08/	REAL MON. BC	3985-3	52,46 C
08/11	08/	JUROS	3985-3	22,21 C
18/11	15/	REAL MON. BC	3985-3	104,99 C
18/11	15/	JUROS	3985-3	5,95 C
26/11	26/	REAL MON. BC	3985-3	27,67 C
26/11	26/	JUROS	3985-3	43,32 C
27/11	06/	RESG. AUTOM.	3985-3	336,05 C
27/11	07/	RESG. AUTOM.	3985-3	10.222,64 D
27/11	08/	RESG. AUTOM.	3985-3	10.544,28 D
27/11	15/	RESG. AUTOM.	3985-3	127,20 D
27/11	26/	RESG. AUTOM.	3985-3	33,62 D
28/11	06/	RESG. AUTOM.	3985-3	1.145,28 D
				16.186,43 D

Saldos

SALDO 123.807,09 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

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9544-3 PM AMAPA-MEREN
Período do extrato 01/11/2024 até 30/11/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancele	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/11/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.012.586	2.957,55 D	
27/11/2024		3985	99015	27/11 12:53 IDELSON SEBASTIAO FETOS			
27/11/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.014.480	1.805,34 D	
27/11/2024		3985	99015	27/11 12:57 SEBASTIAO BATISTA SILVA			
27/11/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.433	3.159,20 D	
27/11/2024		3985	99015	27/11 12:59 FRANCISCO MONTEIRO			
27/11/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.019.352	6.449,20 D	
27/11/2024		3985	99015	27/11 12:51 MARTA MARIA BECKER			
27/11/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.021.032	737,00 D	
27/11/2024		3985	99015	27/11 12:54 FRANCISCO LOBATO DO VALE			
27/11/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.021.289	2.201,11 D	
27/11/2024		3985	99015	27/11 12:56 ANA C RODRIGUES NEGRAO			
27/11/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.105.969	3.128,98 D	
27/11/2024		0000	13105	27/11 12:55 SERGIO BIANOR KOMONSKI			
27/11/2024		0000	13105	393 TED Transf:Eletc Disponiv	112.701	1.634,64 D	
27/11/2024		0000	00000	104 4708 55630197215 RAIMUNDA CLAUDIA			
27/11/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	22.073,02 C	0,00 C
28/11/2024		3985	99015	Poupança (var.51)			
28/11/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.020.580	2.282,08 D	
28/11/2024		3985	99015	28/11 08:40 EDNA GUMARAES LETTE			
28/11/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.020.582	7.520,70 D	
28/11/2024		3985	99015	28/11 08:39 ADELAN BAIA SANTANA			
28/11/2024		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.021.179	6.383,65 D	
28/11/2024		0000	00000	28/11 08:37 ALMERINDA OLIVEIRA CORRE			
28/11/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	16.186,43 C	0,00 C
30/11/2024		0000	00000	Poupança (var.51)			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 10123-0 PM AMAPA-PNATE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	3,27				0,654591		
14/11/2024	RESGATE	3,28				0,654591	5,008154098	
	Aplicação 12/09/2018	3,28				0,654591		
29/11/2024	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/10/2024	4,991466916
29/11/2024	5,323636639

Rentabilidade

No mês	0,6454
No ano	7,9420
Últimos 12 meses	8,7425

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	12,823,34				9,833,505984		
14/11/2024	RESGATE	2,468,79				1,887,346302	1,308074728	7,946,159682
	Aplicação 31/08/2023	0,01				0,008420		
	Aplicação 14/05/2024	2,468,78				1,887,337882		
19/11/2024	RESGATE	2,472,07				1,888,658109	1,308902859	6,057,501573
	Aplicação 14/05/2024	100,33				76,648255		
	Aplicação 09/07/2024	2,371,74				1,812,009854		
29/11/2024	SALDO ATUAL	7,946,30				6,057,501573		6,057,501573

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,823,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4,940,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,82
SALDO ATUAL =	7,946,30

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 10123-0 PM AMAPA-PNATE
Período do extrato 01/11/2024 até 30/11/2024

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balançe			000 Saldo Anterior			0,00 C
16/08/2024		0000	00000				
14/11/2024		0000	13315	500 Recolhimento Repassador	103.191.000.129.068	2.472,07 D	
14/11/2024		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,28 C	
				BB RF CP Automático S.Público			
14/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.468,79 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/11/2024		0000	13315	500 Recolhimento Repassador	103.241.000.169.568	2.472,07 D	
19/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.472,07 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18303-2 PM AMAPA-QUOTA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	3.163,25			2.425,723347		
29/11/2024	SALDO ATUAL	3.182,09			2.425,723347		2.425,723347

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.163,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,84
SALDO ATUAL =	3.182,09

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18303-2 PM AMAPA-QUOTA
Período do extrato 01/11/2024 até 30/11/2024

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento	balançete			
16/09/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0098



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 3985-3
Conta 19801-3 PM AMAPA-PAR -
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	2.168,86			1.663,175612		
29/11/2024	SALDO ATUAL	2.181,77			1.663,175612		1.663,175612

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.168,86
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 12,91
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 12,91
SALDO ATUAL = 2.181,77

Valor da Cota

31/10/2024 1,304045549
29/11/2024 1,311811714

Rentabilidade

No mês 0,5955
No ano 7,2747
Últimos 12 meses 8,0107

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0098



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19801-3 PM AMAPA-PAR -
Período do extrato 01/11/2024 até 30/11/2024

Lançamentos					
Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balance				
13/06/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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 0098



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PACOVAL, AP	Código 4708	Operação 7869	Emissão 02/12/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo			
No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2024
0,5528	6,7565	7,4256	Cota em: 29/11/2024
			1,11343200
			1,11958700

Administradora	
Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente	
Nome PM AMAPA-QUOTA	CPF/CNPJ 05.989.116/0001-19
Análise do Perfil do Investidor	Conta Corrente 0006.000000672008-0
	Mês/Ano 11/2024
	Folha 01/01
	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação		Valor em R\$	Qtd de Cotas
Histórico			
Saldo Anterior		245.917,85C	220.864,721892
Aplicações		51.521,32C	46.099,799213
Resgates		0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês		1.450,85C	
IRRF		0,00	
IOF		0,00	
Taxa de Saída		0,00	
Saldo Bruto*		298.890,02C	266.964,521105
Resgate Bruto em Trânsito*			
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor			
Movimentação Detalhada			
Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
21 / 11	APLICACAO	51.521,32C	46.099,799213

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00
Informações ao Cotista		

Serviço de Atendimento ao Cotista	
SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Extrato por período

Cliente: PM AMAPA-QUOTA

Conta: 4708 | 006 | 00672008-0

Data: 02/12/2024 - 13:19

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
21/11/2024	319023	APLICACAO	51.521,32 D	51.521,32 D
21/11/2024	000001	CRED TED	51.521,32 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0104



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021203454928009
02/12/2024 12:18:45

Cliente

Agência 3575-0
Conta 8867-6 FME AMAPA-CRIANCA ALFABET
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	55.014,59			42.027,826523		
29/11/2024	SALDO ATUAL	55.349,42			42.027,826523		42.027,826523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.014,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	334,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	334,83
SALDO ATUAL =	55.349,42

Valor da Cota

31/10/2024	1,309003886
29/11/2024	1,316970780

Rentabilidade

Nº mês	0,6066
Nº ano	7,3846
Últimos 12 meses	8,1359

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 0098



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8867-6 FME AMAPA-CRIANCA ALFABET
Período do extrato 01/11/2024 até 30/11/2024

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
21/03/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

ESTADO DO AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R\$1,00

GESTÃO : 2024

01/01/2024 a 30/11/2024

RECEITA REALIZADA

ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
1 - RECEITA CORRENTE	9.951.651,02	9.951.651,02	1.138.422,15	11.453.668,91	0,00	0,00	11.453.668,91	0,00	0,00	1.138.422,15	11.453.668,91	-1.502.017,89
13 - RECEITA PATRIMONIAL	32.635,70	32.635,70	14.308,06	225.140,84	0,00	0,00	225.140,84	0,00	0,00	14.308,06	225.140,84	-192.505,14
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	32.635,70	32.635,70	14.308,06	225.140,84	0,00	0,00	225.140,84	0,00	0,00	14.308,06	225.140,84	-192.505,14
1321 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	32.635,70	32.635,70	14.308,06	225.140,84	0,00	0,00	225.140,84	0,00	0,00	14.308,06	225.140,84	-192.505,14
132100 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132100111005-Remuneração de Depósitos Bancários - Convenios - educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	32.635,70	32.635,70	14.308,06	225.140,84	0,00	0,00	225.140,84	0,00	0,00	14.308,06	225.140,84	-192.505,14
132101010102-Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Principal	26.191,09	26.191,09	11.368,79	184.516,50	0,00	0,00	184.516,50	0,00	0,00	11.368,79	184.516,50	-158.325,41
132101010106-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	3.324,61	3.324,61	1.469,58	19.149,51	0,00	0,00	19.149,51	0,00	0,00	1.469,58	19.149,51	-15.824,90
132101010110-Remuneração de Depósitos Bancários - QSE - Salário Educação - Principal	3.120,00	3.120,00	1.469,69	21.474,83	0,00	0,00	21.474,83	0,00	0,00	1.469,69	21.474,83	-18.354,83
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.919.015,32	9.919.015,32	1.124.114,09	11.228.528,07	0,00	0,00	11.228.528,07	0,00	0,00	1.124.114,09	11.228.528,07	-1.309.512,75
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	217.483,24	217.483,24	51.521,32	653.504,40	0,00	0,00	653.504,40	0,00	0,00	51.521,32	653.504,40	-436.021,16
1714 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	215.483,24	215.483,24	51.521,32	640.381,17	0,00	0,00	640.381,17	0,00	0,00	51.521,32	640.381,17	-424.897,93
171450 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	72.964,50	72.964,50	51.521,32	517.491,75	0,00	0,00	517.491,75	0,00	0,00	51.521,32	517.491,75	-444.527,25
171450010000-Transferências do Salário-Educação - Principal	72.964,50	72.964,50	51.521,32	517.491,75	0,00	0,00	517.491,75	0,00	0,00	51.521,32	517.491,75	-444.527,25
171451 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO	6.254,10	6.254,10	0,00	6.840,00	0,00	0,00	6.840,00	0,00	0,00	0,00	6.840,00	-585,90
171451010000-Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	6.254,10	6.254,10	0,00	6.840,00	0,00	0,00	6.840,00	0,00	0,00	0,00	6.840,00	-585,90
171452 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	132.598,05	132.598,05	0,00	98.364,59	0,00	0,00	98.364,59	0,00	0,00	0,00	98.364,59	34.233,46
171452010000-Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	132.598,05	132.598,05	0,00	98.364,59	0,00	0,00	98.364,59	0,00	0,00	0,00	98.364,59	34.233,46
171453 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	3.666,59	3.666,59	0,00	17.684,83	0,00	0,00	17.684,83	0,00	0,00	0,00	17.684,83	-14.018,24
171453010100-Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	3.666,59	3.666,59	0,00	17.684,83	0,00	0,00	17.684,83	0,00	0,00	0,00	17.684,83	-14.018,24
1715 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE	2.000,00	2.000,00	0,00	13.123,23	0,00	0,00	13.123,23	0,00	0,00	0,00	13.123,23	-11.123,23
171550 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE	1.000,00	1.000,00	0,00	13.123,23	0,00	0,00	13.123,23	0,00	0,00	0,00	13.123,23	-12.123,23
171550310000-Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	13.123,23	0,00	0,00	13.123,23	0,00	0,00	0,00	13.123,23	-12.123,23
171551 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB –	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
171551010000-Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
172 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	52.579,35	0,00	0,00	52.579,35	0,00	0,00	0,00	52.579,35	-52.579,35
1729 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	52.579,35	0,00	0,00	52.579,35	0,00	0,00	0,00	52.579,35	-52.579,35
172952 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	52.579,35	0,00	0,00	52.579,35	0,00	0,00	0,00	52.579,35	-52.579,35
172952010300-FME Criança Alfabetizada	0,00	0,00	0,00	52.579,35	0,00	0,00	52.579,35	0,00	0,00	0,00	52.579,35	-52.579,35
175 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	9.701.532,08	9.701.532,08	1.072.592,77	10.522.444,32	0,00	0,00	10.522.444,32	0,00	0,00	1.072.592,77	10.522.444,32	-820.912,24
1751 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	9.701.532,08	9.701.532,08	1.072.592,77	10.522.444,32	0,00	0,00	10.522.444,32	0,00	0,00	1.072.592,77	10.522.444,32	-820.912,24
175150 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	9.701.532,08	9.701.532,08	1.072.592,77	10.522.444,32	0,00	0,00	10.522.444,32	0,00	0,00	1.072.592,77	10.522.444,32	-820.912,24
175150010000-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	9.701.532,08	9.701.532,08	1.072.592,77	10.522.444,32	0,00	0,00	10.522.444,32	0,00	0,00	1.072.592,77	10.522.444,32	-820.912,24
2 - RECEITA DE CAPITAL	175.875,30	175.875,30	0,00	388.609,07	0,00	0,00	388.609,07	0,00	0,00	0,00	388.609,07	-212.733,77
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	175.875,30	175.875,30	0,00	388.609,07	0,00	0,00	388.609,07	0,00	0,00	0,00	388.609,07	-212.733,77
241 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	175.875,30	175.875,30	0,00	388.609,07	0,00	0,00	388.609,07	0,00	0,00	0,00	388.609,07	-212.733,77
2412 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	175.875,30	175.875,30	0,00	388.609,07	0,00	0,00	388.609,07	0,00	0,00	0,00	388.609,07	-212.733,77
241250 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	175.875,30	175.875,30	0,00	388.609,07	0,00	0,00	388.609,07	0,00	0,00	0,00	388.609,07	-212.733,77
241250910000-Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	175.875,30	175.875,30	0,00	388.609,07	0,00	0,00	388.609,07	0,00	0,00	0,00	388.609,07	-212.733,77
2414 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241451 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241451010100-Transferências de Convênios da União Destin. a Prog. de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2024121608] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

1/2

01/01/2024 a 30/11/2024

RECEITA REALIZADA

ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
TOTAL	10.127.526,32	10.127.526,32	1.138.422,15	11.842.277,98	0,00	0,00	11.842.277,98	0,00	0,00	1.138.422,15	11.842.277,98	-1.714.751,66

RESUMO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
Receita Corrente	9.951.651,02	9.951.651,02	1.138.422,15	11.453.668,91	0,00	0,00	11.453.668,91	0,00	0,00	1.138.422,15	11.453.668,91	-1.502.017,89
Receita de Capital	175.875,30	175.875,30	0,00	388.609,07	0,00	0,00	388.609,07	0,00	0,00	0,00	388.609,07	-212.733,77
Dedução da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.127.526,32	10.127.526,32	1.138.422,15	11.842.277,98	0,00	0,00	11.842.277,98	0,00	0,00	1.138.422,15	11.842.277,98	-1.714.751,66

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

CARLOS
SAMPAIO
DUARTE:16361393291
3291

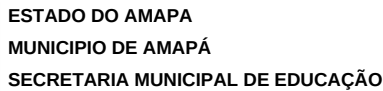
Assinado de forma digital
por CARLOS SAMPAIO
DUARTE:16361393291
Dados: 2024.12.17
12:14:35 -03'00'

PAULO JORGE DE
OLIVEIRA:5488808520
08520

Assinado de forma digital
por PAULO JORGE DE
OLIVEIRA:5488808520
Dados: 2024.12.17 11:56:15
-03'00'



RESUMO DE RECEITA		Novembro / 2024
132101010102 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Principal		11.368,79
132101010106 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal		1.469,58
132101010110 - Remuneração de Depósitos Bancários - QSE - Salário Educação - Principal		1.469,69
171450010000 - Transferências do Salário-Educação - Principal		51.521,32
175150010000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de		1.072.592,77
	Soma:	1.138.422,15
5203 - Consignação - Educação		60.203,98
5205 - Imposto de Renda - IRRF - Educação		48.759,35
5206 - Imposto de Serviços - ISS - Educação		11.583,70
5208 - Pensão Alimentícia - Educação		10.744,52
5210 - Previdência Nacional - INSS - Educação		73.963,14
	Soma:	205.254,69
CARLOS SAMPAIO DUARTE:16361393291 93291	Assinado de forma digital por CARLOS SAMPAIO DUARTE:16361393291 Dados: 2024.12.17 12:14:51 -03'00'	PAULO JORGE DE OLIVEIRA:54888808520 08520 Assinado de forma digital por PAULO JORGE DE OLIVEIRA:54888808520 Dados: 2024.12.17 11:56:31 -03'00'
Total Geral:		1.343.676,84
ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA	PAULO JORGE DE OLIVEIRA	



GESTÃO : 2024

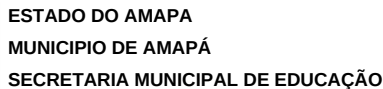
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2024121608] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO R\$1,00		GESTÃO : 2024													
01/01/2024 A 30/11/2024															
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA															
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
Total da Ação (12.361 : 2048):	5.418.683,40	2.560.000,00	167.500,00	7.811.183,40	0,00	0,00	310.000,00	7.632.536,34	844.843,99	7.177.472,44	844.843,99	7.171.344,14	461.192,20	178.647,06	
Total da SubFunção (12.361):	5.418.683,40	2.560.000,00	167.500,00	7.811.183,40	0,00	0,00	310.000,00	7.632.536,34	844.843,99	7.177.472,44	844.843,99	7.171.344,14	461.192,20	178.647,06	
Ação: 12.366.0008 : 2049 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE															
339014:1550.0000-DIÁRIAS - CIVIL	2.794,78	0,00	0,00	2.794,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.794,78	
339030:1550.0000-MATERIAL DE CONSUMO	35.095,76	438.500,00	0,00	473.595,76	0,00	0,00	0,00	445.723,63	0,00	445.723,63	0,00	445.723,63	0,00	27.872,13	
339033:1550.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.754,78	0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78	
339036:1550.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.902,66	0,00	0,00	8.902,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.902,66	
339039:1550.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.283,52	87.000,00	0,00	99.283,52	0,00	0,00	0,00	92.425,70	0,00	92.425,70	0,00	92.425,70	0,00	6.857,82	
449051:1550.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
449052:1550.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.565,45	0,00	0,00	16.565,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.565,45	
Total da Ação (12.366 : 2049):	77.396,95	625.500,00	0,00	702.896,95	0,00	0,00	0,00	638.149,33	0,00	538.149,33	0,00	538.149,33	100.000,00	64.747,62	
Total da SubFunção (12.366):	77.396,95	625.500,00	0,00	702.896,95	0,00	0,00	0,00	638.149,33	0,00	538.149,33	0,00	538.149,33	100.000,00	64.747,62	
Ação: 12.365.0008 : 2050 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE															
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	6.240,00	10.000,00	0,00	16.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.240,00	
339030:1553.0000-MATERIAL DE CONSUMO	2.655,88	40.000,00	25.072,84	17.583,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.583,04	
339033:1540.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	64.927,16	0,00	64.927,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039:1553.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.791,51	0,00	4.944,14	2.847,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.847,37	
339093:1553.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.944,14	0,00	4.944,14	0,00	0,00	4.944,14	4.944,14	4.944,14	4.944,14	4.944,14	4.944,14	0,00	0,00	
Total da Ação (12.365 : 2050):	81.614,55	54.944,14	94.944,14	41.614,55	0,00	0,00	4.944,14	4.944,14	4.944,14	4.944,14	4.944,14	4.944,14	0,00	36.670,41	
Ação: 12.365.0008 : 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE															
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	79.834,03	810.639,18	79.834,03	810.639,18	89.360,82	0,00	
319013:1540.1070-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	228.800,30	0,00	186.800,00	42.000,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,30	
319092:1540.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.547,88	0,00	4.500,00	13.047,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.047,88	
319094:1540.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	5.560,99	0,00	5.560,99	0,00	5.560,99	0,00	11.986,89	
319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
339014:1540.0000-DIÁRIAS - CIVIL	21.371,94	0,00	0,00	21.371,94	0,00	0,00	599,32	14.649,59	0,00	14.050,27	0,00	14.050,27	599,32	6.722,35	
339030:1540.0000-MATERIAL DE CONSUMO	393.303,96	0,00	364.000,00	29.303,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.303,96	
339033:1540.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.754,78	0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78	
339036:1540.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	93.003,76	0,00	93.000,00	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,76	
339039:1540.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.094,28	60.000,00	0,00	146.094,28	0,00	0,00	27.923,32	141.825,99	24.428,72	138.331,39	24.428,72	138.331,39	3.494,60	4.268,29	
339092:1540.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88	
339093:1540.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	
Total da Ação (12.365 : 2051):	1.779.012,66	60.000,00	648.300,00	1.190.712,66	0,00	0,00	28.522,64	1.062.036,57	104.262,75	968.581,83	104.262,75	968.581,83	93.454,74	128.676,09	
Ação: 12.365.0008 : 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE															

[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2024121608] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 2 / 5



GESTÃO : 2024

01/01/2024 A 30/11/2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2024121608] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO R\$1,00 GESTÃO : 2024														
01/01/2024 A 30/11/2024 DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA														
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
319011:1500.1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.029,27	0,00	0,00	4.029,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.029,27
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	456.000,00	0,00	457.000,00	0,00	0,00	0,00	457.000,00	43.903,48	424.420,31	43.903,48	424.420,31	32.579,69	0,00
319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339014:1500.1001-DIÁRIAS - CIVIL	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88
339033:1500.1001-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88
339036:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.547,88	0,00	17.500,00	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,88
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.547,88	0,00	17.500,00	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,88
Total da Ação (12.367 : 2055):	93.768,67	456.000,00	35.000,00	514.768,67	0,00	0,00	0,00	457.000,00	43.903,48	424.420,31	43.903,48	424.420,31	32.579,69	57.768,67
Total da SubFunção (12.367):	93.768,67	456.000,00	35.000,00	514.768,67	0,00	0,00	0,00	457.000,00	43.903,48	424.420,31	43.903,48	424.420,31	32.579,69	57.768,67
Ação: 12.365.0008 : 2056 - MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES														
339030:1569.0000-MATERIAL DE CONSUMO	29.831,40	0,00	0,00	29.831,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.831,40
339032:1569.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339039:1569.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.850,54	0,00	0,00	36.850,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.850,54
Total da Ação (12.365 : 2056):	67.721,94	0,00	0,00	67.721,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.721,94
Total da SubFunção (12.365):	67.721,94	0,00	0,00	67.721,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.721,94
Ação: 12.364.0008 : 2057 - MANUTENÇÃO DO POLO DA UAB - AMAPÁ														
319004:1500.1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	37.120,51	0,00	13.600,00	23.520,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.520,51
449052:1500.1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.436,48	0,00	8.400,00	36,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,48
Total da Ação (12.364 : 2057):	46.556,99	0,00	22.000,00	24.556,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.556,99
Total da SubFunção (12.364):	46.556,99	0,00	22.000,00	24.556,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.556,99
Ação: 12.365.0008 : 2061 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR														
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.560.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	1.560.000,00	107.030,12	1.167.815,61	107.030,12	1.167.815,61	392.184,39	0,00
319013:1540.1070-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	343.200,00	0,00	343.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação (12.365 : 2061):	1.904.200,00	0,00	343.200,00	1.561.000,00	0,00	0,00	0,00	1.560.000,00	107.030,12	1.167.815,61	107.030,12	1.167.815,61	392.184,39	1.000,00
Total da SubFunção (12.365):	1.904.200,00	0,00	343.200,00	1.561.000,00	0,00	0,00	0,00	1.560.000,00	107.030,12	1.167.815,61	107.030,12	1.167.815,61	392.184,39	1.000,00
Total da Função (12):	12.399.342,78	8.230.239,64	2.884.089,88	17.745.492,54	0,00	0,00	646.695,86	16.630.593,23	1.510.210,25	14.842.621,19	1.510.210,25	14.836.492,89	1.794.100,34	1.114.899,31
Total da Unidade (38001):	12.399.342,78	8.230.239,64	2.884.089,88	17.745.492,54	0,00	0,00	646.695,86	16.630.593,23	1.510.210,25	14.842.621,19	1.510.210,25	14.836.492,89	1.794.100,34	1.114.899,31
Total do Orgao (38000):	12.399.342,78	8.230.239,64	2.884.089,88	17.745.492,54	0,00	0,00	646.695,86	16.630.593,23	1.510.210,25	14.842.621,19	1.510.210,25	14.836.492,89	1.794.100,34	1.114.899,31

[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2024121608] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 4 / 5



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
Total Geral:	12.399.342,78	8.230.239,64	2.884.089,88	17.745.492,54	0,00	0,00	646.695,86	16.630.593,23	1.510.210,25	14.842.621,19	1.510.210,25	14.836.492,89	1.794.100,34	1.114.899,31	
RESUMO	Despesa Corrente:	11.251.216,79	5.343.724,14	1.976.544,14	14.618.396,79	0,00	0,00	498.899,20	13.702.644,56	1.278.536,34	12.600.678,46	1.278.536,34	12.594.550,16	1.108.094,40	915.752,23
	Despesa Capital:	1.148.125,99	2.886.515,50	907.545,74	3.127.095,75	0,00	0,00	147.796,66	2.927.948,67	231.673,91	2.241.942,73	231.673,91	2.241.942,73	686.005,94	199.147,08
	Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

CARLOS
SAMPAIO
DUARTE:16361
393291

Assinado de forma digital por CARLOS SAMPAIO DUARTE:16361393291
Dados: 2024.12.17 12:15:10 -03'00'

PAULO JORGE DE OLIVEIRA:5488808520
Assinado de forma digital por PAULO JORGE DE OLIVEIRA:5488808520
Dados: 2024.12.17 11:56:59 -03'00'



DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS			
5200 : BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO	0,00	1.635,23	44.598,89
Soma:	0,00	1.635,23	44.598,89
2.1.1.4.1.01.01 : CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
5210 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - EDUCAÇÃO	0,00	236.922,52	236.922,52
Soma:	0,00	236.922,52	236.922,52
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)			
5206 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS - EDUCAÇÃO	0,00	6.307,11	27.013,24
Soma:	0,00	6.307,11	27.013,24
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)			
5205 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	413.059,41
Soma:	0,00	0,00	413.059,41
2.1.8.8.1.01.07 : ICMS			
5208 : PENSAO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO	0,00	10.744,52	123.255,76
Soma:	0,00	10.744,52	123.255,76
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATARIOS			
5203 : CONSIGNAÇÃO - EDUCAÇÃO	0,00	60.203,98	652.989,48
Soma:	0,00	60.203,98	652.989,48
Total:	0,00	315.813,36	1.497.839,30
CARLOS SAMPAIO DUARTE:16361393291	Assinado de forma digital por PAULO JORGE DE OLIVEIRA:54888808520		
ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA	Assinado de forma digital por PAULO JORGE DE OLIVEIRA:54888808520		



RELAÇÃO DE EMPENHO						Novembro / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	38001	382048 : 319013 : 1540.1070	EST	11010001	310.000,00	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO ENCARGOS SOCIAIS TIPO PREVIDENCIA PATRONAL, RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 70, RELATIVO EXERCICIO 2024.						
40664594000150 - JACIARA MARLI SOUSA NUNES EIRELI	38001	381029 : 449051 : 1599.3110	ORD	11010002	147.796,66	
# VALOR QUE SE EMPENHA TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 017/2024-GAB/PMA, CONSTRUÇÃO DE UM AUDITÓRIO NA ESCOLA FRANCISCO ALVES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO A QUE ESSE ADITIVO SE VINCULA.						
			Empenhos do dia: 2		Soma do dia 01/11/2024: 457.796,66	
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	ORD	11040001	3.546,74	
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE OS MÊS DE SETEMBRO/2024, DA ESCOLA LOURENÇO BORGES FAÇANHA.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	ORD	11040002	3.896,59	
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE OS MÊS DE OUTUBRO/2024, DA ESCOLA LOURENÇO BORGES FAÇANHA.						
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	38001	382052 : 339039 : 1500.1001	ORD	11040003	9.265,06	
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O MICRO ÔNIBUS AGRALE MARRUA M200 4X4, BEM DE USO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/2024.						
18213529200 - DORIVALDO TAVARES	38001	382052 : 319094 : 1500.1001	ORD	11040004	5.354,76	
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA EX SERVIDOR MUNICIPAL, DORIVALDO TAVARES, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/1999 A 01/02/2024.						
			Empenhos do dia: 4		Soma do dia 04/11/2024: 22.063,15	
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	38001	382052 : 339039 : 1500.1001	ORD	11060001	3.237,92	
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O MICRO ÔNIBUS AGRALE MARRUA AM200 4X4. ORDEM DE SERVIÇO Nº 004/2024						
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	38001	382052 : 339030 : 1540.0000	ORD	11060002	87.527,50	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DISTRIBUIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRONICO Nº 021/2023-CPL/PMA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 005/2024.						
			Empenhos do dia: 2		Soma do dia 06/11/2024: 90.765,42	
14419508000133 - YARED E MOURA LTDA - ME	38001	382052 : 339030 : 1540.0000	ORD	11070001	6.066,40	
# VALOR QUE SE EMPENHA COMPRA DE CARGA DE GÁS 13KG, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL.						
			Empenhos do dia: 1		Soma do dia 07/11/2024: 6.066,40	
55630197215 - RAIMUNDA CLAUDIA SANTOS MIRA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	11140001	1.634,64	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2024, CONTRATO Nº 007/2024, A SRA. RAIMUNDA CLAUDIA SANTOS MIRA, PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).						
38850788215 - IDELSON SEBASTIÃO FEITOSA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	11140002	2.957,55	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2024, CONTRATO Nº 008/2024, AO SR. IDELSON SEBASTIÃO FEITOSA, PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).						
22613340282 - FRANCISCO LOBATO DO VALE	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	11140003	737,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2024, CONTRATO Nº 011/2024, AO SR. FRANCISCO LOBATO DO VALE, PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).						
02818040108 - SERGIO BIANOR KOMONSKI	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	11140004	3.128,99	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2024, CONTRATO Nº 001/2024, AO SR. SERGIO BIANOR KOMONSKI, PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).						
30361907249 - ALMERINDA DE OLIVEIRA CORREA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	11140005	6.383,65	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2024, CONTRATO Nº 004/2024, A SRA. ALMERINDA DE OLIVEIRA CORREA, PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).						
01919189203 - ANA CLAUDIA RODRIGUES NEGRÃO	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	11140006	2.201,11	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2024, CONTRATO Nº 005/2024, A SRA. ANA CLAUDIA RODRIGUES NEGRÃO, PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).						
02646394217 - ADELAN BAIA SANTANA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	11140007	7.520,70	

[6000105:38001:GovNet by Link3 Versão:2024121608] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 1 / 2



RELAÇÃO DE EMPENHO Novembro / 2024

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

# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2024, CONTRATO Nº 002/2024, AO SR. ADELAN BAIA SANTANA, PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).					
45473994172 - SEBASTIÃO BATISTA DA SILVA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	11140008	1.805,34
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2024, CONTRATO Nº 010/2024, AO SR. SEBASTIÃO BATISTA DA SILVA, PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).					
95623906249 - EDNA GUIMARÃES LEITE	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	11140009	2.282,08
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2024, CONTRATO Nº 009/2024, A SRA. EDNA GUIMARÃES LEITE, PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).					
71050481232 - MARTA MARIA BECKER	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	11140010	6.449,20
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2024, CONTRATO Nº 003/2024, A SRA. MARTA MARIA BECKER, PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).					
29309077387 - FRANCISCO MONTEIRO	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	ORD	11140011	3.159,20
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2024, CONTRATO Nº 006/2024, AO SR. FRANCISCO MONTEIRO, PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).					
00378257000181 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA	38001	382050 : 339093 : 1553.0000	ORD	11140012	4.944,14
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE PROCESSAMENTO CONFORME LANÇAMENTO EXTRATO BANCARIO.					

Empenhos do dia: 12	Soma do dia 14/11/2024:	43.203,60
---------------------	-------------------------	-----------

13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	38001	382052 : 339039 : 1500.1001	ORD	11220001	2.775,36
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O MICRO ÔNIBUS VOLKBUS - PLACA: NET - 4642. ORDEM DE SERVIÇO Nº 005/2024					
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	38001	382052 : 339039 : 1500.1001	ORD	11220002	2.945,96
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O MICRO ÔNIBUS VOLKBUS - PLACA: NET - 4642. ORDEM DE SERVIÇO Nº 005/2024					

Empenhos do dia: 2	Soma do dia 22/11/2024:	5.721,32
--------------------	-------------------------	----------

05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	ORD	11260001	16.985,39
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 10/2024. (FATURA AGRUPADA)					
69837716487 - ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	11260002	599,32
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO AMAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 21 A 23/11/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE TOTAL INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/11/2024/003-GAB/PMA.					

Empenhos do dia: 2	Soma do dia 26/11/2024:	17.584,71
--------------------	-------------------------	-----------

05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	ORD	11290001	3.494,60
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE OS MÊS DE NOVEMBRO/2024, DA ESCOLA LOURENÇO BORGES FAÇANHA.					

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 29/11/2024:	3.494,60
--------------------	-------------------------	----------

				Qtd. Empenho:	26
				Total Geral:	646.695,86

CARLOS SAMPAIO DUARTE:16361393291
Assinado de forma digital por CARLOS SAMPAIO DUARTE:16361393291
Dados: 2024.12.17 12:15:41 -03'00'

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA:54888808520
Assinado de forma digital por PAULO JORGE DE OLIVEIRA:54888808520
Dados: 2024.12.17 11:57:40 -03'00'

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 11010001] Novembro / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO ENCARGOS SOCIAIS TIPO PREVIDENCIA PATRONAL, RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 70, RELATIVO EXERCICIO 2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNDEB	UNID	1,0000	310.000,0000	310.000,00

///TREZENTOS E DEZ MIL REAIS/// 310.000,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/11/2024 Data: 01/11/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 11010002] Novembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: JACIARA MARLI SOUSA NUNES EIRELI
Endereco: TV TUCANOS LOT. PARQUE IRMAOS PLATON Compl: LETRA A
CNPJ/CPF: 40664594000150 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentaria: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ
Função: 12 - EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 - Educacao Infantil
Programa de Governo: 0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL
Ação: 1029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES
Programa Trabalho: 381029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES
Natureza Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES
SubElemento: 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Fonte Recurso: 1599.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.
Centro de Custo: 5541 - EMENDA PARLAMENTAR 2023

LICITAÇÃO: 012 / 2023 - TOMADA PREÇOS, ART.22 INCISO II, LEI 8.666/93	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão:
CONTRATO: 017 / 2024 - OBRAS	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão:

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 017/2024-GAB/PMA, CONSTRUÇÃO DE UM AUDITÓRIO NA ESCOLA FRANCISCO ALVES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO A QUE ESSE ADITIVO SE VINCULA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	TERMO ADITIVO	UNID	1,0000	147.796,6600	147.796,66

///CENTO E QUARENTA E SETE MIL, SETECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS, SESSENTA E SEIS CENTAVOS/// 147.796,66

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/11/2024	Data: 01/11/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 11040001] Novembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA
Endereco: PADRE JÚLIO MARIA LOMBAERD Compl:
CNPJ/CPF: 05965546/0001-09 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentaria: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ
Função: 12 - EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 - Educacao Infantil
Programa de Governo: 0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL
Ação: 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE
Programa Trabalho: 382051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte Recurso: 1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE OS MÊS DE SETEMBRO/2024, DA ESCOLA LOURENÇO BORGES FAÇANHA.
.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF. A 09/2024	UNID	1,0000	3.546,7400	3.546,74

///TRES MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS, SETENTA E QUATRO CENTAVOS/// 3.546,74

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 04/11/2024 Data: 04/11/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 11040002] Novembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA
Endereco: PADRE JÚLIO MARIA LOMBAERD Compl:
CNPJ/CPF: 05965546/0001-09 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentaria: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ
Função: 12 - EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 - Educacao Infantil
Programa de Governo: 0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL
Ação: 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE
Programa Trabalho: 382051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte Recurso: 1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE OS MÊS DE OUTUBRO/2024, DA ESCOLA LOURENÇO BORGES FAÇANHA.
.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF. A 10/2024	UNID	1,0000	3.896,5900	3.896,59

///TRES MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS, CINQUENTA E NOVE CENTAVOS/// 3.896,59

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 04/11/2024 Data: 04/11/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 11040003] Novembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA
Endereco: Avenida dos Guaranis **Compl:**
CNPJ/CPF: 13108995000150 **NIT/PIS/PASEP:** **Cidade:** Macapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO **Tipo:** ORDINARIO
Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentaria: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ
Função: 12 - EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 - Educacao Infantil
Programa de Governo: 0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL
Ação: 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE
Programa Trabalho: 382052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

LICITAÇÃO: 020 / 2023 - 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 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O MICRO ÔNIBUS AGRALE MARRUA M200 4X4, BEM DE USO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CABO DE FREIO DE MÃO	UNID	1,0000	2.528,6000	2.528,60
2	MANGA DE EIXO	UNID	1,0000	6.506,4600	6.506,46
3	COOREIA DO ALTERNADOR	UNID	1,0000	230,0000	230,00

///NOVE MIL, DUZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS, SEIS CENTAVOS/// 9.265,06

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 04/11/2024	Data: 04/11/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 11040004] Novembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: DORIVALDO TAVARES
Endereco: QUINTINO TAVARES PONTES
CNPJ/CPF: 18213529200 NIT/PIS/PASEP: 17052258259 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentaria: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ
Função: 12 - EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 - Educacao Infantil
Programa de Governo: 0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL
Ação: 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE
Programa Trabalho: 382052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE
Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
SubElemento: 03 - INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO - PESSOAL CIVIL
Fonte Recurso: 1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Centro de Custo: 5517 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DA EX SERVIDOR MUNICIPAL, DORIVALDO TAVARES, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/1999 A 01/02/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VERBA RESCISÓRIA	UNID	1,0000	5.354,7600	5.354,76

///CINCO MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS, SETENTA E SEIS CENTAVOS/// 5.354,76

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 04/11/2024	Data: 04/11/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 11060001] Novembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA
Endereco: Avenida dos Guaranis Compl:
CNPJ/CPF: 13108995000150 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentaria: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ
Função: 12 - EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 - Educacao Infantil
Programa de Governo: 0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL
Ação: 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE
Programa Trabalho: 382052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

LICITAÇÃO: 020 / 2023 - 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 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O MICRO ÔNIBUS AGRALE MARRUA AM200 4X4. ORDEM DE SERVIÇO Nº 004/2024

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	TROCA DO CABO DE FREIO DE ESTACIONAMENTO	HOR	4,0000	115,6400	462,56
2	DESMONTAGEM DA MANGA DE EIXO DIANTEIRA DIREITA	HOR	12,0000	115,6400	1.387,68
3	MONTAGEM DA MANGA DE EIXO DIANTEIRA DIREITA	HOR	12,0000	115,6400	1.387,68

///TRES MIL, DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS, NOVENTA E DOIS CENTAVOS/// 3.237,92

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 06/11/2024 Data: 06/11/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 11060002] Novembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereco: R MANOEL EUDOXIO PEREIRA Compl: LETRA C
CNPJ/CPF: 13380815000195 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentaria: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ
Função: 12 - EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 - Educacao Infantil
Programa de Governo: 0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL
Ação: 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE
Programa Trabalho: 382052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte Recurso: 1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

LICITAÇÃO: 21 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 30922451000147
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DISTRIBUIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRONICO Nº 021/2023-CPL/PMA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 005/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ALCOOL LIQUIDO	CAIX	10,0000	179,0000	1.790,00
2	COPO ÁGUA	CAIX	10,0000	233,0000	2.330,00
3	COPO CAFÉ	CAIX	10,0000	239,4000	2.394,00
4	DESINFETANTE	CAIX	70,0000	80,0000	5.600,00
5	DESODORIZADOR	CAIX	20,0000	215,9000	4.318,00
6	DETERGENTE LIQUIDO	CAIX	30,0000	85,0000	2.550,00
7	INSETICIDA	CAIX	20,0000	202,0000	4.040,00
8	MULTIUSO	CAIX	20,0000	136,0000	2.720,00
9	PANO DE CHÃO	UNID	350,0000	8,5000	2.975,00
10	PAPEL HIGIÊNICO	FAR	40,0000	183,0000	7.320,00
11	GUARDANAPO PAPEL TOALHA 2X1	FAR	40,0000	94,5000	3.780,00
12	RODO 40 CM	UNID	20,0000	15,0000	300,00
13	RODO 60 CM	UNID	20,0000	16,0000	320,00
14	SABÃO EM BARRA	CAIX	20,0000	155,9000	3.118,00
15	SABÃO EM PÓ	CAIX	20,0000	156,5000	3.130,00
16	SACO EM LIXO 200L	PAC	400,0000	15,3000	6.120,00
17	SACO EM LIXO 100L	PAC	400,0000	11,3000	4.520,00
18	SACO EM LIXO 50L	PAC	200,0000	10,3000	2.060,00
19	SACO EM LIXO 30L	PAC	200,0000	10,3000	2.060,00
20	ESPONJA DE LÃ DE AÇO	FAR	15,0000	70,0000	1.050,00
21	FLANELA	DUZI	20,0000	81,5000	1.630,00
22	ESCOVA	UNID	30,0000	11,0000	330,00
23	PA COLETORA DE LIXO	UNID	20,0000	20,0000	400,00
24	LIMPA ALUMINIO	CAIX	10,0000	81,5000	815,00
25	CERA LÍQUIDA INCOLOR	CAIX	20,0000	125,0000	2.500,00
26	TOALHA PLÁSTICA ALTA TEMPERATURA 1,40 X 30M	UNID	5,0000	750,0000	3.750,00
27	HIGIENIZADOR SANITARIO 25G	CAIX	15,0000	52,5000	787,50
28	AGUA SANITARIA	CAIX	80,0000	53,1000	4.248,00
29	ALCOOL EM GEL	CAIX	5,0000	181,0000	905,00
30	CERA LÍQUIDA VERMELHA	CAIX	20,0000	125,0000	2.500,00
31	CESTO PARA LIXO 10L	UNID	20,0000	31,1000	622,00
32	CESTO PARA LIXO 50L	UNID	10,0000	143,5000	1.435,00
33	SABONETE EM BARRA	DUZI	20,0000	63,5000	1.270,00
34	BALDE PLASTICO 10L	UNID	10,0000	22,0000	220,00



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 11060002] Novembro / 2024

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
35	BALDE PLASTICO 20L	UNID	10,0000	132,7000	1.327,00
36	ESCOVÃO	UNID	10,0000	63,5000	635,00
37	ESPANADOR	UNID	20,0000	82,9000	1.658,00

///OITENTA E SETE MIL, QUINHENTOS E VINTE E SETE REAIS, CINQUENTA CENTAVOS/// 87.527,50

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 06/11/2024	Data: 06/11/2024

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



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 11070001] Novembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: YARED E MOURA LTDA - ME
Endereco: RUA MATO GROSSO Compl: MATO GROSSO
CNPJ/CPF: 14419508000133 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentaria: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ
Função: 12 - EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 - Educacao Infantil
Programa de Governo: 0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL
Ação: 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE
Programa Trabalho: 382052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 04 - GAS ENGARRAFADO
Fonte Recurso: 1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Centro de Custo: 0036 - TESOURO

LICITAÇÃO: 01042024/01 / 2024 - DISPENSÁVEL, ART. 75º, LEI 14.133/2021	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 30922451000147
CONTRATO: 002 / 2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAL	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão:

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA COMPRA DE CARGA DE GÁS 13KG, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)	UNID	40,0000	151,6600	6.066,40

///SEIS MIL, SESSENTA E SEIS REAIS, QUARENTA CENTAVOS/// 6.066,40

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 07/11/2024	Data: 07/11/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 11140001] Novembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: RAIMUNDA CLAUDIA SANTOS MIRA
Endereco: AGROVILA DO AMAPÁ GRANDE DOS MIRA Compl:
CNPJ/CPF: 55630197215 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
83.652,74	1.634,64	82.018,10

LICITAÇÃO: 002 / 2024 - CHAMADA PÚBLICA / CREDENCIAMENTO	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 30922451000147
CONTRATO: 007 / 2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAL	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 30922451000147

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2024, CONTRATO Nº 007/2024, A SRA. RAIMUNDA CLAUDIA SANTOS MIRA, PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MELANCIA	KILO	150,0000	6,2800	942,00
2	COENTRO	KILO	5,0000	32,0000	160,00
3	CEBOLINHA	KILO	9,5000	33,3300	316,64
4	COUVE	KILO	6,0000	24,2500	145,50
5	PIMENTA VERDE (CHEIRO)	KILO	2,0000	23,5000	47,00
6	CARÁ ROXO	KILO	2,4300	9,6700	23,50

///UM MIL, SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS, SESSENTA E QUATRO CENTAVOS/// 1.634,64

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 14/11/2024	Data: 14/11/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 11140002] Novembro / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

LICITAÇÃO: 002 / 2024 - CHAMADA PÚBLICA / CREDENCIAMENTO	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 30922451000147
CONTRATO: 008 / 2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAL	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 30922451000147

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2024, CONTRATO Nº 008/2024, AO SR. IDELSON SEBASTIÃO FEITOSA, PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MELANCIA	KILO	225,0000	6,2800	1.413,00
2	COENTRO	KILO	2,5000	32,0000	80,00
3	ALFACE	KILO	11,2500	23,0000	258,75
4	BANANA COMUM	KILO	30,0000	10,9000	327,00
5	BANANA PRATA	KILO	40,0000	11,7200	468,80
6	MACAXEIRA RAIZ	KILO	62,5000	6,5600	410,00

///DOIS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS, CINQUENTA E CINCO CENTAVOS/// 2.957,55

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 14/11/2024	Data: 14/11/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 11140003] Novembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: FRANCISCO LOBATO DO VALE
Endereco: RETIRO SAO FRANCISCO, M/D DO RIO DA SERRA Compl:
CNPJ/CPF: 22613340282 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

LICITAÇÃO: 002 / 2024 - CHAMADA PÚBLICA / CREDENCIAMENTO	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 30922451000147
CONTRATO: 011 / 2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAL	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 30922451000147

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2024, CONTRATO Nº 011/2024, AO SR. FRANCISCO LOBATO DO VALE, PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MACAXEIRA RAIZ	KILO	62,5000	6,5600	410,00
2	BANANA COMUM	KILO	30,0000	10,9000	327,00

///SETECENTOS E TRINTA E SETE REAIS/// 737,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 14/11/2024	Data: 14/11/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 11140004] Novembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: SERGIO BIANOR KOMONSKI
Endereco: AP 116, COMUNIDADE BASE AÉREA Compl:
CNPJ/CPF: 02818040108 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

LICITAÇÃO: 002 / 2024 - CHAMADA PÚBLICA / CREDENCIAMENTO	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 30922451000147
CONTRATO: 001 / 2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAL	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 30922451000147

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2024, CONTRATO Nº 001/2024, AO SR. SERGIO BIANOR KOMONSKI, PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CARÁ ROXO	KILO	134,8000	9,6700	1.303,52
2	CEBOLINHA	KILO	7,4000	33,3300	246,64
3	COUVE	KILO	4,9000	24,2500	118,83
4	MELANCIA	KILO	225,0000	6,2800	1.413,00
5	PIMENTA VERDE (CHEIRO)	KILO	2,0000	23,5000	47,00

///TRES MIL, CENTO E VINTE E OITO REAIS, NOVENTA E NOVE CENTAVOS/// 3.128,99

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 14/11/2024	Data: 14/11/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 11140005] Novembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: ALMERINDA DE OLIVEIRA CORREA
Endereco: SEDE NA M/E DA LINHA C Compl:
CNPJ/CPF: 30361907249 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
75.194,56	6.383,65	68.810,91

LICITAÇÃO: 002 / 2024 - CHAMADA PÚBLICA / CREDENCIAMENTO	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 30922451000147
CONTRATO: 004 / 2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAL	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 30922451000147

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2024, CONTRATO Nº 004/2024, A SRA. ALMERINDA DE OLIVEIRA CORREA, PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	BANANA COMUM	KILO	50,0000	10,9000	545,00
2	BANANA PRATA	KILO	60,0000	11,7200	703,20
3	MACAXEIRA RAIZ	KILO	62,5000	6,5600	410,00
4	MELANCIA	KILO	224,2000	6,2800	1.407,98
5	COENTRO	KILO	10,0000	32,0000	320,00
6	BANANA DE MINGAU	KILO	100,0000	12,0000	1.200,00
7	CARÁ ROXO	KILO	150,0000	9,6700	1.450,50
8	CEBOLINHA	KILO	9,0000	33,3300	299,97
9	PIMENTA VERDE	KILO	2,0000	23,5000	47,00

///SEIS MIL, TREZENTOS E OITENTA E TRES REAIS, SESSENTA E CINCO CENTAVOS/// 6.383,65

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 14/11/2024	Data: 14/11/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 11140006] Novembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: ANA CLAUDIA RODRIGUES NEGRÃO
Endereco: SEDE NA COMUNIDADE DO PIQUIÁ Compl:
CNPJ/CPF: 01919189203 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

LICITAÇÃO: 002 / 2024 - CHAMADA PÚBLICA / CREDENCIAMENTO	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 30922451000147
CONTRATO: 005 / 2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAL	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 30922451000147

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2024, CONTRATO Nº 005/2024, A SRA. ANA CLAUDIA RODRIGUES NEGRÃO, PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	BANANA COMUM	KILO	29,1000	10,9000	317,19
2	MELANCIA	KILO	44,2000	6,2800	277,58
3	CEBOLINHA	KILO	3,3000	33,3300	109,99
4	PIMENTA VERDE	KILO	2,0000	23,5000	47,00
5	LARANJA	KILO	141,4000	10,2500	1.449,35

///DOIS MIL, DUZENTOS E UM REAIS, ONZE CENTAVOS/// 2.201,11

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 14/11/2024	Data: 14/11/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 11140007] Novembro / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

LICITAÇÃO: 002 / 2024 - CHAMADA PÚBLICA / CREDENCIAMENTO	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 30922451000147
CONTRATO: 002 / 2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAL	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 30922451000147

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2024, CONTRATO Nº 002/2024, AO SR. ADELAN BAIA SANTANA, PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ALFACE	KILO	11,2500	23,0000	258,75
2	BANANA COMUM	KILO	50,0000	10,9000	545,00
3	BANANA PRATA	KILO	60,0000	11,7200	703,20
4	CARÁ ROXO	KILO	60,0000	9,6700	580,20
5	COUVE	KILO	5,0000	24,2500	121,25
6	JERIMUM	KILO	50,0000	6,5600	328,00
7	LARANJA	KILO	300,0000	10,2500	3.075,00
8	MACAXEIRA RAIZ	KILO	62,5000	6,5600	410,00
9	MELANCIA	KILO	225,0000	6,2800	1.413,00
10	PEPINO	KILO	4,8100	8,1700	39,30
11	PIMENTA	KILO	2,0000	23,5000	47,00

///SETE MIL, QUINHENTOS E VINTE REAIS, SETENTA CENTAVOS/// 7.520,70

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 14/11/2024	Data: 14/11/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 11140008] Novembro / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

LICITAÇÃO: 002 / 2024 - CHAMADA PÚBLICA / CREDENCIAMENTO	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 30922451000147
CONTRATO: 010 / 2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAL	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 30922451000147

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2024, CONTRATO Nº 010/2024, AO SR. SEBASTIÃO BATISTA DA SILVA, PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	BANANA DE MINGAU	KILO	44,8200	12,0000	537,84
2	MACAXEIRA RAIZ	KILO	62,5000	6,5600	410,00
3	PIMENTA VERDE	KILO	2,0000	23,5000	47,00
4	BANANA COMUM	KILO	30,0000	10,9000	327,00
5	CARÁ ROXO	KILO	50,0000	9,6700	483,50

///UM MIL, OITOCENTOS E CINCO REAIS, TRINTA E QUATRO CENTAVOS/// 1.805,34

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 14/11/2024	Data: 14/11/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 11140009] Novembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: EDNA GUIMARÃES LEITE

Endereco: AGROVILA DO PIQUIÁ Compl: 0

CNPJ/CPF: 95623906249 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentaria: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ

Função: 12 - EDUCAÇÃO

SubFunção: 365 - Educacao Infantil

Programa de Governo: 0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL

Ação: 2053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

Programa Trabalho: 382053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

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

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fonte Recurso: 1552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Centro de Custo: 0057 - PNAE - AGRICULTURA FAMILIAR

LICITAÇÃO: 002 / 2024 - CHAMADA PÚBLICA / CREDENCIAMENTO	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 30922451000147
CONTRATO: 009 / 2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAL	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 30922451000147

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2024, CONTRATO Nº 009/2024, A SRA. EDNA GUIMARÃES LEITE, PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	COENTRO	KILO	1,7000	32,0000	54,40
2	ALFACE	KILO	20,0000	23,0000	460,00
3	BANANA DE MINGAU	KILO	20,0000	12,0000	240,00
4	MACAXEIRA RAIZ	KILO	62,5000	6,5600	410,00
5	COUVE	KILO	17,1000	24,2500	414,68
6	JERIMUM	KILO	100,0000	6,5600	656,00
7	PIMENTA VERDE	KILO	2,0000	23,5000	47,00

///DOIS MIL, DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS, OITO CENTAVOS/// 2.282,08

Autorizo o empenho

Data: 14/11/2024

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 14/11/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 11140010] Novembro / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

LICITAÇÃO: 002 / 2024 - CHAMADA PÚBLICA / CREDENCIAMENTO	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 30922451000147
CONTRATO: 003 / 2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAL	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 30922451000147

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2024, CONTRATO Nº 003/2024, A SRA. MARTA MARIA BECKER, PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ALFACE	KILO	8,0000	23,0000	184,00
2	BANANA COMUM	KILO	30,0000	10,9000	327,00
3	BANANA PRATA	KILO	40,0000	11,7200	468,80
4	COUVE	KILO	17,5000	24,2500	424,38
5	JERIMUM	KILO	13,8200	6,5600	90,66
6	LARANJA	KILO	337,5000	10,2500	3.459,38
7	MACAXEIRA RAIZ	KILO	62,5000	6,5600	410,00
8	MELANCIA	KILO	150,0000	6,2800	942,00
9	PEPINO	KILO	17,5000	8,1700	142,98

///SEIS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS, VINTE CENTAVOS/// 6.449,20

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 14/11/2024	Data: 14/11/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 11140011] Novembro / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

LICITAÇÃO: 002 / 2024 - CHAMADA PÚBLICA / CREDENCIAMENTO	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 30922451000147
CONTRATO: 006 / 2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAL	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 30922451000147

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2024, CONTRATO Nº 006/2024, AO SR. FRANCISCO MONTEIRO, PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	BANANA COMUM	KILO	30,0000	10,9000	327,00
2	BANANA PRATA	KILO	60,0000	11,7200	703,20
3	MACAXEIRA RAIZ	KILO	62,5000	6,5600	410,00
4	MELANCIA	KILO	150,0000	6,2800	942,00
5	COENTRO	KILO	2,5000	32,0000	80,00
6	JERIMUM	KILO	106,2500	6,5600	697,00

///TRES MIL, CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS, VINTE CENTAVOS/// 3.159,20

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 14/11/2024	Data: 14/11/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 11140012] Novembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
Endereco: ST BANCARIO SUL QD. 02 BL. F ED. AURE
CNPJ/CPF: 00378257000181 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Brasilia UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentaria: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ
Função: 12 - EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 - Educacao Infantil
Programa de Governo: 0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL
Ação: 2050 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE
Programa Trabalho: 382050 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE
Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
SubElemento: 02 - RESTITUICOES
Fonte Recurso: 1553.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
Centro de Custo: 0043 - Recursos PNATE

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 RECOLHIMENTO DE PROCESSAMENTO CONFORME LANÇAMENTO EXTRATO BANCARIO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RECOLHIMENTO REPASSADOR	UNID	2,0000	2.472,0700	4.944,14

///QUATRO MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS, QUATORZE CENTAVOS/// 4.944,14

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 14/11/2024 Data: 14/11/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 11220001] Novembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA
Endereco: Avenida dos Guaranis Compl:
CNPJ/CPF: 13108995000150 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentaria: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ
Função: 12 - EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 - Educacao Infantil
Programa de Governo: 0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL
Ação: 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE
Programa Trabalho: 382052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

LICITAÇÃO: 020 / 2023 - 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 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O MICRO ÔNIBUS VOLKBUS - PLACA: NET - 4642. ORDEM DE SERVIÇO Nº 005/2024

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	TROCA DO ALTERNADOR	HOR	12,0000	115,6400	1.387,68
2	TROCA DA CAMARA DE FREIO E CUICAS DE FREIO	HOR	12,0000	115,6400	1.387,68

///DOIS MIL, SETECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS, TRINTA E SEIS CENTAVOS/// 2.775,36

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 22/11/2024 Data: 22/11/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 11220002] Novembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA
Endereco: Avenida dos Guaranis Compl:
CNPJ/CPF: 13108995000150 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentaria: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ
Função: 12 - EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 - Educacao Infantil
Programa de Governo: 0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL
Ação: 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE
Programa Trabalho: 382052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

LICITAÇÃO: 020 / 2023 - 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 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O MICRO ÔNIBUS VOLKBUS - PLACA: NET - 4642. ORDEM DE SERVIÇO Nº 005/2024

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ALTERNADOR	UNID	1,0000	2.100,0000	2.100,00
2	CAMARA DE FREIO DIANTEIRA	UNID	1,0000	385,5000	385,50
3	REPARO DA CUICA DE FREIO DIANTEIRO	UNID	1,0000	98,9000	98,90
4	REPARO DA CUICA DE FREIO TRASEIRO	UNID	2,0000	99,7800	199,56
5	FILTRO DE COMBUSTIVEL SEPARADOR AGUA	UNID	1,0000	162,0000	162,00

///DOIS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS, NOVENTA E SEIS CENTAVOS/// 2.945,96

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 22/11/2024 Data: 22/11/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 11260001] Novembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA
Endereco: PADRE JÚLIO MARIA LOMBAERD Compl:
CNPJ/CPF: 05965546/0001-09 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentaria: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ
Função: 12 - EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 - Educacao Infantil
Programa de Governo: 0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL
Ação: 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE
Programa Trabalho: 382051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte Recurso: 1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 10/2024. (FATURA AGRUPADA)
.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA ENERGIA	UNID	1,0000	16.985,3900	16.985,39

///DEZESSEIS MIL, NOVECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS, TRINTA E NOVE CENTAVOS/// 16.985,39

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 26/11/2024 Data: 26/11/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 11260002] Novembro / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO AMAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 21 A 23/11/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE TOTAL INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/11/2024/003-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	2,0000	299,6600	599,32

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

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 26/11/2024	Data: 26/11/2024

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



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 11290001] Novembro / 2024

FORNECEDOR

Nome: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA
Endereco: PADRE JÚLIO MARIA LOMBAERD Compl:
CNPJ/CPF: 05965546/0001-09 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentaria: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ
Função: 12 - EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 - Educacao Infantil
Programa de Governo: 0008 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL
Ação: 2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE
Programa Trabalho: 382051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL CRECHE
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte Recurso: 1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Centro de Custo: 5518 - FUNDEB 30%

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE OS MÊS DE NOVEMBRO/2024, DA ESCOLA LOURENÇO BORGES FAÇANHA.
.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF. A 11/2024	UNID	1,0000	3.494,6000	3.494,60

///TRES MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS, SESSENTA CENTAVOS/// 3.494,60

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 29/11/2024	Data: 29/11/2024

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Novembro / 2024	
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor	
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE OS MÊS DE OUTUBRO/2024, DA ESCOLA LOURENÇO BORGES FAÇANHA	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	11040001	11040002	3.896,59	
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE OS MÊS DE SETEMBRO/2024, DA ESCOLA LOURENÇO BORGES FAÇANHA.	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	11040002	11040001	3.546,74	
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 04/11/2024:	7.443,33	
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO CONTRIBUIÇÃO INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB PERIODO DE JULHO A OUTUBRO 2024 DARF	38001	382048 : 319013 : 1540.1070	11120001	11010001	274.044,45	
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 12/11/2024:	274.044,45	
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA LIQUIDADO NESTA DATA NF-e Nº 000.000.198. NF: 000.000.198 01	38001	382052 : 339030 : 1540.0000	11140001	11060002	87.527,50	
00378257000181 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA LIQUIDADO CONFORME EXTRATO PNATE	38001	382050 : 339093 : 1553.0000	11140002	11140012	2.472,07	
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 14/11/2024:	89.999,57	
24259425000188 - E & E S VALES LTDA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 147, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED. NF: NFNº 147 NFS	38001	382052 : 449051 : 1500.1001	11190001	09230003	126.142,10	
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP LIQUIDADO NESTA DATA NF Nº 202400000000094. NF: 202400000000094 01	38001	382052 : 339035 : 1500.1001	11190002	01050001	7.000,00	
00378257000181 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA LIQUIDADO CONFORME EXTRATO PNATE 10.123-0	38001	382050 : 339093 : 1553.0000	11190003	11140012	2.472,07	
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 19/11/2024:	135.614,17	
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 10/2024. (FATURA AGRUPADA)	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	11260001	11260001	16.985,39	
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 26/11/2024:	16.985,39	
55630197215 - RAIMUNDA CLAUDIA SANTOS MIRA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 900050072. NF: NFNº 900050072 891	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	11270001	11140001	1.634,64	
38850788215 - IDELSON SEBASTIÃO FEITOSA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 900050070. NF: NFNº 900050070 891	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	11270002	11140002	2.957,55	
22613340282 - FRANCISCO LOBATO DO VALE LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 900050069. NF: NFNº 900050069 891	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	11270003	11140003	737,00	
02818040108 - SERGIO BIANOR KOMONSKI LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 900050073. NF: NFNº 900050073 891	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	11270004	11140004	3.128,98	
01919189203 - ANA CLAUDIA RODRIGUES NEGRÃO LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 900050065. NF: NFNº 900050065 891	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	11270005	11140006	2.201,11	
45473994172 - SEBASTIÃO BATISTA DA SILVA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 900050074. NF: NFNº900050074 891	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	11270006	11140008	1.805,34	
95623906249 - EDNA GUIMARÃES LEITE LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 900050066. NF: NFNº 900050066 891	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	11270007	11140009	2.282,08	
71050481232 - MARTA MARIA BECKER LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 900050071. NF: NFNº 900050071 8L91	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	11270008	11140010	6.449,20	
29309077387 - FRANCISCO MONTEIRO LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 900050067. NF: NFNº 900050067 891	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	11270009	11140011	3.159,20	



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Novembro / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA LIQUIDADO NESTA DATA NF-e Nº 000.004.140. NF: 000.004.140. 01	38001	382052 : 339039 : 1500.1001	11270010	11040003	9.265,06
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA LIQUIDADO NESTA DATA NF-e Nº 1948. NF: 1948 01	38001	382052 : 339039 : 1500.1001	11270011	11060001	3.237,92
			Liquidação do dia: 11	Soma do dia 27/11/2024:	36.858,08
40664594000150 - JACIARA MARLI SOUSA NUNES EIRELI LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 78. 4º BM NF: NFNº 78 NFS	38001	381029 : 449051 : 1599.3110	11280001	05020006	105.531,81
30361907249 - ALMERINDA DE OLIVEIRA CORREA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 900050064. NF: NFNº 900050064 891	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	11280002	11140005	6.383,65
02646394217 - ADELAN BAIA SANTANA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 900050063. NF: NFNº900050063 891	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	11280003	11140007	7.520,70
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 28/11/2024:	119.436,16
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. EDUCAÇÃO TESOIRO REF.11/2024.	38001	382052 : 319011 : 1500.1001	11290001	01020001	22.627,83
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. EDUC.ENS.FUND.70% REF.11/2024.	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	11290002	01020002	570.799,54
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. EDUC.PRE ESCOLAR 70% REF.11/2024.	38001	382061 : 319011 : 1540.1070	11290003	01020004	107.030,12
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. CRECHE 70% REF.11/2024.	38001	382051 : 319011 : 1540.1070	11290004	01020003	79.834,03
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. EDU.ESPECIAL 70% REF.11/2024.	38001	382055 : 319011 : 1540.1070	11290005	01020005	43.903,48
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. EDU.JOVEM E ADULTO 70% REF.11/2024.	38001	382054 : 319004 : 1500.1001	11290006	01020006	5.634,10
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 29/11/2024:	829.829,10
			Qtd. Liquidação:		29
			Total Geral:		1.510.210,25
CARLOS SAMPAIO DUARTE:16361393291	Assinado de forma digital por PAULO JORGE DE OLIVEIRA:5488808520 Dados: 2024.12.17 11:58:45 -03'00'				
ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA	PAULO JORGE DE OLIVEIRA				



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO						Novembro / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	11040001	11040001	11040002	3.896,59
# PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE OS MÊS DE OUTUBRO/2024, DA ESCOLA LOURENÇO BORGES FAÇANHA						
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE OS MÊS DE OUTUBRO/2024, DA ESCOLA LOURENÇO BORGES FAÇANHA.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	11040002	11040002	11040001	3.546,74
# PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE OS MÊS DE SETEMBRO/2024, DA ESCOLA LOURENÇO BORGES FAÇANHA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE OS MÊS DE SETEMBRO/2024, DA ESCOLA LOURENÇO BORGES FAÇANHA.						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 04/11/2024:		7.443,33	
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	38001	382048 : 319013 : 1540.1070	11120001	11120001	11010001	274.044,45
# DEBITADO CONTRIBUIÇÃO INSS PATRONAL REFERENTE JULHO A OUTUBRO 2024 FOLHA FUNDEB, CONFORME DARF						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO ENCARGOS SOCIAIS TIPO PREVIDENCIA PATRONAL, RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 70, RELATIVO EXERCICIO 2024.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 12/11/2024:		274.044,45	
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	38001	382052 : 339030 : 1540.0000	11140001	11140001	11060002	87.527,50
# PAGO NESTA DATA NF-e Nº 000.000.198.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DISTRIBUIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRONICO Nº 021/2023-CPL/PMA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 005/2024.						
00378257000181 - FUNDO NACIONAL DE	38001	382050 : 339093 : 1553.0000	11140002	11140002	11140012	2.472,07
# DEBITO RECOLHIMENTO PROCESSADOR LANÇADO EXTRATO BANCARIO						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE PROCESSAMENTO CONFORME LANÇAMENTO EXTRATO BANCARIO.						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 14/11/2024:		89.999,57	
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	38001	382052 : 339035 : 1500.1001	11190001	11190002	01050001	7.000,00
# PAGO NESTA DATA NF Nº 00000000094.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL E LICENÇA USO DE SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL						
00378257000181 - FUNDO NACIONAL DE	38001	382050 : 339093 : 1553.0000	11190002	11190003	11140012	2.472,07
# DEBITO RECOLHIMENTO PROCESSADOR LANÇADO EM CONTA CORRENTE						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE PROCESSAMENTO CONFORME LANÇAMENTO EXTRATO BANCARIO.						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 19/11/2024:		9.472,07	
24259425000188 - E & E S VALES LTDA	38001	382052 : 449051 : 1500.1001	11210001	11190001	09230003	126.142,10
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 147, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED.						
# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFORMA PREDIAL CORRETIVA DO ANTIGO PRÉDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ONDE FUNCIONARÁ O ALMOXARIFADO E O SERVIÇO DE NUTRIÇÃO, SETOR RESPONSÁVEL PELA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014032022/01-CP/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 21/11/2024:		126.142,10	
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	11260001	11260001	11260001	16.985,39
# PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 10/2024. (FATURA AGRUPADA)						
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 10/2024. (FATURA AGRUPADA)						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 26/11/2024:		16.985,39	
55630197215 - RAIMUNDA CLAUDIA SANTOS MIRA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	11270001	11270001	11140001	1.634,64
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 900050072.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2024, CONTRATO Nº 007/2024, A SRA. RAIMUNDA CLAUDIA SANTOS MIRA, PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).						
[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2024121608] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						Pag: 1 / 3



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO							Novembro / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor	
38850788215 - IDELSON SEBASTIÃO FEITOSA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	11270002	11270002	11140002	2.957,55	
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 900050070.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2024, CONTRATO Nº 008/2024, AO SR. IDELSON SEBASTIÃO FEITOSA, PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).							
22613340282 - FRANCISCO LOBATO DO VALE	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	11270003	11270003	11140003	737,00	
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 900050069.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2024, CONTRATO Nº 011/2024, AO SR. FRANCISCO LOBATO DO VALE, PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).							
02818040108 - SERGIO BIANOR KOMONSKI	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	11270004	11270004	11140004	3.128,98	
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 900050073.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2024, CONTRATO Nº 001/2024, AO SR. SERGIO BIANOR KOMONSKI, PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).							
01919189203 - ANA CLAUDIA RODRIGUES NEGRÃO	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	11270005	11270005	11140006	2.201,11	
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 900050065.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2024, CONTRATO Nº 005/2024, A SRA. ANA CLAUDIA RODRIGUES NEGRÃO, PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).							
45473994172 - SEBASTIÃO BATISTA DA SILVA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	11270006	11270006	11140008	1.805,34	
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 900050074.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2024, CONTRATO Nº 010/2024, AO SR. SEBASTIÃO BATISTA DA SILVA, PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).							
95623906249 - EDNA GUIMARÃES LEITE	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	11270007	11270007	11140009	2.282,08	
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 900050066.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2024, CONTRATO Nº 009/2024, A SRA. EDNA GUIMARÃES LEITE, PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).							
71050481232 - MARTA MARIA BECKER	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	11270008	11270008	11140010	6.449,20	
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 900050071.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2024, CONTRATO Nº 003/2024, A SRA. MARTA MARIA BECKER, PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).							
29309077387 - FRANCISCO MONTEIRO	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	11270009	11270009	11140011	3.159,20	
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 900050067.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2024, CONTRATO Nº 006/2024, AO SR. FRANCISCO MONTEIRO, PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).							
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	38001	382052 : 339039 : 1500.1001	11270010	11270010	11040003	9.265,06	
# PAGO NESTA DATA NF-e Nº 000.004.140.							
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O MICRO ÔNIBUS AGRALE MARRUA M200 4X4, BEM DE USO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/2024.							
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	38001	382052 : 339039 : 1500.1001	11270011	11270011	11060001	3.237,92	
# PAGO NESTA DATA NF-e Nº 1948.							
# VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O MICRO ÔNIBUS AGRALE MARRUA AM200 4X4. ORDEM DE SERVIÇO Nº 004/2024							
Total de Pagamentos do dia: 11			Soma do dia 27/11/2024:			36.858,08	
40664594000150 - JACIARA MARLI SOUSA NUNES EIRELI	38001	381029 : 449051 : 1599.3110	11280001	11280001	05020006	105.531,81	
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 78. 4º BM							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONSTRUÇÃO DE UM AUDITÓRIO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP							
30361907249 - ALMERINDA DE OLIVEIRA CORREA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	11280002	11280002	11140005	6.383,65	
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 900050064.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2024, CONTRATO Nº 004/2024, A SRA. ALMERINDA DE OLIVEIRA CORREA, PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).							
[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2024121608] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ							
Pag: 2 / 3							



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Novembro / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
02646394217 - ADELAN BAIA SANTANA	38001	382053 : 339032 : 1552.0000	11280003	11280003	11140007	7.520,70

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 900050063.

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2024, CONTRATO Nº 002/2024, AO SR. ADELAN BAIA SANTANA, PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 (FORNECEDOR INDIVIDUAL).

	Total de Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 28/11/2024:	119.436,16
--	-------------------------------	-------------------------	------------

15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382052 : 319011 : 1500.1001	11290001	11290001	01020001	22.627,83
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. EDUCAÇÃO TESOUREO REF.11/2024.

(TESOUREO) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2024

15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	11290002	11290002	01020002	570.799,54
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	------------

PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. EDUC.ENS.FUND.70% REF.11/2024.

(ENSINO FUNDAMENTAL) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2024

15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382061 : 319011 : 1540.1070	11290003	11290003	01020004	107.030,12
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	------------

PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. EDUC.PRE ESCOLAR 70% REF.11/2024.

(PRE ESCOLA) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2024

15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382051 : 319011 : 1540.1070	11290004	11290004	01020003	79.834,03
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. CRECHE 70% REF.11/2024.

(INFANTIL CRECHE) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2024

15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382055 : 319011 : 1540.1070	11290005	11290005	01020005	43.903,48
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. EDU.ESPECIAL 70% REF.11/2024.

(ESPECIAL) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2024

15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382054 : 319004 : 1500.1001	11290006	11290006	01020006	5.634,10
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERV. EDU.JOVEM E ADULTO 70% REF.11/2024.

(EJA) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2024

	Total de Pagamentos do dia: 6	Soma do dia 29/11/2024:	829.829,10
--	-------------------------------	-------------------------	------------

		Qtd. Pagamento:	29
		Total Geral:	1.510.210,25

CARLOS SAMPAIO DUARTE:16361393291393291
Assinado de forma digital por CARLOS SAMPAIO DUARTE:16361393291
Dados: 2024.12.17 12:16:44 -03'00'

PAULO JORGE DE OLIVEIRA:548888085208520
Assinado de forma digital por PAULO JORGE DE OLIVEIRA:54888808520
Dados: 2024.12.17 11:59:17 -03'00'

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

MUNICÍPIO DE AMAPÁ	ESTADO DO AMAPÁ		GESTÃO : 2024			
	MUNICÍPIO DE AMAPÁ		Novembro / 2024			
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Descrição	RT	Gestora	FR	Conta	Pgt Numero	Valor
DESPESA						
5210 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - EDUCAÇÃO						
00394460005887-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	38001	1500.0000	2001128	11120001		236.922,52
RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO INSS SERVIDORES FUNDEB REFERENTE RETENÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AOS MESES DE 07 A 10/2024.						
					Soma do dia 12/11/2024:	236.922,52
5206 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS - EDUCAÇÃO						
01707236232-MIRLENY DA SILVA RAMOS	38001	1500.0000	2001128	11190001		6.307,11
ISSQN- E & E S VALES LTDA						
					Soma do dia 19/11/2024:	6.307,11
5200 : BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO						
01707236232-MIRLENY DA SILVA RAMOS	38001	1500.0000	2001128	11290008		1.635,23
REF. EXECUCAO CIVIL FOPAG ENSINO FUNDAMENTAL- 12º PARCELA						
5203 : CONSIGNAÇÃO - EDUCAÇÃO						
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	1500.1001	2001015	11290004		1.691,35
CONSIGNADO EDUCAÇÃO REFERENTE NOVEMBRO/2024.						
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	1500.0000	2001128	11290005		41.061,86
CONSIGNADO EDUCAÇÃO REFERENTE NOVEMBRO/2024.						
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	1500.0000	2001128	11290006		6.449,86
CONSIGNADO EDUCAÇÃO REFERENTE NOVEMBRO/2024.						
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	1500.0000	2001128	11290007		3.131,32
CONSIGNADO EDUCAÇÃO REFERENTE NOVEMBRO/2024.						
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	1500.0000	2001128	11290028		7.869,59
CONSIGNADO EDUCAÇÃO REFERENTE NOVEMBRO/2024.						
5208 : PENSAO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO						
00852398280-JOSE WILLYAM RAMOS FERREIRA	38001	1500.1001	2001015	11290001		324,76
RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 11/2024.						
07786444211-ELOAH SANTANA RAMOS	38001	1500.1001	2001015	11290002		395,36
RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 11/2024.						
00179028278-SARHA LARISSA MORAES RAMOS	38001	1500.1001	2001015	11290003		663,84
RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 11/2024.						
74308564204-SIMONE ALVES DE OLIVEIRA	38001	1500.0000	2001128	11290029		589,49
RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 11/2024						
62751263291-ELIANA DOS SANTOS MIRA	38001	1500.0000	2001128	11290030		350,18
RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 11/2024						
62751263291-ELIANA DOS SANTOS MIRA	38001	1500.0000	2001128	11290031		342,41
RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 11/2024						
62759833291-ROSANGELA CAMELO GOMES	38001	1500.0000	2001128	11290032		465,96
RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 11/2024						
90942574249-ANA CLAUDIA RAMOS ANDRADE	38001	1500.0000	2001128	11290033		651,64
RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 11/2024						
01675638233-ANA MIRA SANTANA DE ANDRADE	38001	1500.0000	2001128	11290034		338,88
RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 11/2024						
00154816205-MARLUCE AZEVEDO MORAIS	38001	1500.0000	2001128	11290035		371,50
RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 11/2024						
78452370206-JULIANA SILVA NEGRÃO	38001	1500.0000	2001128	11290036		1.220,66
RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 11/2024						
78452370206-JULIANA SILVA NEGRÃO	38001	1500.0000	2001128	11290037		655,87
RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 11/2024						
65318374204-ANALONE FERREIRA DOS SANTOS	38001	1500.0000	2001128	11290038		518,06
RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 11/2024						
41588525287-MARIA ROSICLEA OLIVEIRA GOMES	38001	1500.0000	2001128	11290039		1.443,85
RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 11/2024						
72277769215-MARINALVA VALES SILVA	38001	1500.0000	2001128	11290040		962,57
RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 11/2024						
51216043272-ANA ALICE TELES DE SOUZA	38001	1500.0000	2001128	11290041		1.057,66
RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 11/2024						
04704203247-FLÁVIA BRUNA FERREIRA DA SILVA DE MORAES	38001	1500.0000	2001128	11290042		391,83
RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. 11/2024						
					Soma do dia 29/11/2024:	72.583,73
					Total de Despesa:	315.813,36
					Total de Estorno:	0,00
					Total Geral:	315.813,36
CARLOS SAMPAIO Assinado de forma digital por CARLOS SAMPAIO DUARTE:16361393291 Dados: 2024.12.17 12:17:01 -03'00'						
PAULO JORGE DE OLIVEIRA:54888808520 Assinado de forma digital por PAULO JORGE DE OLIVEIRA:54888808520 Dados: 2024.12.17 11:59:38 -03'00'						
ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA			PAULO JORGE DE OLIVEIRA			